

# Memoria do exercicio 2017

## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

### 1. Organización e Actividade.

Fontes:

- Informe do Servizo de Organización
- Datos extraídos da información contable

### 1. Poboación oficial e datos socioeconómicos

A continuación detállanse en fichas resumidas os principais datos socioeconómicos da provincia.

As fontes das que foron extraídos os datos son as páxinas web do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Instituto Galego de Estatística (IGE), segundo constan nelas na data de emisión do presente informe:

### SOCIEDADE E POBOACIÓN

Poboación (Padrón)	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Poboación total	1.120.294	537.311	582.983	2017	INE
de 0 a 15 anos	145.335	74.774	70.561	2017	INE
de 16 a 64 anos	706.447	349.372	357.075	2017	INE
de 65 e máis anos	268.512	113.165	155.347	2017	INE
Poboación estranxeira	31.657	15.133	16.524	2017	INE
Idade media	46,2	44,53	47,73	2016	IGE
Movemento natural da poboación	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Nacementos	8.301	4.229	4.072	2016	IGE-INE
Defuncións	12.486	6.344	6.142	2016	IGE-INE
Matrimonios	4.077			2016	IGE-INE
Saldo vexetativo	-4.185			2016	IGE-INE

Movements migratorios	Emigrantes	Inmigrantes	Período	Fonte	
Á mesma provincia	21.249	21.249	2016	INE	
A outra provincia	3.638	4.098	2016	INE	
A outra comunidade	7.679	6.905	2016	INE	
Estranxeiro	4.901	6.707	2016	INE	
Paro rexistrado (1)	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Por idade					
Total	76.173	33.421	42.752	2017	CT
menores de 25 anos	3.633	1.798	1.835	2017	CT
outras idades	72.540	31.622	40.917	2017	CT
Por sectores de actividade					
Agricultura	1.982	1.494	488	2017	CT

Industria	8.826	4.202	4.623	2017	CT
Construción	8.388	7.529	859	2017	CT
Servizos	50.515	17.966	32.549	2017	CT
Sen emprego anterior	6.462	2.229	4.233	2017	CT
<b>Eleccións</b>					
Censo electoral	Dato		Período	Fonte	
	1.087.226		2016	CP	

<b>Indicadores demográficos</b>		Dato	Período	Fonte	
Taxa bruta de natalidade (o/oo)		7,44	2015	IGE	
Taxa bruta de mortalidade (o/oo)		11,19	2015	IGE	
Índice de envellecemento		148	2016	IGE	
Idade media maternidade		32,71	2015	IGE	
Número medio de fillos por muller		1,13	2015	IGE	
Taxa bruta de nupcialidade (o/oo)		3,71	2015	IGE	
<b>Idade media de primeiro matrimonio</b>					
	Homes	Mulleres	Período	Fonte	
	34,85	32,58	2015	IGE	
<b>Alumnos matriculados en ensinos non universitarios</b>		Dato	Período	Fonte	
Total		117.827	2017	CCEOU	
Educación infantil		25.581	2017	CCEOU	
Educación primaria		56.362	2017	CCEOU	
ESO		35.884	2017	CCEOU	
<b>Afiliacións en alta laboral</b>					
	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
	397.142	201.603	195.539	2016/dec	SS
<b>Afiliacións en alta laboral por sectores</b>					
	Dato	Período	Fonte		
Agricultura e pesca	21.997	2017/Dec.	SS		
Industria	51.469	2017/Dec.	SS		
Construción	30.896	2017/Dec.	SS		
Servizos	300.055	2017/Dec.	SS		
<b>Núm. de beneficiarios de pensións non contributivas da Seguridade Social</b>					
	Dato	Período	Fonte		
	16.020	2016	CT		
<b>Nº de contratos iniciais rexistrados</b>					
	Dato	Período	Fonte		
	381.132	2016	CT		

## ECONOMÍA

<b>Agricultura</b>	Dato	Período	Fonte
Número de explotacións de gando bovino	14.338	2014	IGE-CMR
Total bovinos	338.659	2014	IGE-CMR

Administración pública				Dato	Período	Fonte
Ingresos municipais				982.871.571	2016	MH
Impostos directos				358.179.188	2016	MH
Impostos indirectos				18.700.379	2016	MH
Taxas e outros				170.815.342	2016	MH
Rendemento medio do IRPF				17.341	2015	AEAT
Construción (2)				Dato	Período	Fonte
Número de vivendas que se van crear de nova planta				594	2016	IGE-MF
Variación neta do parque de vivendas				637	2016	IGE-MF
Número de edificios que se van crear de nova planta				571	2016	IGE-MF
Parque de vehículos				Dato	Período	Fonte
Total				1.353.235	2016	DGT
Turismos				756.220	2016	DGT
Vehículos turismo matriculados				597.015	2016	DGT
Sistema de contas				Dato	Período	Fonte
Renda dispoñible bruta por habitante				15.759,80	2009	IGE
Produto interior bruto por habitante				22.055	2014	IGE
Empresas (3)				Dato	Período	Fonte
Empresas por condición xurídica						
Total				101.083	2016	IGE
Persoas físicas				63.602	2016	IGE
Sociedades anónimas				1.276	2016	IGE
Sociedades de responsabilidade limitada				26.689	2016	IGE
Cooperativas				454	2016	IGE
Outras				9.062	2016	IGE
Empresas por actividade	Agricultura e pesca	Industria	Construción	Servizos	Período	Fonte
	15.934	5.717	13.162	66.270	2016	IGE
Empresas por estrato de asalariados				Dato	Período	Fonte
De 0 a 2 asalariados				88.153	2016	IGE
De 3 a 5 asalariados				6.840	2016	IGE
De 6 a 9 asalariados				2.677	2016	IGE
De 10 a 19 asalariados				1.816	2016	IGE
De 20 a 49 asalariados				1.020	2016	IGE
De 50 a 99 asalariados				323	2016	IGE
De 100 a 249 asalariados				176	2016	IGE
De 250 o mas asalariados				78	2016	IGE
Número de unidades locais				98.365	2016	IGE

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

- (1) O total pode non coincidir coa suma de homes e mulleres xa que os datos son medias de varios meses
- (2) As sumas provinciais non coinciden coas municipais xa que se realizan estimacións por elevación para municipios que non contestan distinguindo entre maiores e menores de 10.000 habitantes
- (3) Só se inclúen as empresas con sede social en Galicia
- AEAT: Axencia Estatal de Administración Tributaria.  
CEOU: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.  
CMR: Consellería do Medio Rural e do Mar  
CP: Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  
CT: Consellería de Traballo e Benestar  
DXT: Dirección Xeral de Tráfico  
IGE: Instituto Galego de Estatística  
INE: Instituto Nacional de Estatística  
MF: Ministerio de Fomento  
MH: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas  
SS: Seguridade Social

## **2. Norma de creación da entidade**

Non procede informar sobre este aspecto segundo a exclusión establecida na ICAL/2013

## **3. Actividade principal da entidade**

Aínda que a ICAL/2013 establece que non é necesario informar sobre este aspecto, considerouse interesante incluír un detalle das principais liñas de actuación da Entidade.

A Deputación Provincial da Coruña é o órgano de goberno e administración autónoma da provincia e como tal desenvolve as competencias que establece o artigo 36 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local (LBRL). Tamén serán competencias propias da Deputación aquelas que lle atribúan as leis do Estado e das comunidades autónomas.

A comunidade autónoma poderá delegarlle competencias ou encomendarlle a xestión ordinaria de servizos propios nos diferentes sectores da acción pública que lle son propios. O Estado tamén poderá, despois de consulta e informe á comunidade autónoma, delegar na Deputación competencias de mera execución cando o ámbito provincial sexa o máis idóneo para prestar eses servizos.

En todo caso, de conformidade co preitado art. 36 da LBRL son competencias propias da Deputación provincial:

- a) A coordinación dos servizos municipais entre si para a garantía da prestación integral e adecuada a que se refire o apartado a) do número 2 do artigo 31.
- b) A asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos municipios, especialmente os de menor capacidade económica e de xestión. En todo caso garantirá nos municipios de menos de 1.000 habitantes a prestación dos servizos de secretaría e intervención.
- c) A prestación de servizos públicos de carácter supramunicipal e, no seu caso, supracomarcal e o fomento ou, no seu caso, coordinación da prestación unificada de servizos dos municipios do seu respectivo ámbito territorial. En particular,

asumirá a prestación dos servizos de tratamento de residuos nos municipios de menos de 5.000 habitantes, e de prevención e extinción de incendios nos de menos de 20.000 habitantes, cando estes non procedan á súa prestación.

- d) A cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias das demais administracións públicas neste ámbito.
- e) O exercicio de funcións de coordinación nos casos previstos no artigo 116 bis.
- f) Asistencia na prestación dos servizos de xestión da recadación tributaria, en período voluntario e executivo, e de servizos de apoio á xestión financeira dos municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes.
- g) A prestación dos servizos de administración electrónica e a contratación centralizada nos municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes.
- h) O seguimento dos custos efectivos dos servizos prestados polos municipios da súa provincia. Cando a Deputación detecte que estes custos son superiores aos dos servizos coordinados ou prestados por ela, ofreceralles aos municipios a súa colaboración para unha xestión coordinada máis eficiente dos servizos que permita reducir estes custos.
- i) A coordinación mediante convenio, coa Comunidade Autónoma respectiva, da prestación do servizo de mantemento e limpeza dos consultorios médicos nos municipios con poboación inferior a 5.000 habitantes.

#### 4. Principais fontes de ingresos.

As principais fontes de ingresos, taxas e prezos públicos percibidos durante o exercicio 2017 foron as seguintes:

Fontes de ingresos	Dereitos rec. netos	Recadación líquida
Fondo complementario de financiamento	146.987.941,17	135.169.135,74
Tributos cedidos	27.181.140,52	2.4947.690,69
Taxa do Servizo de Recadación Provincial	7.868.780,97	7.868.780,97
<b>Total</b>	<b>182.037.762,66</b>	<b>167.985.607,40</b>

#### 5. Información relativa ao Imposto de Sociedades e IVE

Esta entidade non está suxeita ao imposto de sociedades.

Con respecto ao IVE, durante o exercicio 2017 repercutiuse IVE polos seguintes conceptos:

- Prezo público instalacións aulas Calvo Sotelo
- Prezo servizo instalacións Pazo de Mariñán
- Ingresos patrimoniais de concesións administrativas con contraprestación periódica
- Alleamento doutros investimentos reais

Do IVE soportado durante o exercicio 2017, con todo, non se practicou ningunha dedución.

## **6. Estrutura organizativa básica.**

### 6.1 Nivel político

A nivel político, na estrutura orgánica da Deputación da Coruña cabe distinguir entre órganos necesarios e complementarios, de conformidade coas previsións legais da LBRL. Todos os órganos necesarios son de base representativa e detráense da propia Corporación. O resto da estrutura interna da Deputación establécea a propia Corporación no seu Regulamento orgánico.

A Presidencia da Deputación: é o órgano que preside a Corporación provincial así como o Pleno, a Xunta de Goberno e o resto dos órganos colexiados. Tamén desempeña, entre outras atribucións, a dirección do goberno e a administración provincial, así como a organización dos servizos administrativos da corporación no marco delimitado polo seu Regulamento Orgánico. O actual presidente é don Valentín González Formoso, cuxa toma de posesión tivo lugar na sesión constitutiva celebrada o 16 de xullo de 2015.

A vicepresidencia: substitúe en casos de ausencia, vacante ou enfermidade ao presidente. A Vicepresidenta primeira é dona María Goretti Sanmartín Rei, quen foi designada libremente polo presidente entre os deputados membros da Xunta de Goberno 16 de xullo de 2015 (BOP núm. 144, do 31 de xullo).

O Pleno da Deputación, que está integrado por todos as deputadas e deputados está presidido pola Presidencia. Correspóndelle en todo caso a este órgano, entre outras funcións, a organización da Deputación. É o órgano supremo de toma de decisións da Corporación provincial, xa que nel decídense algunhas das cuestións de maior relevancia para o goberno e a administración da provincia. Os grupos políticos, os seus integrantes e portavoces quedaron constituídos no Pleno extraordinario con data do 4 de agosto de 2015.

A Xunta de Goberno: integrada pola Presidencia e un número de deputadas e deputados non superior ao terzo do seu número legal, nomeados e separados libremente por aquel, dando conta ao Pleno. Correspóndelle á Xunta de Goberno a asistencia á Presidencia no exercicio das súas atribucións e a resolución daqueles asuntos que deleguen ao seu favor o Pleno ou o Presidente. A Xunta de Goberno da Deputación Provincial da Coruña está composta pola Presidencia da Deputación e por dez deputadas/deputados nomeados no citado Pleno extraordinario con data do 4 de agosto de 2015.

As Comisións Informativas, integradas exclusivamente por membros da corporación, son órganos sen atribucións resolutorias que teñen por función o estudo, informe ou consulta de asuntos que deban ser sometidos á decisión do Pleno ou da Xunta de Goberno. As comisións informativas poden ser permanentes, que son aquelas que se constitúen con carácter xeral, distribuíndo entre elas as materias que han de someterse ao Pleno; o seu número e denominación decídese mediante acordo adoptado polo Pleno por proposta da Presidencia, procurando que se corresponda o seu número e denominación coas grandes áreas en que se estruturan os servizos corporativos. As comisións especiais constitúense para un asunto concreto e extínguense automaticamente unha vez ditaminen ou informen o asunto que constituía o seu obxecto, salvo que o acordo plenario dispoña outra cousa.

Os ditames que emiten as comisións teñen carácter preceptivo e non vinculante.

No presente momento a Corporación conta coas seguintes Comisións Informativas Permanentes:

- **Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior** cuxas competencias se refiren fundamentalmente ás seguintes materias: orzamento e expedientes de modificación de créditos, contas, ingresos (propios e doutros entes públicos), gastos de competencia do pleno, operacións de crédito, inventarios, balances, ordenanzas fiscais, e calquera outro asunto de natureza económico-financieira, así como ao estudo de todos os asuntos relacionados coa función pública, funcionarios, persoal laboral, persoal eventual, relacións sindicais, seguridade e hixiene, protocolo e relacións públicas.

Cabe destacar que o artigo 116 da LBRL dispón que as contas anuais someteranse antes do 1 de xuño a informe da Comisión Especial de Contas da entidade local, a cal estará constituída por membros dos distintos grupos políticos integrantes da Corporación, e serán así mesmo obxecto de información pública antes de someterse á aprobación do Pleno, co fin de que poidan formularse contra as mesmas reclamacións, reparos ou observacións. Todo iso sen prexuízo de que poida denunciarse perante o Tribunal de Contas a existencia de irregularidades na xestión económica e nas contas aprobadas.

- **Comisión de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero** que se ocupa do estudo das cuestións relacionadas con plans, convenios e actuacións en garantía de prestación de servizos sociais de competencia municipal e de equilibrio intermunicipal, as relacionadas co apoio económico, técnico e xurídico aos concellos para a implantación e funcionamento destes servizos, a creación e xestión de servizos sociais de atención especializada supramunicipais ou supracomarcais; financiamento de programas de servizos sociais das entidades de iniciativa social; educación e bolsas de estudos; promoción da solidariedade entre institución e cidadáns e destes entre si con especial acento nas políticas de igualdade de xénero.
- **Comisión de Promoción Económica e Emprego** que ten como atribucións as de fomento e promoción de temas relacionados cos distintos sectores económicos, modernización e instalacións comerciais e similares, protección ao sector pesqueiro, acuicultura e cultivos mariños, riqueza forestal, fomento agropecuario, agricultura e, en xeral, promoción económica e fomento do emprego na provincia.
- **Comisión de Cooperación. Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios, Turismo e Patrimonio Histórico-artístico** que abarca o estudo dos expedientes referidos a plans provinciais xerais, cooperación ás obras e servizos municipais, asistencia e cooperación xurídica a municipios, asistencia e cooperación económica e técnica a municipios, defensa xurídica, servizos públicos de carácter supramunicipal e, se é o caso, supracomarcal.
- **Comisión de Cultura e Normalización Lingüística** cuxa competencia se circunscribe a cultura e a políticas lingüísticas e elaboración dos plans de normalización lingüística de acordo coa lexislación en vigor.
- **Comisión de Deporte e Mocidade** cuxas atribucións son as de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas ao deporte e á mocidade, programas de actividades deportivas dirixidas aos concellos ou en colaboración con outras entidades, organismos ou asociacións, subvencións en materia deportiva e

promoción da participación dos mozos e mozas na vida política, socioeconómica e cultural.

- **Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamentos** cuxa competencia se refire ao patrimonio provincial e a expedientes de contratación de obras, servizos e subministracións, así como todos os proxectos relacionados con estas obras e plans de ordenación do territorio.
- **Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente**, cuxa competencia se circunscribe a asuntos relacionados coas estradas e camiños provinciais, autorizacións, licenzas de obras e todos os proxectos relacionados con eles, ademais dos expedientes de expropiacións forzosas e urbanismo e temas relativos ao medio.

## 6.2 Nivel administrativo

A estrutura orgánica da Deputación provincial no nivel administrativo organízase ao redor das seguintes unidades de acordo coa clasificación establecida na relación de postos de traballo (RPT) correspondente ao ano 2017 aprobada en sesión plenaria ordinaria celebrada o 23 de decembro de 2016 (BOP núm. 246, do 29 de decembro de 2016), que foi modificada por acordo plenario do 31 de marzo de 2017 (BOP núm. 103, do 2 de xuño de 2017).

Nº	UNIDADE
1	ARQUIVO
2	ASESORÍA XURÍDICA
3	BIBLIOTECA
4	CRD CALVO SOTELO
5	CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL
6	CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN
7	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA
8	ESTRUCTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO
9	FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY
10	GABINETE DE PRESIDENCIA
11	IES CALVO SOTELO
12	IES RAFAEL PUGA RAMÓN
13	IMPRESA
14	INFORMACIÓN E ACTAS
15	INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA
16	OFICIALÍA MAIOR
17	PARQUE MÓBIL
18	SECRETARÍA
19	SERVIZO CENTRAL DE RECADACIÓN
20	SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES
21	SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO



Nº	UNIDADE
22	SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS
23	SERVIZO DE CONTABILIDADE
24	SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL E MEDIO AMBIENTE
25	SERVIZO DE FISCALIZACIÓN E CONTROL FINANCEIRO
26	SERVIZO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
27	SERVIZO DE ORGANIZACIÓN
28	SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONÓMICA A MUNICIPIOS
29	SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
30	SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
31	SERVIZO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E EMPREGO
32	SERVIZO DE SISTEMAS E SOPORTE
33	SERVIZO DE VÍAS E OBRAS
34	SERVIZO DE XESTIÓN DE PLANS
35	SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA
36	SERVIZOS INTERNOS
37	SERVIZOS XERAIS CALVO SOTELO
38	TESOURERÍA
39	ZONAS RECADATORIAS - ZONA 1
40	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 2
41	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 3
42	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 4

## 7. Información sobre empregados.

O persoal da Deputación provincial referida ao exercicio 2017 resúmese a continuación:

Por unidades administrativas (segundo RPT) :

Nº	RESUMO DE PERSOAL AÑO 2017 (RPT)	DOTACIÓN PERSOAL FUNCIONARIO
1	ARQUIVO	6
2	ASESORÍA XURÍDICA	6
3	BIBLIOTECA	22
4	CRD CALVO SOTELO	7
5	CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL	29
6	CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN	7
7	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	13
8	ESTRUCTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO	27
9	FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY	65
10	GABINETE DE PRESIDENCIA	12

<b>Nº</b>	<b>RESUMO DE PERSOAL AÑO 2017 (RPT)</b>	<b>DOTACIÓN PERSOAL FUNCIONARIO</b>
11	IES CALVO SOTELO	25
12	IES RAFAEL PUGA RAMÓN	45
13	IMPRESA	19
14	INFORMACIÓN E ACTAS	16
15	INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA	6
16	OFICIALÍA MAIOR	3
17	PARQUE MÓBIL	11
18	SECRETARÍA XERAL	2
19	SERVIZO CENTRAL DE RECADACIÓN	28
20	SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES	24
21	SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO	18
22	SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS	10
23	SERVIZO DE CONTABILIDADE	19
24	SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL E MEDIO AMBIENTE	7
25	SERVIZO DE FISCALIZACIÓN E CONTROL FINANCEIRO	27
26	SERVIZO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	15
27	SERVIZO DE ORGANIZACIÓN	15
28	SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONÓMICA A MUNICIPIOS	11
29	SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN	23
30	SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15
31	SERVIZO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E EMPREGO	11
32	SERVIZO DE SISTEMAS E SOPORTE	18
33	SERVIZO DE VÍAS E OBRAS	35
34	SERVIZO DE XESTIÓN DE PLANS	11
35	SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA	38
36	SERVIZOS INTERNOS	14
37	SERVIZOS XERAIS CALVO SOTELO	8
38	TESOURERÍA	46
39	ZONAS RECADATORIAS - ZONA 1	12
40	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 2	16
41	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 3	12
42	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 4	8
	<b>TOTAL</b>	<b>762</b>

Por categorías e sexo, excepto vacantes:

CATEGORÍA	FUNCIONARIO /LABORAL	SEXO	Nº
ADXUNTO NIVEL 26	FUNCIONARIO	M	1
ADMINISTRATIV ADMÓN. XRAL.	FUNCIONARIO	H	27
		M	91
ADMINISTRATIVO EV-NIVEL 19 E/D	FUNCIONARIO	H	5
		M	3
AXENTES TRIBUTARIOS	FUNCIONARIO	M	2
ANALISTA PROGRAMADOR	FUNCIONARIO	H	10
		M	2
ANALISTA TÉCNICO	FUNCIONARIO	H	4
		M	2
ARQUIVEIRO - BIBLIOTECARIO	FUNCIONARIO	M	1
ARQUITECTO	FUNCIONARIO	H	2
		M	1
ARQUITECTO TÉCNICO	FUNCIONARIO	H	1
	LABORAL	M	2
ASESOR XURÍDICO	FUNCIONARIO	H	1
ASESOR TÉCNICO	FUNCIONARIO	M	1
ASIMILADO A ADMVO. E/D	FUNCIONARIO	H	1
ASIMILADO A AUXILIAR ADM. C/E	FUNCIONARIO	H	3
		M	2
ATS/DUE DE EMPRESA	FUNCIONARIO	H	1
		M	1
AUX.ADMTVO. EV-NIVEL 16 E/D	FUNCIONARIO	M	2
AUXILIAR ADMON. XERAL	FUNCIONARIO	H	1
		M	8
AUXILIAR EDUCADOR	FUNCIONARIO	H	2
		M	40
	LABORAL	M	1
AUXILIAR EDUCADOR NOCTURNO	FUNCIONARIO	H	1
		M	3
AUXILIAR TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA	FUNCIONARIO	H	1
AUXILIAR TÉCNICO V.O.	FUNCIONARIO	H	18
AXUDANTE ARQUIVO- BIBLIOTECA	FUNCIONARIO	M	8
AXUDANTE COCIÑA QUENDAS/FESTIV	LABORAL TEMPORAL	M	1
AXUDANTE DE COCIÑA	FUNCIONARIO	M	2
CAMAREIRA	FUNCIONARIO	M	3
CELADOR QUENDAS EMILIO ROMAY	LABORAL TEMPORAL	M	1
CELADOR QUENDAS FERROL	LABORAL	M	1
	LABORAL TEMPORAL	M	1
CELADORA	FUNCIONARIO	H	2
		M	5
COCIÑEIRO	FUNCIONARIO	M	6
COCIÑEIRO E.ROMAY/CALVO SOTELO	LABORAL	M	1
	LABORAL TEMPORAL	M	1

CATEGORÍA	FUNCIONARIO /LABORAL	SEXO	Nº
COCIÑEIRO QUENDAS FERROL	LABORAL	M	1
	LABORAL TEMPORAL	H	1
		M	1
COCIÑEIRO QUENDAS FERROL	FUNCIONARIO	H	1
CONDUCTOR DE PRESIDENCIA E/D	FUNCIONARIO	H	2
CONDUCTOR E/D	FUNCIONARIO	H	9
		M	1
COORDINADOR XEST.RECADAT.	FUNCIONARIO	H	1
COORDINADOR SECUNDARIA	FUNCIONARIO	M	1
COSTUREIRA	FUNCIONARIO	M	1
DELINEANTE	FUNCIONARIO	M	2
DIRECTOR CALVO SOTELO	FUNCIONARIO	H	1
DIRECTOR PUGA RAMON	FUNCIONARIO	H	1
DIRECTOR/A FOGAR INFANTIL	FUNCIONARIO	M	1
EDUCADOR A2	FUNCIONARIO	M	10
EDUCADOR GARDA	FUNCIONARIO	M	8
EDUCADOR- TITOR	FUNCIONARIO	H	1
		M	9
ENCARGADO DA PORTERÍA	FUNCIONARIO	H	1
		M	1
ENCARGADO DE IMPRENTA E/D	FUNCIONARIO	H	1
ESPECIALISTA EN EDUCACION INF	FUNCIONARIO	M	2
FUNC. SERVICIOS ESPECIALES	FUNCIONARIO	H	1
GOBERNANTA	FUNCIONARIO	M	1
ENXEÑ.TÉC. VÍAS E OBRAS	FUNCIONARIO	H	2
		M	3
ENXEÑEIRO	FUNCIONARIO	H	1
		M	1
ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA	FUNCIONARIO	M	1
ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL	FUNCIONARIO	H	1
		M	1
ENXEÑEIRO TÉCNICO TOPOGRAFÍA	FUNCIONARIO	H	2
INSPECTOR TRIB.LOCAIS	FUNCIONARIO	M	1
INTERVENTOR	FUNCIONARIO	H	1
INTERVENTOR ADXUNTO	FUNCIONARIO	H	2
XEFE DE NEGOCIADO	FUNCIONARIO	H	15
		M	40
XEFE DE SECCIÓN	FUNCIONARIO	H	11
		M	24
XEFE DE SERVIZO E/D	FUNCIONARIO	H	7
		M	6
XEFE ESTUDOS CALVO SOTELO	FUNCIONARIO	H	1
XEFE ESTUDOS- PROF SECUNDARIA	FUNCIONARIO	M	1
XEFE SECCIÓN E/D	FUNCIONARIO	H	1
XEFE SECCIÓN PROTOCOLO	FUNCIONARIO	H	1
XEFE SERVIZO V.O. E/D	FUNCIONARIO	H	1
XEFE SERVIZO (ARQ)	FUNCIONARIO	H	2

CATEGORÍA	FUNCIONARIO /LABORAL	SEXO	Nº
XEFE SERVICIO ASIS. TÉCNICA M.	FUNCIONARIO	H	1
XEFE SERVICIOS INTERNOS	FUNCIONARIO	H	1
XEFE TERRITORIAL DE ZONA	LABORAL	H	1
XEFE UCRE-UNIDAD REC,EXECUT.	FUNCIONARIO	H	1
LETRADO ASESOR ADXUNTO	FUNCIONARIO	H	2
MOZO DE SERVICIO AXUDANTE	LABORAL TEMPORAL	M	1
OFICIAL 1ª RECADACIÓN	FUNCIONARIO	M	1
	LABORAL	H	7
		M	2
OFICIAL 2ª RECADACIÓN	FUNCIONARIO	H	1
		M	1
	LABORAL	H	12
		M	4
	LABORAL TEMPORAL	H	1
		M	2
OFICIAL DE IMPRENTA	FUNCIONARIO	H	10
	LABORAL	H	1
OFICIAL DE MANTENIMIENTO	LABORAL	H	1
OFICIAL INDUSTRIAL DE IMPRENTA	FUNCIONARIO	H	3
OFICIAL MAIOR	FUNCIONARIO	M	1
OFICIAL MAIOR RECADACIÓN	LABORAL	M	2
	LABORAL TEMPORAL	M	1
OFICIAL OPERARIO DE SERVICIOS	FUNCIONARIO	H	5
OFICIAL RECADACIÓN	FUNCIONARIO	H	1
		M	5
OP AUXILIAR DE SERVICIOS	LABORAL	H	1
OPERARIA DE SERVICIOS VARIOS	LABORAL TEMPORAL	M	1
OPERARIO DE IMPRENTA	FUNCIONARIO	M	1
OPERARIO/A SERVICIOS VARIOS	FUNCIONARIO	H	3
		M	3
ORDENANZA/SUBALTERNO	LABORAL	M	1
PROF TÉCNICO-XEFE RESIDENCIA	FUNCIONARIO	H	1
PROF.DANZA XEFE DEPARTAMENTO	FUNCIONARIO	H	1
PROF.DANZA.-SECRETARÍA	FUNCIONARIO	M	1
PROF.DANZA-DIRECTOR	FUNCIONARIO	H	1
PROF.DANZA-XEFE DEPARTAMENTO	FUNCIONARIO	M	1
PROF.DANZA-XEFE ESTUDOS	FUNCIONARIO	M	1
PROF.DANZA-SUBDIRECTOR	FUNCIONARIO	M	1
PROF.MUSC.PIANIST-XEF.DEPARTAM	FUNCIONARIO	H	2
PROF.MUSIC.PIANIST.-XEFE DEPTO	FUNCIONARIO	M	2
PROF.MUSICA.PIANISTA	FUNCIONARIO	M	1
PROFESOR XEFE DE DEPARTAMENTO	LABORAL TEMPORAL	M	1
PROFESOR SECUNDARIA	FUNCIONARIO	H	6
		M	25
PROFESOR SECUNDARIA-XEFE DEPAR	FUNCIONARIO	H	5
		M	15
PROFESOR TÉCNICO	FUNCIONARIO	H	8

CATEGORÍA	FUNCIONARIO /LABORAL	SEXO	Nº
		M	5
PROFESOR TÉCNICO-XEFE DEPART.	FUNCIONARIO	H	5
PSICÓLOGO	FUNCIONARIO	M	1
PSICÓLOGO H.I.EMILIO ROMAY	FUNCIONARIO	M	1
RECADADOR	LABORAL	H	1
RESPONSABLE ED. DISEÑO, IMPRES	LABORAL	H	1
SECRETARI - PROF SECUNDARIA	FUNCIONARIO	M	1
SECRETARÍA SECRETARIA XERAL	FUNCIONARIO	M	1
SECRETARIO XERAL	FUNCIONARIO	H	1
SECRETARIO/A GAB.	FUNCIONARIO	H	2
		M	6
SECRETARIO/A GABINETE PRESIDEN	FUNCIONARIO	M	2
SUBALTERNO	FUNCIONARIO	H	3
		M	14
SUBALTERNO CALVO SOTELO	LABORAL	H	1
	LABORAL TEMPORAL	M	1
SUBALTERNO QUENDAS	LABORAL TEMPORAL	H	2
SUBDIRECTOR- PROF SECUNDARIA	FUNCIONARIO	M	1
SUBDIR-SECRETARÍA CALVO SOTELO	FUNCIONARIO	H	1
		M	1
SUBGOBERNANTA MARIÑÁN	FUNCIONARIO	M	1
TÉCN.COORD.NORMALIZ.LINGÜÍSTIC	FUNCIONARIO	M	1
TÉCN.PREVENC.RR.LL	FUNCIONARIO	M	1
TÉCNICO DE ADMON XRAL.	FUNCIONARIO	M	2
TÉCNICO DE NORMA. LINGÜÍSTICA	FUNCIONARIO	M	1
TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN	FUNCIONARIO	H	4
		M	4
TÉCNICO ESPEC. EN DELINEACIÓN	FUNCIONARIO	H	3
TÉCNICO EV-NIVEL 21 E/D	FUNCIONARIO	H	4
		M	2
TÉCNICO EV-NIVEL 24 E/D	FUNCIONARIO	H	3
TÉCNICO FINANC.TRIBUTARIO	FUNCIONARIO	H	5
		M	3
TÉCNICO XESTIÓN ADMÓN XRAL.	FUNCIONARIO	H	8
		M	34
TÉCNICO XESTIÓN ADMÓN.ESPC.	FUNCIONARIO	M	1
TÉCNICO XESTIÓN ECONÓM.-FINAN.	FUNCIONARIO	H	1
		M	1
TÉCNICO XESTIÓN TRIBUTARIA	FUNCIONARIO	H	3
		M	10
TÉCNICO POLÍTICAS IGUALDADE	FUNCIONARIO	M	1
TÉCNICO SERVIC.SOCIAIS	FUNCIONARIO	M	3
TÉCNICO SERVIZOS SOCIAIS	FUNCIONARIO	M	1
TÉCNICO SUPERIOR INFORMÁTICA	FUNCIONARIO	H	5
		M	4
TÉCNICO SUPERIOR UNIÓN EUROPEA	FUNCIONARIO	M	2
TÉCNICO XESTIÓN DE PROXECTOS	FUNCIONARIO	M	7

CATEGORÍA	FUNCIONARIO /LABORAL	SEXO	Nº
TELEFONISTA	FUNCIONARIO	M	1
TELEFONISTA QUENDAS	LABORAL	M	1
TESOUREIRO	FUNCIONARIO	H	1
VICEINTERVENTOR	FUNCIONARIO	H	1
VICETESOREIRO	FUNCIONARIO	M	1
	<b>TOTAL</b>		<b>779</b>

## 8. Información da entidade propietaria

Non existe entidade propietaria. A Deputación é entidade principal

## 9. Información sobre as entidades do grupo, multigrupo e asociadas.

Entidades do grupo

Esta entidade participa, xunto coa Xunta de Galicia, no Consorcio de Bombeiros. Este consorcio dedícase á extinción de incendios. A cota de participación desta entidade é do 50 %.

Entidades e organismos con representación institucional

A Deputación Provincial dispón de representación institucional nas seguintes empresas, entidades e organismos públicos:

- 1 AFIGAL (SOCIEDADE DE GARANTÍA MÚTUA-AFIANZAMENTO DE GALICIA)
- 2 ASOCIACIÓN NERIA
- 3 BIBLIOTECA DO REAL CONSULADO
- 4 COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN E COORDINACIÓN DE INVESTIMENTOS INEM-CORPORACIÓNS LOCAIS
- 5 COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO CONVENIO CO IMSERSO E A FEMP, PARA IMPLANTACIÓN DO SERVIZO PROVINCIAL DE TELEASISTENCIA NOS CONCELLOS
- 6 COMISIÓN GALEGA DE PROTECCIÓN CIVIL
- 7 COMISIÓN PROVINCIAL DE VIVENDA
- 8 COMISIÓN GALEGA DE COOPERACIÓN
- 9 COMISIÓN PROVINCIAL DE COLABORACIÓN DO ESTADO COAS CORPORACIÓNS LOCAIS
- 10 COMISIÓN SUPERIOR DE URBANISMO
- 11 COMISIÓN TERRITORIAL DO PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO DA CORUÑA
- 12 COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS E AS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS EN MATERIA DE EMERXENCIAS E PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS

- FORESTAIS, PARA CREAR E IMPLANTAR OS GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS
- 13 COMISIÓN INSTITUCIONAL NO MARCO DO PROTOCOLO DE COLABORACIÓN DE DESENVOLVEMENTO DO PACTO LOCAL PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA ENTRE A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS E A XUNTA DE GALICIA
  - 14 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA COSTA BERGANTIÑÁ DE SERVIZOS PÚBLICOS CONSORCIADOS. (Acordo plenario do 26 de abril de 2013).
  - 15 CONSELLO ASESOR DE TELECOMUNICACIÓNS E AUDIOVISUAL DE GALICIA
  - 16 CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DE XESTUR, S.A.
  - 17 CONSELLO GALEGO DE SAÚDE
  - 18 CONSELLO GALEGO DE TRANSPORTES
  - 19 CONSELLO TERRITORIAL DA PROPIEDADE INMOBILIARIA DA CORUÑA CAPITAL E PROVINCIA
  - 20 CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DE PORTOS DE GALICIA
  - 21 CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA
  - 22 CONSORCIO DO DEPÓSITO FRANCO DO PORTO DA CORUÑA
  - 23 CONSORCIO PROVINCIAL DA CORUÑA PARA PRESTAR O SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO
  - 24 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA (Comité Provincial)
  - 25 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS
  - 26 FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS
  - 27 FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
  - 28 INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA (IFECO) (Acordo plenario 16-09-2011)
  - 29 MESA PROVINCIAL DE COMERCIO
  - 30 MUSEO ARQUEOLÓXICO DO CASTELO DE SANTO ANTÓN (Padroado)
  - 31 MUSEO DO POBO GALEGO (Xunta Reitora)
  - 32 PARQUE NATURAL COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO E LAGOAS DE CARREGAL E VIXIÁN
  - 33 PARQUE NATURAL DOS BOSQUES DO EUME (Xunta Reitora)
  - 34 PARQUE NATURAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS (Padroado e Xunta Consultiva)
  - 35 RESERVA DA BIOSFERA "MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO"
  - 36 UNED (Padroado do Centro da Coruña)
  - 37 REDE ESPAÑOLA DE TURISMO INDUSTRIAL (RETI)

Padroados de Fundacións dos que forma parte a Deputación da Coruña

Fundacións en cuxos padroados ten representación a Deputación:

- 1 FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA (FAEPAC).  
Actividades: A mellora e o aproveitamento dos recursos enerxéticos provinciais.
- 2 FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA.  
Actividades: Preservar a memoria e a obra do escritor (actividades literarias, culturais, museo, etc.).



- 3 FUNDACIÓN ESCOLA UNIVERSITARIA DE RELACIÓNS LABORAIS DA CORUÑA. (Padroado).  
Actividade: Promoción, sostemento e funcionamento dun Centro Universitario de estudos en Ciencias do Traballo, Recursos Humanos e Relacións Laborais adscrito á Universidade da Coruña.
- 4 FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL.  
Actividades: Fomentar o estudo e difusión do conxunto da obra de Eugenio Granell e converterse nun lugar de promoción e creación cultural.
- 5 FUNDACIÓN EXPONAV.  
Actividade: A Fundación para o Fomento do Coñecemento da Construción Naval e das Actividades Marítimas foi constituída co fin de organizar unha exposición pública sobre construción naval que, de maneira histórica, presentase a evolución da arquitectura, a construción e a explotación de buques ao longo dos últimos séculos.
- 6 FUNDACIÓN ORTEGALIA.  
Actividades: Recuperación integral do patrimonio ambiental, histórico e arqueolóxico da comarca de Ortegal.
- 7 FUNDACIÓN GALICIA-EUROPA.  
Actividade: Promover accións que propicien o achegamento de Galicia a Europa.
- 8 FUNDACIÓN PRIVADA DEMOCRACIA E GOBERNO LOCAL.  
Actividade: Contribuír e dar soporte a todo tipo de actuacións e de iniciativas para o coñecemento, o estudo, a difusión e o asesoramento en materia de réxime local.
- 9 FUNDACIÓN CANCEIRA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.  
Actividade: Fomentar a adopción responsable de animais abandonados.
- 10 FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER.  
Actividades: Preservar a memoria e a obra do escritor Gonzalo Torrente Ballester (actividades literarias, culturais, exposicións etc.).
- 11 FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA.  
Actividades: Promoción e desenvolvemento das actividades propias da Universidade da Coruña e as súas relacións coa sociedade.
- 12 FUNDACIÓN WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ.  
Actividades: Estudo e investigación da obra do escritor Wenceslao Fernández Flórez (actividades literarias, culturais, ambientais, etc.).
- 13 FUNDACIÓN TERRA DE TRASANCOS  
Actividades: Obra social, en especial o seu local Fogar de Maiores, onde se imparten diversas actividades e ofrécense múltiples servizos profesionais. Promoción social, cultural e económica da súa área de influencia.
- 14 FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO.  
Actividade: Fomentar e difundir o culto á memoria de Rosalía de Castro, de Manuel Murguía e dos seus fillos; conservar o conxunto de Casa-Museo de Rosalía; conservar e incrementar o patrimonio rosaliano dispóndoo do mellor modo para que poida ser contemplado e estudado; coidar do mausoleo de Rosalía sito San Domingo de Bonaval; e celebrar actos en conmemoración das datas rosalianas.

15 FUNDACIÓN GONZALO LÓPEZ ABENTE

Actividade: Promover e difundir o coñecemento da vida e da obra de Gonzalo López Abente, así como doutros poetas e escritores que realicen a súa obra, en todo ou en parte, en lingua galega. Considérase importante a necesidade de recuperar e promover unha figura de enorme calidade literaria e importancia histórica como é Gonzalo López Abente.

Ademais da finalidade principal da Fundación, hai un obxectivo engadido como é o interese xeral ao redor da mellora da vida cultural no Concello de Muxía e en toda a zona, xa que a Fundación López Abente, sería un foco de irradiación de vida cultural.

## Memoria do exercicio 2017

### DEPUTACION DA CORUÑA

#### 2. Xestión indirecta de servizos públicos, convenios e outras formas de colaboración

##### 2.1.- Xestión indirecta de servizos públicos:

De conformidade coa información achegada polo Servizo de Patrimonio e Contratación, na Deputación da Coruña, durante 2017, só existiu un servizo público xestionado de forma indirecta, de conformidade co seguinte detalle:

- Denominación do Servizo: “Xestión do Teatro Colón”
- Denominación do Contrato: “Contratación mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios, da xestión do Teatro Colón na modalidade de concesión”
- Modalidade: Concesión administrativa dentro dos contratos de Xestión de Servizos Públicos
- Empresa adxudicataria: EULEN ,S.A.- UNHAHORAMENOS PRODUCCIÓN S.L.- GESTION DE ESPAZOS CULTURAI S E DE LECER S.A .-UNION TEMPORAL DE EMPRESAS - LEI 18/1982 (abreviadamente UTE EULEN- GEST TEATRO COON ) con CIF Ou-70330899
- Obxecto do Contrato: O obxecto do contrato co adxudicatario, como forma de xestión indirecta de servizo público, era a concesión da xestión do Teatro Colón, de titularidade provincial (sito na Avda. da Mariña – A Coruña) para a realización de actividades de natureza cultural, mediante unha programación estable, que teña como obxectivo principal o fomento da cultura, poñendo especial énfase na potenciación da lingua e a cultura galega.

I.- A modo meramente enunciativo e non limitativo, as accións a desenvolver foron as seguintes:

- a).- Representacións teatrais ou escénicas (teatro clásico, moderno e contemporáneo, monicreques, marionetas mímica, etc.).
- b).- Actividades musicais (ópera, zarzuela, concertos de música clásica e contemporánea, jazz, blues, soul, rock, copa, flamenco, folk, músicas populares e tradicións dos distintos pobos, recitais e calquera case de expresión musical).
- c).- Danza, ballet, musicais e calquera outra forma de expresión coreográfica.
- d).- Recitais poéticos e actividades de animación á lectura.
- e).- Conferencias sobre temas de interese histórico, artístico, literario, científico, social, xurídico ou económico, etc. Dirixidas tanto ao público en xeral (divulgativas), como a expertos ou profesionais.
- f).- Exhibicións cinematográficas e por outros medios audiovisuais (ciclos de cinema e filmografía).
- g).- Espectáculos humorísticos.
- h).- Ilusionismo, maxia e prestidixitación.
- i).- Actividades didácticas de carácter cultural.
- j).- Gravación e/ou retransmisión de programas de radio ou televisión.
- k).- Desfiles de moda.
- l).- Actividades de lecer e tempo libre.
- m).- Calquera outras de natureza cultural,

As diversas manifestacións culturais realizaranse respectando a liberdade de expresión artística, observando os principios e valores constitucionais e do Estatuto de Autonomía de Galicia, así como os recolleitos nos tratados e convenios sobre dereitos humanos, protección da infancia e a mocidade, etc.

II.- As accións ademais das dirixidas ao público en xeral tiñan como destinatarios tamén sectores específicos da sociedade (infancia, mocidade, terceira idade), así como a persoas con discapacidade sensorial (deficiencias auditivas, invidentes, etc.), ou discapacitados físicos, psíquicos e análogos.

III.- O adxudicatario realizaba a xestión e explotación integral do teatro e as súas actividades, comprendendo entre outras as seguintes funcións, que se describen a título meramente enunciativo: a programación, a promoción dos espectáculos (por si mesmo ou por terceiros), a contratación e aboamento de honorarios ou caches aos artistas ou grupos ou os seus representantes, a captación de patrocinios, a coordinación das montaxes, as actividades de difusión, elaboración de carteis e programas de man, a contratación do persoal directivo, técnico ou auxiliar e persoal ou empresas de mantemento, a prestación dos servizos de despacho de billetes e expedición de entradas, o control de acceso do público, a información e atención ao público e en especial a persoas con discapacidade que asistan aos espectáculos, o mantemento en perfectas condicións de calidade, funcionamento limpeza, confort e seguridade do teatro, equipos e instalacións, etc, e todos aqueles labores que sexan necesarios para o correcto, eficaz e eficiente desenvolvemento do servizo, de acordo con o establecido no prego que rexía a contratación.

- Prazo de execución: O prazo da concesión é de 5 anos a contar desde a formalización do contrato en documento administrativo que foi o 29.05.2012 polo que finalizou o 29/05/2017. O contrato era prorrogable por sucesivos períodos de 5 anos por mutuo acordo das partes, pero non se formalizou a prórroga do mesmo.

Desde o 30/05/2017 a xestión do Teatro Colón realízase de forma directa a Deputación, ata que se formalice o Convenio de cooperación entre a Deputación e o Instituto Municipal de Artes escénicas do concello da Coruña para a xestión compartida do Teatro Colón, aprobado polo Pleno desta Deputación o 23/03/2017

- Retribución do concesionario:

A retribución do concesionario estará integrada pola suma dos seguintes factores:

- a) O produto da recadación do despacho de billetes das distintas actuacións que xestione directamente. As tarifas máximas a cobrar aos usuarios serán propostas por cada licitador na súa oferta económica, segundo o modelo de oferta económica, tendo en conta a variedade de localidades e entenderanse aprobadas pola Deputación no acto de adxudicación do contrato; sen prexuízo diso, para determinados espectáculos que, polos seus especiais características resulten moi mediáticos, o órgano de contratación poderá autorizar tarifas especiais que superen os máximos previstos con carácter xeral.
- b) A renda percibida polo aluguer das instalacións e dos medios persoais e materiais de funcionamento, cando o espectáculo ou actuación sexa programado e xestionado por un terceiro, dentro do número máximo de cesións que se autorizan no presente prego.
- c) Os ingresos derivados de contratos de patrocinio ou cesión de espazos para publicidade estática, cesión de dereitos de retransmisión audiovisual e outros de similar natureza.
- d) Os derivados de cesión de espazos no interior das instalacións para a instalación de máquinas expendedoras de bebidas ou de produtos envasados.
- e) A contraprestación que, no seu caso, poida solicitar da Deputación ata o importe máximo anual de 300.000 euros (IVE incluído), coa finalidade exclusiva de asegurar ao xestor a cobertura dunha parte dos gastos de mantemento, de forma que, sumándose ao resto de ingresos, póidanse cubrir todos os gastos de explotación e mesmo admitíndose sobre oes unha marxe de beneficio industrial que non supere en ningún caso o 6 por 100. (...)”
- Orzamento provincial: Para o exercicio orzamentario do 2017 a contraprestación da Deputación Provincial consignouse na aplicación 0620/3335B/22699 e ascendeu á cantidade de 126.468,90 €.

Ademais do propio edificio onde se sitúa o Teatro Colón, inclúese ao final deste documento (Anexo MEM2), un inventario cos bens de dominio público afectos á vida do contrato.

2.2.- Convenios formalizados en 2017 con orzamento igual ou superior a 600.000 €:

NOME	CONVENIO DENOMINACION	ORZAMENTO	% APORTACIÓN PROVINCIAL	APORTACIÓN PROVINCIAL	FECHA INICIO VIXENCIA	FECHA FIN DE VIXENCIA	FORMALIZACIÓN
Consortio para a promoción da música A Coruña	Actividades da orquesta sinfónica de Galicia en 2017	2.120.000,00 €	70,75%	1.500.000,00 €	01/01/2017	31/05/2018	01/05/2017
Concello da Coruña	Obras do proxecto construtivo "separata do proxecto da rede ciclista metropolitana. Fase I"	1.490.857,27 €	77,85%	1.160.586,00 €	Segundo cumprimento condicións	30/11/2018	19/06/2017
Consortio universitario do centro asociado á UNED da Coruña	Financiar o funcionamento ordinario do centro asociado da Coruña ano 2017	856.222,92 €	23,36%	200.000,00 €	01/01/2017	31/05/2018	29/12/2017

ANEXO MEM2

TEATRO COLÓN

INVENTARIO



LOTE 1: EQUIPAMENTO ESCENICO TEATRO COLÓN.  
A CORUÑA

Ud	Resumo	CanPres	PrPres	ImpPres
	<b>ESTRUTURAS DE APOIO</b>			
m2	<b>PEITE</b>	197	106,95	21.069,15
	Subministración e montaxe de peite á inglesa, composto por perfís de aceiro laminado A-42b, que forman as estruturas de apoio do chan sobre o peite, bancada de desembarcos de tiros manuais, de sustención a estrutura portante existente e lousa para apoio de bancadas de motores. Incluso parte proporcional de soldaduras, pezas especiais necesarias para a correcta execución da unidade descrita así como elementos auxiliares para montaxe, micras e man de pintura con esmalte graxo cor negra.			
m2	<b>ROIGA TIPO TRAMEX</b>	151	115,46	17.434,07
	Subministración e montaxe de roiga de aceiro galvanizado A42 b, para formar o chan do peite a base de placas cunha distancia libre entre ocos suficiente para paso de cables, e capaz de soportar unha sobrecarga de 400 kf/ entre ocos suficiente para paso de cables, e capaz de soportar unha sobrecarga de 400 kg/m2. Incluso parte proporcional de soldaduras, pletinas, casquillos, tornillería, ancoraxes, reforzos e pezas especiais necesarias para a correcta execución de a unidade descrita así como elementos auxiliares. Mesmo p.p. de medios auxiliares para montaxe, desmonte, seguridade, etc. 400 kg/m2. Incluso parte proporcional de soldaduras, pletinas, casquillos, tornillería, ancoraxes, reforzos e pezas especiais necesarias para a correcta execución da unidade descrita así como elementos auxiliares para montaxe, desmontaxe, seguridade, tec.			
m2	<b>BASTIDOR METÁLICO</b>	660	13,37	8.823,38
	Subministración e montaxe de bastidor metálico para fixación das guías dos cortes contrapesados, composto por perfís laminados de aceiro A-42b, aplomados por cara exterior, incluso elementos de fixación ao muro, estrutura principal e topes para os carros. Incluso parte proporcional de soldaduras, pletinas, casquillos, tornillería, ancoraxes, reforzos e pezas especiais necesarias para a correcta execución da unidade descrita así como elementos auxiliares. Incluso p.p. de medios auxiliares para montaxe desmontaxe seguridade etc. Acabado con imprimación			
m2	<b>MALAZO PROTECCIÓN DE CORTES</b>	30	97,23	2.916,82
	Subministración e montaxe de mallazo de protección de cortes,xunto a bancada de poleas de reenvío e en tódolos niveis de galerías, incluso elementos de soporte e pezas de abroche. Acabado con imprimación S.A.2,5 60 micras e man de pintura con esmalte graso cor negro.			

m2 GALERÍAS	130	413,22	53.718,07
<p>Subministración e montaxe de galerías formadas por estrutura de aceiro aminado A-42b en vigas, piares, placas de anclaxe, tirantes para suspensión, so de chapa e rodapé. Incluso barandillas metálicas de distintas formas segundo uso e emprazamento, e bancada de freos en galería de manexo de contrapesos. Acabado con imprimación S.A 2,5 60 micras e man de pintura con esmalte graso cor negro, e recuberto o soo das galerías por pavimento de goma. Incluso parte proporcional de soldaduras, pletinas, casquillos, tornillería, ancoraxes, reforzos e pezas especiais necesarias par aa correcta execución da unidade descrita así como elementos auxiliares. Incluso p.p. De medios auxiliares para montaxe, desmontaxe, seguridade, etc. Incluso montaxe e desmontaxe de revestimentos de madeira na galería da sa.</p>			
ESCALEIRA METÁLICA	38	516,52	19.627,76
<p>Subministración e montaxe de escaleira metálica para interconexión dos distintos niveis de escenario, galerías e peite, con estrutura de perfís de aceiro aminado A-42b. Rematado con imprimación S.A. 2,5 60 micras e man de pintura con esmalte graso cor negro., barandilla de protección e so en chapa de iguais características que en galerías. Incluso parte proporcional de soldaduras, pletinas, casquillos, tornillería, anclaxes, reforzos e pezas especiais necesarias para a correcta execución da unidade descrita así como elementos auxiliares. Incluso p.p. de medios auxiliares para montaxe. desmontaxe. seguridade. etc.</p>			
PONTE DE LUCES	1	11.910,34	11.910,34
<p>Subministración e colocación de ponte de luces sobre proscenio formado por: 2 módulos de mala de cables aceiro transitable, permeable á iluminación. Mesmo elementos de fixación; 3 trampillas abatibles con accionamento incluído mediante sistema de tornos murais; escaleira de patas para acceso a ponte; soportes para tubos de focos. Medidas: 13 x 1.20 m. Mesmo parte proporcional de soldaduras, pletinas, casquillos, tornillería, anclaxes, reforzos e pezas especiais necesarias para a correcta execución da unidade descrita así como elementos auxiliares. Incluso p.p. de medios auxiliares para montaxe, seguridade, etc. Totalmente instalado</p>			
TUBO LATÓN DIÁM.=40 MM. E=3MM. SUXECCIÓN GARRAS FOCOS	117,4	91,9	10.789,54
<p>Tubo de latón de 40 mm. de diámetro e 3 mm. de espesor, acabado patinado, segundo detalle de plano, para sustentación de garras de focos con p.p. de platabandas de anclaxe, anclaxes químicos, garras, pezas especiais, curvas, codos, soldaduras, remates, accesorios e material complementario. Mesmo p.p. de reparación de decoración, tabicas e calquera elemento danado. Colocado tanto en vertical como en horizontal. i/p.p. de patas. Totalmente terminado.</p>			
Total Capítulo ESTRUTURAS DE APOIO			146.289,13
MAQUINARIA ESCENICA			
CORTE CONTRAPESADO DE DOBRE EFECTO mod. STONEX CC-505	24	1.942,52	46.620,38

Corte contrapesado de dobre efecto para carga max. 500 Qg, composto por: 1 carro para carga de contrapesos de frontal, con polea de cabeza e de reenvío, sistema de patíns bascantes de deslizamento e bandexa/s intermedia/s de carga; 1 polea de cabeza; 1 polea de reenvío; 5 poleas de tiro; 2 guías metálicas dobres; 1 freo insonorizado acústicamente; cableado metálico de 6 mm. (6x19x1) e accesorios; 1 vara metálica de carga en celosía de 16 mts de llongitude, en tubo de 50mm e accesorios, incluíndo extensores por cada ado. Totalmente instalado.

ud	CONTRAPESO DE ACEIRO STONEX mod. CP-125 Contrapeso de aceiro STONEX mod. CP-125 de 12,5 Qg de peso, con asa, para corte contrapesado de dobre efecto.	960	22,61	21.701,13
ud	CORTE MOTORIZADO HOFFEND tipo VORTEK EV 67B 5L As varas de tramoia están actuadas por un equipo motorizado autónomo, con carenado e estrutura autoportante para permitir o seu montaxe directamente nos perfís do contrapeite. A súa capacidade de carga é de 500 Qg, con 5 liñas de cable para a sustentación da vara de carga e con velocidade variable ata 0.9m/s. A unidade incorpora toda a electrónica necesaria para o seu control, así como os conectores de forza e de control conxicionado inmediato. Ademais incorpora un interruptor de forza, o motor eléctrico de corrente alterna a 380V, detectores de final de carreira, detectores de sobrecarga, tambores de arrollamento de cables loicoidal e cables incorporados de fabrica. O conxunto motriz, o sistema de control e as poleas de tiro forman un único conxunto homoxéneo subministrado como material de serie polo mesmo fabricante, o que permite nun futuro unha fácil ampliación. O equipo dispón dun freo mecánico totalmente independente aos demais compoñentes, e en concreto do freo-motor, remplazando o efecto deste último si falara. Esta instalado entre variador e o tambor, fixado e istos. permanentemente aplicado, pero sen efecto, de tal forma que en caso de falo en calquera compoñente do sistema, falo de corrente, falo do freo o falo da reductora, este freo actívase con independencia da carga suspendida ou a velocidade de movemento. Para s Este freo é totalmente mecánico e non require ningún sistema eléctrico o electrónico que o asista. No caso de falo dun ou máis dos compoñentes do equipo, o freo sempre actúa con total seguridade parando o movemento da vara. Esta parada de seguridade non afecta ao funcionamento do resto de motores, excepto si este esta integrado nalgún grupo establecido dentro do sistema de control. O equipo é capaz de detectar sobrecargas e diminucións de carga. O sistema detecta a carga suspendida do sistema e si esta carga sofre unha alteración, tanto positiva como negativa, o sistema detén a vara como medida de seguridade. Unha vez liquidado calquera dos dous casos, o equipo comprobao de novo e recupera o seu funcionamento normal.	12	20.418,42	245.021,04

As poleas están fabricadas con materiais resistentes e de baixo peso realizada mediante moldes, ademais incorporan guías con gardas laterais para evitar que o cable-tiro saia da súa guía evitando así que os dedos ou pezas de tea poidan verse introducidos accidentalmente nesta guía. Están garantidas para unha vida de trabalo de 100 anos

Subministranse cun cable de tiro, do tipo utilizado en aeronáutica, cun factor de seguridade de 10:1 e coa vara de

carga de dobre tubo de aceiro.

As barras dispoñen nos seus extremos dun extensible de lonxitude variable de dobre tubo. Os extensibles serán dunha lonxitude

dobre da extensión nominal.

Inclúese p.p. do control de motores:

O equipo esta comandado por unha consoa de control especificamente realizada polo mesmo fabricante, asistida por un

ordenador equipado con pantalla táctil, teclado, joesticks e seta de seguridade no plano de mando.

Permite a programación de \*cues\*, movementos preseleccionados, movementos individuais o agrupados, tanto a velocidade fixa como variable cun erro no posicionamento no maior de 0.25mm.

O control tamén permite a formación e eliminación de grupos de varas de forma sinxela, podendo realizao movemento dos mesmos tanto de forma manual como programada.

O control dispón da función \*espera\* que permite retrasar o inicio dun cue, inhibindo o tempo preseleccionado para a entrada do mencionado cue.

Tamén dispón de tres niveis de protección para o uso polo persoal non autorizado, mediante crave.

Primeiro nivel - Operador para o uso normal dos equipos.

Segundo nivel - Administrador, que permite rexistrar ou eliminar operadores.

Terceiro nivel reservado aos operarios autorizados exclusivamente polo fabricante.

Totalmente instalado.

ud	CORTE PUNTUAL ELÉCTRICO STONEX PL 500M Unidade de corte puntual eléctrico composto por 1 grupo motor de 0,45 KW; freo eléctrico; 2 finais de carreira; cadea de elevación con gancho en terminal; saco de recollida de cadea; limitador de carga; xaula de suspensión desprazable sobre peite. Cunha capacidade de carga de 500 Kg, un recorrido de 21 m, velocidade 6m/min, tensión = 380 V, e botoeira de mando. Incluso cableado e conexiónado. Totalmente instalado e funcionando.	12	3.223,31	38.679,69
ud		4	4.834,96	19.339,82

CORTE MOTORIZADO STONEX mod. XT-252

Unidade de Corte motorizado composto por: motor redutor de 2 KW, freo electromagnético a 24 V, 2 tambores espirados de diámetro 244 mm. sobre carcasa de fixación a estrutura, 2 eixes de transmisión con acoplamentos pola cadea dobre, finais de carreira, 1 vara metálica de carga en celosía plana de 3 m de lonxitude formada por dous tubos de diámetro 50 e accesorios, cableado metálico e accesorios, acionamento manual de emerxencia. Capacidade de carga= 250 Kg; recorrido= 21 m; tensión de alimentación= 380 V; coeficiente de seguridade= 12. Fixo baixo galerías. Incluso cableado e conxionado. Totalmente instalado e funcionando.

ud	Control de motores HOFFEND tipo VORTEK AUTOMATION CENTER	1	14.918,02	14.918,02
	Será un equipo asistido polo ordenador equipado con pantalla táctil, teclado, joesticks e seta de seguridade no plano de Permite a programación de *cues*, movementos preseleccionados, movementos individuais ou agrupados, tanto a velocidade fixa como variable cun erro no posicionamento no maior de 0.5mm. permítea formación e eliminación de grupos de forma sinxela, podendo realizao movemento dos mesmos tanto de forma manual como programada.			
	Dispón da función *espera* que permite retrasao inicio dun cue, inhibindo o tempo preseleccionado para a entrada do mencionado cue.			
	O control dispón de tres niveis de protección para o uso polo persoal non autorizado, mediante cave.			
	Primeiro nivel - Operador para o uso normal dos equipos.			
	Segundo nivel -Administrador, que permite rexistrar ou eliminar operadores.			
	Terceiro nivel reservado aos operarios autorizados de hoffend.			
	Totalmente instalado			

ud	CORTE MANUAL STONEX mod. CM-3 Unidade de corte manual composto por: 1 desembarco de 3 tiros; 3 carretes de tiro; 1 vara de carga en tubo de aluminio de 50 mm de diámetro e lonxitude 8 m; 2 toletes de atado removibles e p.p. de curda de cáñamo de diámetro 12 mm. Totalmente instalado.	12	678,16	8.137,92
ud	PATAS EN TERCIOPELO GAA Ud. Patas en terciopelo GAA forrado en molletón, con peso 360 gr/m <sup>2</sup> fruncidas al 80% e de medidas 3 x 10 m.	2	2.818,56	5.637,13
ud	VARA DE LUCES STONEX mod. VL 3/6 Vara de luces composta por: Vara metálica de 3 m; 6 circuitos eléctricos para 2,5 KW, 16 A, cableados interiormente, acabados en base tipo Schuko ou equivalente con tapa; multiconector metálico nun extremo da vara para conexión á eléctrica; garras de fixación a corte. Totalmente instalada (Incluirase manguera de conexión á instalación eléctrica). A metade serán mestras t a metade escravas.	24	282,57	6.781,68
ud	TORRE DE CALLE PARA ILUMINACIÓN LATERAL Torre de calle para iluminación lateral, con electrificación composta por: Soporte desmontable para escenario, dotado de rodas escamoteables; 6 circuitos de 2,5 KW, 16 A e multiconector para conexión á instalación eléctrica; ganchos desmontables para suspensión de galerías ou tubos laterais; escala de 3 m de altura con 6 soportes regulables mediante pomos. Totalmente instalada.	6	263,73	1.582,37
Total Capítulo MAQUINARIA ESCENICA				408.419,18

#### VESTIDO ESCÉNICO

ud	BAMBALINÓN TERCIOPELO IGNÍFUGO  Bambalinón confeccionado con terciopelo ignífugo (M-1), fruncido al 80% con reforzo en cabecilla, cintas de atado para colgar, e cordón de chumbo en xaretón inferior. Peso 550 gr/m <sup>2</sup> . De medidas 14 x 5 mts. Cor a elixir pola dirección facultativa. Totalmente instalado.	1	5.335,76	5.335,76
ud	CORTINA AMERICLANA TERCIOPELO IGNÍFUGO Cortina americana confeccionada con terciopelo ignífugo (M-1), fruncida al 80% con reforzo en cabecilla, mosquetóns para	1	12.928,95	12.928,95

<p>Ud CARRIL RECTO CON CRUCE DE 17 m  Carril recto con cruce, de 17 m. para apertura en americana, equipado con soporte de fixación, carros de transporte, poleas tensoras de cables, finais de carreira electromecánicos regulables incorporados no carril, acionamento motorizado mediante motor reductor e polea de cable de 1/4 de CV III 380 V, con saída para unha velocidade de 50 cm/sg., motor desembragable para permitir o uso manual no caso de emerxencia, cadro eléctrico de protección do motor, rolés inversores de marcha, pulsadores de apertura, cerre e parada de cortina, pilotos luminosos indicadores de tensión, cableado e conexionado, etc. Montado sobre armario metálico segundo norma. Totalmente instalado e funcionando</p>	<p>1 5.833,64</p>	<p>5.833,64</p>
<p>Ud CÁMARA NEGRA  Cámara negra confeccionada en terciopelo tipo SEVILA o equivalente, ignifugado baixo normativa DIN 4102 (M-1),   garantido contra efecto de confección por un período de 10 años, 350 gr/m2. Composta por 4 bambalinas de 16 x 3 mts, 8 patas de 3 x 10, 2 tolóns de fondo de 9 x 10 mts, fruncidos ao 60%. Totalmente instalada.</p>	<p>1 9.800,51</p>	<p>9.800,51</p>
<p>ud CICORAMA  Cicorama, confeccionado en PVC ignífugo (M-1) con olados e cintas en cabeceira e bolsa no jaretón inferior para tubo de tensado. Tipo de soldadura entre pezas por ultrafrecuencia e tipo de olados termoseados. De medidas 16 x 10 m. Totalmente instalado.</p>	<p>1 4.978,04</p>	<p>4.978,04</p>
<p>Total Capítulo VESTIDO ESCÉNICO</p>		<p>38.876,90</p>
<p>CONCHA ACÚSTICA</p>		
<p>ud CONCHA ACÚSTICA mod. STONEX  Concha acústica mod. STONEX composta por:  A concha acústica que se propón foi deseñada tendo en conta a xeometría da caixa escénica e da sa.  Está representada nos pranos Stonex:  P-423-140  P-423-141  P-423-142  Existen tres partes principais:  -Teito  -Fondo  -Laterais</p>	<p>1 155.262,63</p>	<p>155.262,63</p>

### Teito:

Está formado por tres pezas de planta trapezoidal. Cada unha delas é independente das outras. Están suspendidas de trusses planos. Istos trusses a súa vez manéxanse por medio de dous motores puntuais por cada truss.

Os teitos en modo concerto poden situarse na altura e coa inclinación que se desexe.

Os teitos teñen incorporada a iluminación cenital da cámara de concertos. Consiste en 26 focos halóxenos regulados mediante mesa de control xeral.

Todo o sistema de iluminación alimentase desde circuitos regulados con mangueras que descenden desde o peite.

Os teitos poden gardarse suspendidos verticalmente na parte posterior da caixa escénica. Tamén poden desmontarse

en pezas de 2,4 metros x 2,6 metros e baixarse polo medio de montacargas á zoa inferior do escenario ou incluso levarse fora do teatro.

### Fondo e laterais:

Forman un conxunto articulado entre si mesmos.

O fondo está formado por paneis unidos entre si por medio de parafusos. No borde inferior están montadas nunha serie de rodas

que permiten a súa rodadura sobre o escenario. No borde superior están dispostos oxetes para suspendeo.

Nos bordes laterais do fondo están montadas bisagras para unirse de formas articuladas cos laterais.

Os laterais están formados cada un por tres paneis articulados entre si. Nos bordes inferiores están dispostas

rodas xiratorias que permiten aos laterais tanto no xiro como a trasacción. No borde superior tamén están dispostos orexetas para suspensión. Os bordes laterais dos paneis están

acabados con listóns de madeira maciza a xogo coa madeira de acabado da concha.

### Dimensións

Teito 1- 1 unidade de 13 :11,8 x 2,3 metros

Teito 2- 1 unidade de 11,8 : 10,7 x 2,3 metros

Teito 3- 1 unidade de 10,7:9,6 x 2,3 metros

Fondo: 1 unidade de 9,75 x 7,2 metros



Laterais: 2 unidades de 7,2 x 7,2 metros

Materiais:

Os bastidores de tódolos paneis fábrícanse con tubo

estrutural de aceiro. As unións de taller son soldadas. As unións de obra son atornilladas.

As estruturas saen de taller con tódalas placas taladradas

para colocación de rodas, as bisagras de articulación e orexetas de suspensión. Verifícase en taller a correcta execución das

pezas realizándose un montaxe en branco de cada plano co

contiguo.

As armaduras metálicas van revestidas por paneis de madeira de esp. 10 mm, que proporcionan unha reflexión cunha mínima distorsión entre graves e agudos . O acabado na súa cara vista será un barniz ignífugo mate e na cara oculta será pintura ignífuga negra mate

A colocación da madeira sobre os paneis metálicos realízase con parafusos. Entre ambas partes intercalase unha cinta de

neopreno olástica de 3 mm de espesor con obxecto de lograr un

bo asentado e que non se produzan rúidos nin vibracións.

Elementos complementarios:

Subministrase coa concha unha serie de tarimas que permiten configurar un graderío para unha orquesta, cos seguintes niveis>:

- Coro
- Percusión
- Metal
- Madeira

Configuracións:

A concha que se ofrece, pode adoptar tres tamaños de configuración, tales como se mostra no prano P-423-142. Ademais pode incorporarse en proscenio, a superficie da plataforma de foso de orquesta, en nivel de escenario.

Maniobra da Concha

Os teitos manéxanse con motores puntuais. Istos motores puntuais comandanse co pupitre de motores.

O conxunto de fondo e laterais manéxanse co corte motorizado situado baixo a primeira galería de fondo. Comandase dende unha botoeira mural situada nun lateral do muro de fondo.

Total Capítulo CONCHA ACÚSTICA

155.262,63

## ILUMINACIÓN ESCENICA

ud	CONSOA DE CONTROL marca MA, modelo GrandMA ULTRALIGHT	1	23.464,03	23.464,03
----	---	---	-----------	-----------

Consoa de control, marca MA, modelo GrandMA ULTRALIGHT coas seguintes características:  
10 potenciómetros de control de memorias, efectos e secuencias, e paxinados en 64 páxinas diferentes, o que permite ter ata 1280 rexistros gravados polo programa de iluminación.  
20 pulsadores asignables, que poden xestionar secuencias, memorias e efectos.  
1 Pantalla TFT cor con superficie sensible ao tacto incorporada na consoa, para acceso de información e funcións directamente sobre a pantalla. Cada pantalla terá capacidade de mostrar ao menos 5 pantallas diferentes, cuxo acceso realizarase mediante tecas ou directamente sobre a pantalla.  
Ata 899 efectos por programa.  
Ata 999 presets de luz por programa.  
Ata 4096 curvas asignables.  
Ata 899 efectos por programa.  
Ata 999 presets de luz por programa.  
Ata 4096 curvas asignables.  
Pantallas de información configurables polo usuario. Librería de xestión de pantallas e configuracións.  
1 Saída para monitor externo VGA en cor, utilizables como elementos de información adicionais. Con ao menos 5 pantallas diferentes accesibles de modo directo.  
2 Saídas DMX 512, unha entrada e unha saída de azo.  
Conexión MIDI In/Out/thru.  
Conexión de códigos de tempos SMPTE en formatos de 24, 25 e 30 FPS e MIDI. Gravación directa e modificación de eventos e perfiles sobre a pantalla.  
Trigger externo para a gravación de 16 pulsadores.  
Conexión Ethernet para comunicación de consoas de control e saídas DMX en protocolo Artnet. Software preparado para xestión de información ACN.

Unha lámpara flexo regulables para iluminación da superficie da consoa.

Sistema operativo actualizable mediante disco incorporando 12 Mb de memoria de S.O.

Sistema operativo VXWorks, especialmente diseñado para realización control en entornos industriais.

Procesador AMD de 450 MHz e Motorola 68360 a 33 MHz

Traballando en paralelo.

Memoria de programa de 128 Mb.

Funciones especiais para a xestión de proxectores robotizados, que inclúen un trackball de grandes dimensións e 4 encoders xiratorios.

Librerías de proxectores robotizados, actualizable polo usuario. Incorpora máis de 700 rexistros de proxectores robotizados existentes no mercado.

Edición e gravación de pantallas para o control de proxectores móvís.

Xerador de efectos. Inclúe efectos pregravados, e xeración e modificación en tempo real de efectos.

Función especial para controlar e xestionar baterías de LEDs incorporando a facilidade de incluír imaxes JPG nas baterías de LEDs.

Comunicación Ethernet con posibilidade de conectar ata 8 dispositivos diferentes, permitindo a xestión multiusuario do sistema.

Disponibilidade de software off-line e visualizador virtual de 3 dimensións completamente gratuíto (ambos programas execútanse en pataforma PC, e comunícanse directamente coa consoa de control vía Ethernet).

Unidade de procesador, marca MA Lighting, modelo NSP coas seguintes características:  
Conexión Ethernet 10/100.

Cálculo de 2048 parámetros o canais en 8 ou 16 bits.  
Posibilidade de apilamento de ata 8 unidades por sistema.

4 Conectores DMX 512 para outros tantos universos, dous de oes poden ser configurados como entradas.

Funcionamento como unidade de Full Tracking Backup para a consoa principal.

Funcionamento como unidade de control on-line mediante a conexión de ordenador PC.

Funcionamento como consoa autónoma de 2048 canais mediante o uso de ordenador PC equipado con software off-line. Funcionamento como nodo ethernet de entrada e saída de canais.

Funcionamento como unidade de amplificación de DMX e merger de sinais de control.

Conexión para rato e teclado externo.

Procesador Geode 266 MHz, 128 Mb de memoria CF.

Sistema operativo VXWorks, especialmente deseñado para realizao control en entornos industriais.

Formato de rack de 19" e 1 unidade de altura.

Unidade de servidor de alto rendemento, marca DOL, modelo Poweredge 1850 con:

Procesador Into Xeon 3,0.

Bus serie 800 MHz.

Disco duro de 73 Gb de alta velocidade de acceso e transferencia de información.

2 Tarjetas de rede integradas.

Sistema operativo de manexo de consoa de control Grand MA.

Software de visualización 3D instalado, que permite a visualización virtual da iluminación xerada pola mesa de control.

Formato de rack de 19" e 1 unidade de altura.

ud	MANDO A DISTANCIA POR RADIOFRECUENCIA	1	709,79	709,79
ud	MONITOR COR TIPO TFT DE 19" Pantalla LCD TFT de 19 pulg. con tratamento antirreflexos para garantía máxima protección da vista. Biso compacto para poder coccar varias pantallas xuntas (apiado de pantallas). Modo ECO-mode avanzado. Procesador de gráficos superrápido (200 MHz) para brindar imaxes e vídeo de gran calidade en todo momento. CARACTERÍSTICAS: Área visual H x V: 376,3 x 301,1mm. Frecuencia lanalóxica vertical: 48-75 Hz. Índices de contraste (máx.): 600:1. Luminancia: 250 cd/m <sup>2</sup> . Tamaño de píxo: 0,294mm. Ángulo de visión V/H: 170º/170º. Tempo de resposta: 25 ms. Consumo (funcionamento normal): 50w. Resolución máxima e recomendada: 1.280x1.024 píxeles. Accesorios subministrados: cable de vídeo HD15, Manual, Manual en CD, Cable de alimentación, Archivo Inf de Windows en CD. Dimensións: 412x350x64mm. Peso: 5.2kg. Garantía de 3 anos. Tipo SONE s93h - 19" TFT ou equivalente. Totalmente instalada e funcionando.	1	303,81	303,81
ud	IMPRESORA ASER COR Impresora laser cor para impresión de ubicacións de proxectores directamente sobre escenario. Totalmente instalada e funcionando.	1	471,3	471,3
ud	UNIDADE DE CONVERSIÓN REDE CONTROL Unidade de nodo de comunicacións Ethernet, marca Artistic Licence, modelo Down-Link, coas seguintes características: 2 conectores DMX 512 para outros tantos universos, todos does poden ser configurados como entradas ou saídas.	2	384,06	768,12
ud	UNIDADE DE CONVERSIÓN REDE CONTROL tipo ETC mod DMX VIDEO o equiv Unidade de visualización de vídeo da consoa de control e posto de trabalo composto por: Ordenador portátil, marca Acer, modelo Aspire 9502WSMi, equipado con: Procesador pentium M740 a 1,73 GHz, 1024 Mb de memoria RAM, 80 Gb de disco duro, pantalla TFT cor de 17" con resolución WXGA, tarxeta gráfica de 128 Mb, gravadora de DVD, bluetooth, conexión Gigaan e conexión Wifi 802.11g. Unidade de softare Grand MA OnLine. Capacidade para ser utilizado como posto de control independente en multiusuario coa mesa de control. Posibilidade de configuración de caves de acceso e privilexios de manexo dentro do programa de iluminación.	1	1.790,50	1.790,50

ud	<p>ORDENADOR DE BOLSILLO WI-FI CAPACIDADE DE CONTROL BIDIRECCIONAL</p> <p>Sistema de mando a distancia por radiofrecuencia composto por:</p> <p>Unidade de ordenador de bolsillo, marca DOL, modelo X51, equipado con software windows Mobile, procesador de 520 MHz, lector de tarxetas CF e SD, bluetooth, Wifi e 128 MB de memoria ROM.</p>	1	709,81	709,81
ud	<p>UNIDADE DE PATCH DE DMX</p> <p>Unidade de patch de sinal composto por:</p> <p>Unidade de armario rack de 19" de anchura libre e 24 unidades de altura libre.</p> <p>Plano contendo 16 conetores de recepción de sinal DMX 512 procedente de tódolos posibles puntos de control de sinal.</p> <p>Plano contendo 70 conetores de envío de sinal DMX 512 cara tódolos posibles puntos de control de sinal.</p> <p>5 Unidades de amplificador e splitter DMX 512, marca MA Lighting, modelo 130417, equipados con 1 entrada, 1 saída e 7 saídas illadas e amplificadas individualmente, incluso con fontes de alimentación independentes para cada unha deas.</p> <p>40 latiguillos de interconexiónado de unidade de patch para cableado da sinal dixital, de 1 metro de lonxitude con conetores XLR 5 macho e femia en ambos extremos.</p> <p>1 Unidade de regleta de corrente con varias tomas de enchufe tipo schuko, protexida mediante automático.</p> <p>Etiquetado, rotulación, conexiónado dos cables, posta en marcha e comprobación.</p>	1	5.882,01	5.882,01
ud	<p>UNIDADE DE CONCENTRADOR DE SINAL ETHERNET DE 24 PORTOS</p> <p>Unidade de patch de concentrador Etehernet, tipo Switch, marca ICS, modelo 2196 coas seguintes características:</p> <p>24 portos RJ45 e un porto DB9 e sot para fibra óptica.</p> <p>Protocolo CSMA/CD, con modos de funcionamento Halpf-duplex, full duplex e MDI/MDIX por porto.</p> <p>Función de autodetección de velocidade, e arquitectura store&amp;forward.</p> <p>Negociación N-wae, Port trunking, QoS, port Mirroring e configuración individual para cada porto.</p> <p>Funcións VAN con capacidade para 4 redes virtuais.</p> <p>Instalación para Rack de 19" con 1 unidade de altura.</p>	2	387,38	774,76
ud	<p>INTERCONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA</p> <p>Unidade de interconexiónado de fibra óptica, incluíndo unidade de porto de fibra óptica, marca ICS, modelo 2191 para inserir en unidade de concentrador.</p>	2	790	1.580,00
ud	<p>UNIDADE DE ARMARIO DE PATCH</p> <p>Unidade de patch de sinal Ethernet composto por:</p> <p>Unidade de armario rack de 19" de anchura libre e 24 unidades de altura libre.</p> <p>2 Paneis de conexiónado contendo 24 portos Ethernet RJ49.</p> <p>24 latiguillos de interconexiónado Etehernet de 1 metro de lonxitude, con conetores RJ49.</p> <p>Etiquetado, rotulación, conexiónado dos cables, posta en marcha e comprobación.</p>	1	1.413,66	1.413,66

ud	ARMARIO DE DIMMER	42	1.841,22	77.331,30
	<p>Unidade de dimmer, marca ETC, modelo Smartpack 1210N instalación coas seguintes características:</p> <p>12 Circuitos de regulación de 2300 VA de capacidade cada un.  Alimentación trifásica 230/400 voltios ou monofásica.  Regulación mediante theristores empaquetados en radiador especial.  Illamento óptico entre sinal e potencia de 2500 voltios.  Funcionamento entre 0 e 40 °C a plena carga.  Protección independente por canal con automático 100% magnético con desconexión de neutro.  Filtros toroidales de calidade profesional.  Interruptor de electrónica no frontal.  Sinal DMX 512 con conexión no frontal.  Pantalla de cristal líquido retroiluminada de 40 caracteres.  Plano de control con 6 tecas iluminadas.  Patch electrónico incorporado.  32 presets internos utilizables como backup ou para crear unha secuencia. Gardados en memoria non volátil.  Función autostart que reinicia o equipo no mesmo estado que antes de ser apagado.  5 curvas de dimmer e nivel máximo asignable a cada canal de dimmer.  Multilinguaxe, con menús en español, inglés, alemán e francés.  Control local de dimmers.  Formato de instalación para montaxe en parede con acometida e saída de cables desde calquera costado do equipo.  Conexión mediante bornas DIN para seccións de ata 6 mm<sup>2</sup>.  Espazo para montaxe de proteccións de cabeceira e diferenciais.</p>			
ud	MÓDULO DE DIMMERS DE 5 KW	3	3.089,17	9.267,52
	<p>Unidade de dimmer, marca MA, modelo 140607, equipado con:  6 canais de regulación de 5700 vatios cada un con protección independente mediante automático.  Protección diferencial de cabeceira de alta sensibilidade de case A.  Regulación mediante theristores antiparalelos.  Tomas de sinal DMX 512, analóxica 0-10 V, MIDI.  Bobinas de filtro de 390 microsegundos de tempo de subida.  Ventilador controlado por microprocesador.  Protección contra sobretemperatura con aviso sonoro en rango de seguridade e corte automático rebasado o rango de seguridade.  Protección con corte de corrente fronte a sobrevoltaxes e perdas do conector neutro, con aviso sonoro.  Gran pantalla de datos con acceso ocal de nivel, 4 curvas, dúas deas programables 12 memorias internas.</p>			
ud	ARMARIO DE ROÉS E AUTOMÁTICOS MARCA	5	2.128,63	10.643,17
	<p>Unidade de regulador de conmutación, marca llight, modelo SCS210N con:  12 circuitos de conmutación de 10 A cada un, con protección de tipo unipolar con desconexión de neutro.  Operación sin ventilación forzada entre 2 e 40 °C.  128 memorias internas en almacenadas en flashprom.  Porta de protección para os automáticos.  Función falo a full que garante que no caso de avaría non se</p>			

perde a luz.

Porto de comunicacións ICAN con capacidade para 10000 dispositivos conectado nunha soa rede.

Porta de comunicacións con audiovisuais RS485.

Entrada de antipánico/alarma conectable ao sistema de xestión de incendios.

Terminais de alumeadado de emerxencia incorporados. Posibilidade de configurar saídas non-dim.

Alimentación trifásica de 40 A.

Entrada de control opcional DMX 512 INCLUIDA.

ud	CESTA RECOLLECABLES i/CABLE EXTRAFLEXIBLE Unidade de cesta recolecables equipada con entrada para 12 circuítos de regulación de 3 Kw e 30 metros de cable extraflexible. Equipada con unidade mecánica de recollida automática de cable con dobre freo de seguridade. Totalmente instalada e funcionando.	10	656,31	6.563,10
ud	PROTECTOR EN ALUMINIO EXTRUSIONADO CON LENTE PC DE D= 175 mm Protector de lente Fresno, marca Teclumen, modelo Curva F 1200 ECO, equipado con lente Fresno de 150 mm de diámetro, reflector de aluminio de 100 mm de diámetro, axuste de apertura mediante maneta desprazable, posibilidade de montaxe de lámparas de 650, 1000 e 1200 vatios, variación de apertura entre 10º e 56º con intensidade luminosa entre 128000 Cd e 12800 Cd. Inclúe portafiltros, cable de alimentación termorresistente e reixa de seguridade.	36	136,11	4.900,07
ud	PROTECTOR LENTE PLANO CONVEXA Protector de lente PC de 2000 W, marca Teclumen, modelo ATTO PC 1200, equipado con lente PC granulada de 200 mm de diámetro, reflector de vidro de 87 mm de diámetro, axuste de apertura mediante husilo sen fin, posibilidade de montaxe de lámparas de 2000 e 2500 vatios, variación de apertura entre 9º e 70º con intensidade luminosa entre 378.000 Cd e 24.300 Cd. Inclúe portafiltros, cable de alimentación termorresistente e reixa de seguridade.	12	368,28	4.419,39
ud	PROTECTOR DE LUZ SUAVE MARCA Protector de luz suave, marca ETC modelo SOURCE FOUR PAR, para lámpara HPL con alto rendemento, fabricado en aluminio extrusionado con reflector parabólico en aluminio de alta eficiencia. Admite lentes intercambiabes para variala forma e apertura do haz entre concentrado e aberto con 5 opcións distintas, xiro do haz integrado no ano frontal sen 'necesidade de mover a lámpara, cassette portafiltros para dous filtros e clip de seguridade, libre de escapes de luz, deseño compacto 273 x 260 mm e 3,4 kg de peso. Con ángulos de haz de 8º, 10º, 12x19º e 16 x 33º. Inclúe portafiltros, cable de alimentación termorresistente e reixa de seguridade.	24	185,14	4.443,37

PROTECTOR DE LUZ SUAVE MARCA

24

185,14

4.443,37

Protector de luz suave, marca ETC modelo SOURCE FOUR PAR, para lámpara HPL con alto rendimento, fabricado en extrusionado con reflector parabólico en aluminio de alta eficiencia. Admite lentes intercambiables para variaa forma e apertura do haz entre concentrado e aberto con 5 opción distintas, xiro do haz integrado no ano frontal sen 'necesidade de mover a lámpara, cassette portafiltros para dous filtros e clip de seguridade, libre de escapes de luz, deseño compacto 273 x 209 x 260 mm e 3,4 kg de peso. Con ángulos de haz de 8°, 10°, 12x19° e 16 x 33°. Inclúe portafiltros, cable de alimentación termorresistente e reixa de seguridade.

ud	PROTECTOR DE RECORTE MARCA TECLUMEN Protector de recorte de 2000 W, marca Teclumen, modelo Alto 8/22, equipado con óptica zoom variable desde 8° a 22°, dotado de sistema condensador de dobre lente esférica e esférica con reflector esférico de alta calidade, con intensidade variable entre 478.000 e 200.000 Cd. Inclúe 4 cuchillas de recorte, 1 m de cable, reixa de seguridade e portafiltros.	8	792,72	6.341,76
ud	PROTECTOR DE RECORTE MARCA TECLUMEN o equivalente Protector de recorte de 1200 W, marca Teclumen, modelo Curva 18/36, equipado con óptica zoom variable desde 18° a 36°, dotado de sistema condensador de dobre lente esférica e esférica con reflector esférico de alta calidade, con intensidade variable entre 305.000 e 91.000 Cd. Inclúe 4 cuchillas de recorte, 1 m de cable, reixa de seguridade e portafiltros.	8	633,51	5.068,08
ud	PROTECT. RECORT. LUZ FRÍA, ETC, SOURCE FOUR, ÓPTICA ZOOM 15 A 30° Protector de recorte de luz fria, marca ETC modelo SOURCE FOUR con óptica zoom de 15 a 30°, reflector de vidro con recubrimiento dicroico que elimina a luz infrarroxa do haz de luz, o que permite proongar a vida de filtros, gobos, iris, cuchillas e demais accesorios, para lámpara HPL, rendimento de 287.000 candeas, cassette portafiltros dobre con clip de retención, dobre rendixa para portagobos e iris o portagobos motorizado, sistema xiro do corpo, portafiltros. Inclúe cable de alimentación termorresistente, reixa de seguridade e portafiltros.	24	520,49	12.491,76
ud	PROTECT. RECORT. LUZ FRÍA, ETC, SOURCE FOUR, ÓPTICA ZOOM 25 A 50° Protector de recorte de luz fria, marca ETC modelo SOURCE FOUR con óptica zoom de 25 a 50°, reflector de vidro con recubrimiento dicroico que elimina a luz infrarroxa do haz de luz, o que permite proongaa vida de filtros, gobos, iris, cuchillas e demais accesorios, para lámpara HPL, rendimento de 143.000 candeas, cassette portafiltros dobre con clip de retención, dobre rendixa para portagobos e iris o portagobos motorizado, sistema de xiro do corpo, portafiltros. Inclúe cable de alimentación termorresistente, reixa de seguridade e portafiltros	36	520,49	18.737,64
ud	PROE. RECORT. LUZ FRÍA, ETC, SOURCE FOUR JR, ÓPTICA ZOOM 25 A 50	40	343,71	13.748,33



Protector de recorte de luz fría, marca ETC modelo SOURCE FOUR JR con óptica zoom de 25 a 50°, reflector de vidro con recubrimento dicróico que elimina a luz infrarroxo do haz de luz, o que permite prolongar a vida de filtros, gobos, iris, cuchillas e demais accesorios, para lámpara HPL, rendemento de 75.721 candeas, cassette portafiltros dobre con clip de retención, dobre rendixa para portagobos e iris ou portagobos motorizado, sistema de xiro do corpo, portafiltros. Inclúe cable de alimentación termorresistente, reixa de seguridade e portafiltros

ud	<p>PROTECT. RECORTE GRAN ANGUAR, SOECON, MOD. PACIFIC 90 ou equiv</p> <p>Protector de recorte marca SOECON modo PACIFIC 90, fabricado en aluminio extrusionado e Amodo. Equipado con reflector oipsiodal de alto rendemento e dotado de filtro anticalórico que elimina o 80% do calor do haz de luz. Equipado con óptica gran anguar de 90°, capaz de proxectar un haz de luz de 6 metros de diámetro a 3 metros de distancia, cunha intensidade luminosa superior a 16400 candeas. Dotado de portalámparas capaz de aceptar lámparas de 1000 vatios tipo GAD, dobre rendixa para iris e portagobos o dous portagobos, tubo para lentes rotablwe 360° e desconexión automática a a apertura do portalámoaras. Inclúe chasis portafiltros, reixa de seguridade, cable de alimentación termorresistente.</p>	20	653,81	13.076,20
ud	<p>PROTECT. RECORTE ARGO ALCANCE, SOECON, MOD PACIFIC 80 5.5-13</p> <p>Protector de recorte de 2000 W, marca Teclumen, modelo Atto 8/22, equipado con óptica zoom variable desde 8° a 22°, dotado de sistema condensador de dobre lente esférica e esférica con reflector esférico de alta calidade, con intensidade variable entre 478.000 e 200.000 Cd. Inclúe 4 cuchillas de recorte, 1 m de cable, reixa de seguridade e portafiltros.</p>	8	836,59	6.692,68
ud	<p>CAÑÓN SEGUIMIENTO 1200 VATIOS MSR, MARCA TECLUMEN</p> <p>Cañón de seguimento profesional de 1200 W, marca Teclumen, modo Arena 1200 MSR, equipado con óptica zoom desde 10 ata 18°, con intensidade luminosa variable desde 2.160.000 Cd ata 560.200 Cd. Incluindo iris, obturador, 4 cuchillas de recorte, cambio de cor manual, portagobos de tipo B, trípode regulable en altura, spigot de fácil movemento, basto integrado, selector de potencia 1200/575 W, distancia de tiro desde 10 ata 45 mts.</p>	2	1.795,91	3.591,82
ud	<p>PROTECTOR CAE PAKE ALPHA WASH AO o equivalente</p> <p>Protector robotizado, marca Robe, modo Cor Wash 575AT, coas seguintes características:</p> <p>Protector tipo Wash light para lámpara MSR 575 W.</p> <p>Cambio de cor progresivo CME, con creación de tonos de cor uniformes desde cores saturados ata bancos.</p> <p>Cambio de temperatura de cor progresivo desde 5600 °K ata 3400°K.</p> <p>Roda de cores dicróicos con 5 posicións de cor con filtros intercambiables.</p> <p>Obturador mecánico, que permite a regulación de a luz desde o 0% ata o 100% .</p> <p>Efecto estroboscópico independente do obturador de velocidade axustable ata 10 destoos por segundo.</p>	16	2.829,41	45.270,62

Control DMX 512 con 13 a 16 canais de control.  
 Angulo de protección variable entre 12 e 60º, con intensidade luminosa variable entre 413.000 e 67.000 Cd.

ud	PROTECTOR CAE PAKE CP COR 400 Protector de ciclorama, marca Soecon, modelo LUI CEC, equipado con reflector asimétrico iluminación do ciclorama, porlámparas para lámparas de 1000/1250 vatios, fabricado en extrusión de aluminio con rendixas para optimizar a ventilación das geatinas posibilidade de montaxe tanto suspendido como en so.	42	208,3	8.748,59
ud	VISERA PARA PROTECTORES Unidade de visera xiratoria de 4 palas, marca Teclumen, modelo 3105.	36	44,35	1.596,73
ud	VISERA PARA PROTECTORES PC DE 2000 VATIOS Unidade de visera xiratoria de 4 palas, marca Teclumen, modelo 3505.	12	61,09	733,1
ud	VISERA PARA PROTECTORES SOURCE 4 PAR Unidade de visera xiratoria de 4 palas, marca Etc, model PSF1010	12	75,51	906,11
ud	LÁMPARA HPL DE 575 VATIOS MARCA USHIO o equivalente Lámpara HPL 575, marca Ushio.	40	21,53	861,04
ud	LÁMPARA HPL DE 750 VATIOS MARCA USHIO o equivalente Lámpara HPL 750, marca Ushio.	108	21,53	2.324,82
ud	LÁMPARA T/29 DE 1200 VATIOS MARCA GE o equivalente Lámpara T/29, marca Philips.	44	21,31	937,74
ud	LÁMPARA CP/72 DE 2000 VATIOS MARCA OSRAM o equivalente Lámpara CP/72, marca Philips.	20	25,38	507,53
ud	LÁMPARA P2/7 DE 1000 VATIOS MARCA OSRAM o equivalente Lámpara P2/7, marca Philips.	42	10,22	429,35
ud	LÁMPARA BLUE PINCH DE 1000 VATIOS MARCA PHILIPS o equivalente Lámpara BP1000, marca Philips.	36	43,99	1.583,48
ud	LÁMPARA DE 1200 VATIOS 80 VOLTIOS MARCA GE o equivalente Lámpara 80V 1200W, marca Philips.	8	41,45	331,58
ud	CAVIJA SCHUKO DE GOMA, MARCA COMA o equivalente Cavija schuko de goma instalada en protectores.	300	5,51	1.653,84
ud	GARRA ESTÁNDAR TIPO C Garra de suspensión marca The Light Source, modelo Mini-Camp, preparada para soportar 20 Kgs de peso, fabricada en fundición de aluminio, anodizada en cor negro e marcada no corpo co máximo peso soportado.	166	6,61	1.097,50

ud	GARRA ROBUSTA, MARCA THE SOURCE LIGHT, MOD. MEGACAMP o equival Garra de suspensión marca The Light Source, modelo Mega-Camp, preparada para soportar 175 Kgs de peso, fabricada en fundición de aluminio, anodizada en cor negro e marcada no corpo co máximo peso soportado.	164	10,13	1.661,50
ud	CABLE DE SEGURIDADE Unidade de cable de seguridade de aceiro de 90 Cm, fabricado con cable de aceiro galvanizado con 3 mm de espesor, incluíndo cuberta de PVC, sendos azon con encasquillados de aluminio e mosquetón de bombeiro con antihurto.	272	6,46	1.756,00
ud	IRIS PARA PROTECTORES DE RECORTE TIPO ETC ou equivalente Unidade de iris para protector de recorte ETC, equipado con palanca de graduación e 16 amas de aceiro templado e tratado con grafito para minimizar a reflexión de luz.	20	77,62	1.552,33
ud	SET PORTAGOBOS PARA PROTECTORES Set de portagobos composto por 20 portagobos de tamaño A para protectores Source, 10 portagobos de tamaño B para gobos de vidro e protectores Source 4 e 10 portagobos de tamaño M para protectores Source 4 JR.	1	416,81	416,81
ud	IRIS PARA PROTECTOR PACIFIC Unidade de iris para protector de recorte Pacific, equipado con palanca de graduación e 16 amas de aceiro templado e tratado con grafito para minimizar a reflexión de luz.	8	128,3	1.026,40
ud	ROLO DE FILTRO DE POLIÉSTER Unidade de rolo de cor, marca Rosco, modelo Ecoour a elixir de catálogo estándar. Fabricado en poliéster con alta resistencia á temperatura.	20	94,27	1.885,40
Total Capítulo ILUMINACIÓN ESCENICA				314.907,82

#### CONTROL DE ILUMINACIÓN SA

ud	CONTROLADOR DE FONTE, LLIGHT, MOD. SCA0410N Unidade de regulador de incandencia, marca llight, modelo SCA0410N con: 4 circuítos de regulación de incandescencia de 10 A cada uno, con protección de tipo unipolar con desconexión de neutro. Regulación mediante transistores de tipo FET con función de detección de carga. Función autoadaptativa que axusta o tipo de regulación al tipo de carga conectado. Sensores de corrente e voltaxe con sistema de corte automático en o caso de detección de sobrecargas o cortocircuitos. Control universal de cargas, tanto indutivas como capacitivas, e función de conmutación. Operación sen ventilación forzada entre 2 e 40 °C. 128 memorias internas en almacenadas en fashprom. Porta de protección para os automáticos.	9	1.233,61	11.102,49
----	--	---	----------	-----------

Función falo a full que garante que no caso de avaría non se perde a luz.

Porto de comunicacións ICAN con capacidade para 10000 dispositivos conectado nunha soa rede.

Porta de comunicacións con audiovisuais RS485.

Entrada de antipánico/alarma conectable ao sistema de xestión de incendios.

Terminais de alumeado de emerxencia incorporados.

Posibilidade de configurar saídas non-dim.

Alimentación monofásica de 40 A.

Entrada de control opcional DMX 512 INCLUIDA.

ud	CONTROLADOR DE FONTE, LLIGHT, MOD. SCH0410N Unidade de regulador de fluorescencia, marca llight, modelo SCH0410N con: 4 circuitos de regulación de fluorescencia de 10 A cada un, con protección de tipo unipolar con desconexión de neutro. Inclúe unidade de roé para encendido e apagado de as luminarias. Operación sen ventilación forzada entre 2 e 40 °C. 128 memorias internas en almacenadas en fashprom. Porta de protección para os automáticos. Función falo a full que garante que no caso de avaría non se perde a luz. Porto de comunicacións ICAN con capacidade para 10000 dispositivos conectado en unha soa rede. Porta de comunicacións con audiovisuais RS485. Entrada de antipánico/alarma conectable al sistema de xestión de incendios. Terminais de alumeado de emerxencia incorporados. Posibilidade de configurar saídas non-dim. Alimentación monofásica de 40 A. Regulación para control de fluorescencia a través de voltaxe analóxico 1-10 V, e dixital DSI/DALI . Entrada de control opcional DMX 512 INCLUIDA.	3	838,16	2.514,48
ud	PLANO DE CONTROL BÁSICO DE 19 PULSADORES Plano de control de 19 pulsadores, marca llight, modelo CRP193SS, equipado con programación, 16 escenas, subida e baixada de luz e apagado, inclúe plano frontal con terminación en aceiro inoxidable, LED de sinalización, xeración de secuencias e comunicación ICAN.	2	441,99	883,98
ud	PLANO DE CONTROL BÁSICO DE 9 PULSADORES Plano de control de 9 pulsadores, marca llight, modelo CRP093SS, equipado con programación, 6 escenas, subida e baixada de luz e apagado, inclúe plano frontal con terminación en aceiro inoxidable, LED de sinalización, xeración de secuencias e comunicación ICAN.	1	224,14	224,14
ud	PANTALLA DE SUPERFICIE SENSIBLE AL TACTO Unidade de pantalla LCD en cor con superficie sensible ao tacto, marca llight, modelo TSC50SS, con 5,1" de tamaño, 320x240 pixos, 65000 cores, pantallas configurables por o usuario, password, ata 250 páxinas que inclúen comandos, botóns e gráficos, receptor de infrarroxos integrado, control do brillo.	1	1.479,09	1.479,09
ud	AISADOR DE SINAL	1	541,38	541,38

Unidade de amplificador aislador de sinal, marca llight, modelo SCBN-R, equipado con unha entrada e unha saída de sinal totalmente illadas e amplificadas, que permite a definición de parámetros de control e filtro.

ud	TENDIDO DO CABLEADO DE CONTROL Tendido do cableado de sinal de control, interconexionado, caixas de conexios, canalizaciós, posta en marcha e programación funcional do sistema.	1	2.819,69	2.819,69
				Total Capitulo CONTROL DE ILUMINACIÓN SA
				19.565,25

#### CONTROL DE ILUMINACIÓN DE TRABALLO

ud	CONTROLADOR DE FONTE, LLIGHT, MOD. SCS1210N Unidade de regulador de conmutación, marca llight, modelo SCS210N con: 12 circuítos de conmutación de 10 A cada uno, con protección de tipo unipolar con desconexión de neutro. Operación sen ventilación forzada entre 2 e 40 °C. 128 memorias internas en almacenadas en fashprom. Porta de protección para os automáticos. Función falo a full que garante que en o caso de avaría no se perde a luz. Porto de comunicacións ICAN con capacidade para 10000 dispositivos conectado en unha soa rede. Porta de comunicacións con audiovisuais RS485. Entrada de antipánico/alarma conectable al sistema de xestión de incendios. Terminais de alumeado de emerxencia incorporados. Posibilidade de configurar saídas non-dim. Alimentación trifásica de 40 A. Entrada de control opcional DMX 512 INCLUIDA.	3	2.017,02	6.051,06
ud	CONTROLADOR DE FONTE, LLIGHT, MOD. SCA1210N Unidade de regulador de incandencia, marca llight, modelo SCA1210N con: 12 circuítos de regulación de incandescencia de 10 A cada un, con protección de tipo unipolar con desconexión de neutro. Regulación mediante transistores de tipo FET con función de detección de carga. Función autoadaptativa que axusta ao tipo de regulación ao tipo de carga conectado. Sensores de corrente e voltaxe con sistema de corte automático no caso de detección de sobrecargas ou cortocircuítos. Control universal de cargas, tanto indutivas como capacitivas, e función de conmutación. Operación sen ventilación forzada entre 2 e 40 °C. 128 memorias internas en almacenadas en fashprom. Porta de protección para os automáticos. Función falo a full que garante que no caso de avaría non se perde a luz. Porto de comunicacións ICAN con capacidade para 10000 dispositivos conectado nunha soa rede. Porta de comunicacións con audiovisuais RS485.	2	1.644,82	3.289,64

Entrada de antipánico/alarma conectable ao sistema de xestión de incendios.

Terminais de alumeado de emerxencia incorporados. Posibilidade de configurar saídas non-dim.

Alimentación monofásica de 40 A.

Entrada de control opcional DMX 512 INCLUIDA.

ud	PLANO DE CONTROL BÁSICO DE 5 PULSADORES Plano de control de 5 pulsadores, marca llight, modelo CSR053SS, equipado con 4 escenas e apagado, inclúe plano frontal con terminación en aceiro inoxidable, LED de sinalización, xeración de secuencias e comunicación ICAN.	25	244,14	6.103,50
ud	PLANO DE CONTROL COMPLETO DE 19 PULSADORES Plano de control de 19 pulsadores, marca llight, modelo CRP193SS, equipado con programación, 16 escenas, subida e baixada de luz e apagado, inclúe plano frontal con terminación en aceiro inoxidable, LED de sinalización, xeración de secuencias e comunicación ICAN.	1	441,99	441,99
ud	PANTALLA DE SUPERFICIE SENSIBLE AL TACTO Unidade de pantalla LCD en cor con superficie sensible ao tacto, marca llight, modelo TSC50SS, con 5,1" de tamaño, 320x240 pixos, 65000 cores, pantallas configurables por o usuario, password, ata 250 paxinas que inclúen comandos, botóns e gráficos, receptor de infraroxos integrado, control do brillo.	1	1.479,09	1.479,09
ud	TENDIDO DE CABLEADO DE CONTROL Tendido do cableado de sinal de control, interconexionado, caixas de conexións, canalizacións, posta en marcha e programación funcional do sistema.	1	3.889,22	3.889,22
Total Capítulo CONTROL DE ILUMINACIÓN DE TRABALLO				21.254,50

## SON

ud	MESA DE MESTURAS SOUNDCRAFT Mesa de mesturas con 32 entr. mono, 2 estéreo, 8 subgrupos e 1 saída estéreo. Dispón de ponte de medidores led integrado, sección Matfrix 10*2, ecualización de 4 bandas coas dos de medios sintonizables, 6 envíos de auxiliares, faders de 100 mm e 4 grupos de mutes. Tipo SPIRIT 8 32+2/8/3 o equivalente. Cableado e conexionado. Totalmente instalada e funcionando.	1	5.938,79	5.938,79
ud	ECUALIZADOR GRÁFICO STK Ecualizador gráfico de precisión de 1/3 de oitava e 2 canais XTA. Ata 10dB de enfatización o supresión. 30 bandas de frecuencia entre 25Hz e 20KHz. Potenciómetros deslizantes de alta resolución (45mm.). Sección de axuste de alta frecuencia, control de ganancia entre +8dB, corte variable entre 2KHz-20KHz, pendente de 2º orden. Filtro paso-alto axustable entre 10Hz-150Hz. Filtro paso-baixo a 18dB/oitava. Roé de bepass. Indicadores de nivel de pico. Tapa de seguridade incluída. Tolerancia. Frecuencia Central: +-3%. Conectores XLR balanceados. Dispositivos de 3u. De "rack" e 19" Standard. Incluso transformador para entradas/saídas e tapas de seguridade. Cableado e conexionado. Totalmente instalado e funcionando. Tipo GQ600 o equivalente.	3	426,16	1.278,47

ud	RECINTO ULTRACOMPACTO COMP. 2 x 5" HK Recinto ultracompacto ( trapezoidal ) comp. 2 x 5 " con tecnoloxía ICT. Tipo MARTIN AUDIO Mod. EM-15 o equivalente. Totalmente instalado.	2	354,62	709,24
ud	AURICULARES TIPO ESTUDIO MONITOR Auriculares tipo estudio monitor marca AKG K 240 o equivalente.	1	172,11	172,11
ud	REPRODUCTOR DE CD PROFESIONAL Reprodutor de CD profesional dobre, resistente e fiable para aplicacións de uso continuado. Variador de velocidade +/- 8%. Control Fader Start. Dispón de unha toma de auriculares en o frontal do equipo. Acceso directo a pistas. Chasis para rack 19" 2U. Saída analóxica RCA e dixital SPDIF. Tipo TASCAM o equivalente. Cableado e conxionado. Totalmente instalado e funcionando.	1	1.151,38	1.151,38
ud	PATINA A CASSETTE DOBRE E AUTOREVERSE Patina a cassette dobre e autoreverse, mecanismos e controles independentes, dos cabezais, función de copias sincronizadas a alta velocidade "DUBBING", traballo do boque "A" en reprodución e do boque "B" en gravación-reprodución, dolbe B-C-NR e dolbe HX-PRO, bias axustable, filtro MPX conmutable, selección automática de tipo de cinta, contador de tempo dixital de memoria, medidor de nivel con indicador de pico, escoita en avance rápido, toma de auriculares en o frontal, entradas e saídas conectores RCA, control remoto, adaptadores a rack de 19" . Cableado me conxionado. Totalmente instalada e funcionando.	1	621,52	621,52
ud	PROCESADOR DIXITAL DE EFECTOS Procesador dixital de efectos tipo STK oo equivalente de 16 bit AD/DA. 3 entradas de micro XLR. 2 entradas de liña. Karaoke. preséts rápidos. 255 programas. Eq xeral de 3 bandas para os canais de micro. Cableado e conxionado. Totalmente instalado e funcionando.	1	227,37	227,37
ud	ETAPA DE POTENCIA ESTÉREO DE 2 U DE RACK Etapa de potencia estéreo de 2 u de rack. 300 Watts a 4 Ohms / 200 Watts a 8 Ohms por canal. Velocidade variable de ventilador. Cableado e conxionado. Totalmente instalada e funcionando.	1	341,07	341,07
ud	ETAPA DE POTENCIA PROFESIONAL MC2 MOD. T 1000 STK	5	714,76	3.573,81

	Etapa de potencia profesional. 320 W a 8 ohmios, 510 a 4 ohmios, 750 W a 2 ohmios. MC2 Mod T 1000 ou equivalente. Cableado conxionado. Totalmente instalada e funcionando.			
ud	ETAPA DE POTENCIA PROFESIONAL MC2 MOD. T 1500 STK Etapa de potencia profesional. 425 W a 8 ohmios, 750 a 4 ohmios, 1200 W a 2 ohmios. MC2 Mod T 1500 o equivalente. Cableado e conxionado. Totalmente instalado e funcionando.	1	714,76	714,76
ud	PROCESADOR UTILIZACIÓN SERIE BACK LINE EN ACTIVO Procesador para a utilización de a serie Backline en activo. MARTIN AUDIO Mod. M-3 o equivalente. Cableado e conxionado. Totalmente instalado e funcionando.	1	682,89	682,89
ud	RACK 20 U Rack para control 20 u de rack. Incluso tuercas e tornilleria. Cableado e conxionado. Totalmente instalado e funcionando.	1	710,21	710,21
ud	RECINTO ULTRACOMPACTO PASIVO HK Caixa acústica compacta para instalacións HK* 1x12"+1x1" B&C * CD Horn 60°x40° o 40°x60° * 300W RMS, 600W Prog * Sensibilidade 1W/1m 104db,SPL Max./1m 131db * Impedancia 8? * Resp.Frec. 83Hz-19KHz@+/- 3dB 67Hz@-10dB * Opcional transformador de liña (200w,100w,50w) Opcional 900x600 / 600x900 * Recinto DMF * Pintura acrílica * Cor NEGRO * reixa metálica * Accesorios de montaxe opcionais * Conector: Bornes, Speakon 4 *	12	861,2	10.334,42
ud	RECINTO ULTRACOMPACTO DE GRAVES HK Recinto pasivo de graves de radiación directa HK deseñado para reforzar al IL 12.1, IL 12.2 HK, IL 15.1 HK e IL 15.2 HK * 1x18" * 400W RMS, 800W programa * Resp.Frec. 46Hz-250Hz@+/-3dB 37Hz @-10dB * Impedancia 8? * Sensibilidade 1W/1m 102dB, SPL Max.128dB/1m. * Filtro divisor recomendado Dixital Fiod Controler (DFC) * Recinto DMF * Reixa metálica * Conectores: Borne,Speakon4 * Cor NEGRO * 717mmx518mmx700mm * Peso 38Kg. *	4	957,46	3.829,85
ud	ANCLAXES HK Soporte de parede HK para IL 12.1HK, IL 12.2 HK, IL 15.1 HK e IL 15.2 HK * Orientable 180° vertical * Ángulo máximo 40° (sobre a vertical) * Peso máximo soportado 40 Kg * Dispoñible en banco ó negro	8	171,23	1.369,82
ud	RACK 10 U Rack para control 10 u de rack. Incluso tuercas e tornilleria. Cableado e conxionado. Totalmente instalado e funcionando.	1	571,33	571,33
ud	MICRÓFONO DE CONDENSADOR CON CÁPSUA CARDIOIDE RODE Micrófono de condensador RODE. Cápsula: Condensador de gradiente de presión e polarización externa (48V phantom). Patrón polar: cardioide. Resposta en frecuencia: 20 Hz a 20 KHz +/- 6 dB. Ruído: 6 dB SPL (ponderación A). Sensibilidade: 36 dB re 1V/P(16 mV @94dB SPL) Max SPL: 140 dB SPL* Impedancia 100 ohmios * Inclúe: funda e soporte para pé de micrófono	3	430,6	1.291,80



ud	MICRÓFONO DE CONDENSADOR PARA INSTRUMENTOS DE VENTO AUDIX Micrófono de condensador para instrumentos de vento. conector mini-XLR. Instalado e funcionando	1	271,17	271,17
ud	MICRÓFONO DINÁMICO VOCAL AUDIX Micrófono dinámico vocal, marca SHURE mod. SM58LC ou equivalente. Totalmente instalado e funcionando.	6	265,53	1.593,17
ud	MICRÓFONO DINÁMICO INSTRUMENTOS AUDIX Micrófono dinámico instrumentos, marca SHURE mod. SM57LC ou equivalente. Totalmente instalado e funcionando.	5	213,55	1.067,74
ud	PES MICRO SOBREMESA AUDIX Pes micro sobremesa.	6	76,63	459,77
ud	CABLES MICRO 15 m Cables micro 15 m.	12	40,97	491,67
ud	ATIGADOR 24 CANAIS Atigador 24 canais. Totalmente instalado e funcionando.	1	772,44	772,44
ud	SPLITTER MICRO ESCENARIO Splitter micro escenario.	2	512,65	1.025,29
ud	SPLITTER SPEAKON Splitter speakon.	16	18,87	301,88
ud	RACK EQUIPOS 10 U Rack equipos 10 U. Cableado e conexionado. Totalmente instalado e funcionando.	2	349,3	698,6
ud	CABLE 2 x 4 mm Cable 2 x 4 mm.	800	7,1	5.682,58
ud	MANGUEIRA MULTIPAR 16 x 2 x 0.2 Mangueira multipar 16 x 2 x 0.2.	300	10,94	3.282,27
	Total Capítulo SON			49.165,42

#### INTERCOMUNICACIÓN

ud	ESTACIÓN PRINCIPAL DE INTERCOMUNICACIÓN Estación principal de intercomunicación de 2 canais con altavoz, 1U rack, independentes, capaz ata 30 estaciones móviles, conectar frontal XLR, fonte de alimentación estabilizada e protexida contra corto-circuitos, indicador frontal de cortos en cableado, enracable e de dúas unidades de altura, sistema full-duplex, tipo CLEAR COM ou equivalente. Cableado e conexionado. Totalmente instalado e funcionando.	1	747,17	747,17
ud	ESTACIÓN MÓVIL DE INTERCOMUNICACIÓN	19	216,06	4.105,20

Estación móbil de intercomunicación de petaca dun canal, aluminio extrucado, baixo nivel de ruído, previo de micro de gran amplitude dinámica, se desconecta automaticamente ao desconectar os cascos, sinal de lamada sonora e luminosa, sistema full-duplex, Tipo CLEAR COM ou equivalente. Cableado e conxionado. Totalmente instalado e funcionando.

ud	CASCOS MIXTOS CON AURICULAR Cascos mixtos con auricular, tipo CLEAR COM o equivalente con micro de 1 orella, tipo cerrado. Conector XLR con conexión a Series Rarte Line. Matrix e Wiroess	20	159,5	3.190,10
ud	CAIXETÍN DE INTERCOMUNICACIÓN Caixetín de intercomunicación.	26	57,15	1.486,01
ud	ATIGUILOS INTERCOM 12 m Atiguilos intercom 12 m.	26	21,51	559,19
Total Capítulo INTERCOMUNICACIÓN				10.087,67

#### MEGAFONÍA

ud	RECINTO ULTRACOMPACTO COMP. 1 x 5 " Altavoz PENTON para parede con estrutura de plástico, reixa de Aceiro e acabado en cor banco. Potencia nominal 6W a 8 ohmios con unha resposta eficaz 160hz-18khz. (1w/1m) 96 dB e un SPL máximo de 104 dB. Dispersión a 1khz: 160°; Dispersión a 2khz: 120°. Dimensións (An) 330mm, (Al) 240mm, (P) 90mm e 1.15kg de peso. Especial para liña de 100V. Cumpre normativa de evacuación	22	97,77	2.150,93
ud	RECINTO ULTRACOMPACTO COMP. 1 X 6,5 " Altavoz circular COAXIAL PENTON para teito con estrutura metálica de Aceiro e acabado en cor branco. Potencia nominal 10W a 8 ohmios con unha resposta eficaz 80hz-20khz. Sensibilidade (1w/1m) 92 dB e un SPL máximo de 102 dB. Dispersión a 1khz: 180°; Dispersión a 2khz: 140°. Diametro 239 mm e 1,25kg de peso. Especial para liña de 100V. Cumpre normativa de evacuación	84	105,58	8.868,45
ud	CONTROL DE VOLUME PARA ATENUAR LIÑAS 100V Control de volume PENTON para atenuar liñas de 100V. Construídos en plástico e acabados en banco. Potencia nominal 25W. Pasos de saída a transferencia de  100V:100/70.7/50/35.36/25/17.68/12.50/8.84/6.25/4.42/3.12/OFF.  Atenuación por paso 3dB. atenuación total 30dB. Perdida inserida 0.4dB. Resposta en frecuencia eficaz 40hz-20khz. Dimensións: (An) 84mm, (Al) 84mm, (P) 54mm. Peso 0.2kg. Con roé de restauración de volume	17	72,61	1.234,35

ud	CABLE PARALELO Cable paralelo 2 * 2,5 conexión altavoces.	2.500,00	1,22	3.046,43
ud	MOBLE ENRACADO DE 18 UNIDADEES	1	1.120,06	1.120,06
	Moble enlacado de 18 unidades. Cableado e conxionado. Totalmente instalado e funcionando.			
ud	SIST. DIXITAL MODULAR PARA XESTIÓN DE SONORIZACIÓN Sistema dixital modular ATEÍS SINAPS-Compact para a xestión de a sonorización. Integra todas as funcións de sonorización, control e seguridade (EN60849). Procesado dixital de a sinal (DSP). Controles con niveis axustables separados para as entradas de seguridade. 9 niveis de prioridade programables (activación por contacto o automática). Medidas de Nivel e impedancia das etapas e liñas de altavoces. Memoria para gardar historial de ata 2000 incidentes. Reloj interno. Distorsión: 0.02% a 1KHz. Reacción sinal/ruído: >98dBu, Lin, >102 A-weighted. 1 conexión RS485 (a PSS849), 2 x RS232. Medidas 1U 19" (An)430mm, (Al)44mm, (p)230mm. Peso 3Kg. 5 Entradas de audio: 1 micro emerg. + 4 balanceadas (Muestreo 48KHz/24 bits). Monitorización de 4 zonas de altavoces (Liña de 100v) Máximo 500W por zona. Monitorización de 4 amplificadores de zona + un amplificador de reserva. Monitorización do pupitre microfónico (cápsua, pantalla, pantalla táctil, conexións). Reprodución e gravación de mensaxes (4 mensaxes, duración total 2 min 11 seg). Instalado e funcionando	1	3.144,75	3.144,75
ud	ETAPA DE POTENCIA PROFESIONAL Etapa de potencia profesional estéreo STK de 2x450W RMS @ 8? e 2x900W RMS @ 4? * 2 Ud. De rack * Circuitos de protección * Entradas en XLR e jack * Saída banana o cable peado * THD 0,05% * 20Hz-30kHz (1dB/1W) * reacción sinal/ruído =100dB * Factor damping =150 (@ 8?, 50 Hz) * Sens. Entrada +4dBm (1,23V) * Ventilador de 2 velocidades * Consumo 1200W * 44 Kg.	1	734,26	734,26
ud	MICRÓFONO DE MESA Micrófono Oectret Cardioide de alta calidade ATEÍS. Preamplificador integrado con axuste de nivel. Nivel máx. de saída: -6dB. 1 zonas. Posibilidade de conectar en cascada ata 20 pupitres. Ding Dong integrado con axuste de nivel e tono. integrado. Etiquetado de botoneira. Indicación de estado de zona a LED. Asignación de grupo/zona definible para cada pulsador. Alimentación 24vDC, 30mA. Dimensións: 125x150x30mm Flexo: 250mm. Instalado e funcionando	1	827,7	827,7
ud	CD MÚLTIPLE CD múltiple 6 discos mod. PA 2406 CD. Cableado e conxionado. Instalado e funcionando	1	846,71	846,71
	Total Capítulo MEGAFONÍA			21.973,64
	VIDEOMONITORIZACIÓN			
	CÁMARA ZOOM D/N CAMARA tipo ZOOM D/N, Incorpora zoom óptico 3,9 - 85,8 mm, Incorpora zoom dixital de 10 aumentos, 480 liñas de resolución, 0.01 lux, Función día / noite, Enfoque automático, Alimentación	2	657,8	1.315,60

12 V c.c. / 4,2 W. Cableado e conexionado. Totalmente instalada e funcionando

Alimentador de 12Vcc e 400mA. para cámaras de CCTV

ud	POSICIONADOR HORIZONTAL/VERTICAL DE INTERIOR Posicionador horizontal/vertical para interiores. Barrido de 350°(H) con límites axustables (6°/s) Barrido de 90°(V) con límites fixos (3°/s). Carga máxima de 5 Kg. Incluso soporte integral de montaxe en parede. Alimentación a 220 Vc.a. Cableado e conexionado. Totalmente instalado e funcionando.	2	268,3	536,6
ud	CONTROL DE POSICIONADOR Mando de control para óptica zoom e posicionador. Mediante cableado convencional. Funciones de enfoque, zoom, movemento horizontal, vertical e autopan. Alimentación a 220Vc.a. Cableado e conexionado. Totalmente instalado e funcionando.	2	152,01	304,02
ud	CABLE POSICIONADOR Cable posicionador.	30	3,52	105,6
ud	MONITOR COR TIPO TFT DE 30" MARCA ADL Monitor 30** LCD TFT. Formato 16:10 Resolución nativa 1320X768. Contraste 800:1, brillo 500 cd/m2. Ángulo de visión 176°. Cableado e conexionado. Totalmente instalado e funcionando	4	1.173,22	4.692,87
ud	MONITOR COR TIPO TFT DE 20" MULTIMEDIA ADL Pantalla LCD de 20" cun excelente acabado, Resolución 800x600 pixos. Luminancia 500 cd/m2 contraste 500:1 conexión vídeo e RGB Altavoces estéreo incorporados. Cableado e conexionado. Instalado e funcionando	15	537,19	8.057,92
ud	MONITOR PASMA DE 42"/PANTALLA SEMITRASPARENTE PIONEER Formato 16:9, resolución XGA (1024x768), contraste 3000:1, brillo 1400 cd/m2. Tarxeta de vídeo e RGB D-SUB 15 pin	2	3.061,39	6.122,79
ud	DISTRIBUIDOR DE VIDEO E AUDIO ESTÉREO COMM-TEC Conmutación AfV (Audio follows Vídeo). Control vía plano frontal e cerre de contacto. Botóns dedicados para cada uno de as entradas e saídas Matriz de Leds 4x4 de indicación de estado Conectores BNC para vídeo e RCA para audio no balanceado Chasis para montaxe en Rack de 19"	1	742,32	742,32
ud	SELECTOR MECÁNICO VIDEO/AUDIO Selector mecánico vídeo/audio de 5 entradas e 1 saída marca OPRO mod. TZVA 05 o equivalente. Cableado e conexionado. Totalmente instalado e funcionando.	3	369,94	1.109,83
ud	VIDEO COMBO DVD-VHS Vídeo combo reprodutor DVD - VHS, 6 cabezais, estéreo, dixital. Cableado e conexionado. Totalmente instalado e funcionando.	1	346,31	346,31
ud	CABLE RG-59 Cable RG-59.	2.500,00	1,17	2.933,34

ud	CAIXETÍN TOMA VIDEO Caxetín toma vídeo.	10	158,32	1.583,17
----	--	----	--------	----------

Total Capítulo VIDEOMONITORIZACIÓN

27.850,37

TRADUCCIÓN SIMULTANEA

ud	CABLE PARA PUPITRE Cable para pupitre intérpretes 6 canais, 100 m., marca PHILIPS mod. LBB3306/00 o equivalente.	8	239,02	1.912,16
----	---	---	--------	----------

ud	CAIXA E FONTE DE ALIMENTACIÓN Caixa e fonte de alimentación para Transmisor infrarroxos modular marca PHILIPS mod. LBB 3420/00 o equivalente. Cableado e conexionado. Totalmente instalada e funcionando.	1	1.541,12	1.541,12
----	--	---	----------	----------

Total Capítulo TRADUCCIÓN SIMULTANEA

3.453,28

CORRECCIÓN ACÚSTICA

pa	ASISTENCIA ACÚSTICA	1	3.113,70	3.113,70
----	---------------------	---	----------	----------

Partida alzada de asistencia acústica consistente en:

- Revisión da concha acústica a instalar no escenario da Sa principal durante a instalación e primeiros concertos ata a súa corrección acústica.
- Asistencia técnica en a selección de ofertas e materiais e instalacións.
- Análisis de ángulos elementos a instalar cuea acústica incida nos recintos (butacas, portas, fiestras, etc.)
- Medida de os tempos de reverberación das Sas Principal e de Ensaio e demais recintos de acústica crítica en distintas situacións segundo avanza na construción e unha vez finalizadas totalmente seus decoracións interiores.
- Medida dos illamentos acústicos ofrecidos polos cerramentos horizontais e verticais.
- medida dos niveis de ruído xerados polos sistemas de ventilación, sa de caldeiras, ascensores, etc.
- Medida das eficacias acústicas ofrecidas polas portas e fiestras instaladas.
- Medida nas Sa Principal e de Ensaio das primeiras reflexións mediante impulsos sonoros.
- Medida da intoigibilidade da palabra nas diferentes sas.
- Medida das enerxías directas, laterais, e caridades den a Sa Principal e de Ensaio.
- Comprobación e medida acústica do equipo de megafonía a instalar así como determinar as correccións a realizar no mesmo.
- Comprobación do funcionamento dos Sistemas

Oectroacústicos.

A empresa emitirá Informes periódicos a fin de manter informada a Propiedade da situación das mesmas desde o punto de vista acústico.

Medidas Finais:

A empresa estará presente cos seus equipos de medida, nos ensaios xerais previos á inauguración da Sa Principal co obxecto de avaliar as súas características acústicas con representacións reais, obtendo opinións de actores, directores, músicos e persoal técnico, de forma que, si fose necesario, se puideran realizar os axustes requiridos antes das representacións inaugurais. Igualmente, estará presente cos seus equipos de medida na sesión inaugural, co obxecto de obxectiva e subxectiva Ademais, elaborará os oportunos informes incluíndo os traballos realizados nesta Fase.

m2	PLANO ACÚSTICO PERFORADO Construción dos elementos de acústica variable a instalar na Sa Principal co obxecto de modificar as condicións de concerto e/o conferencias realizados a base de paneis acústicos perforados de 17 mm. de espesor, 32x32 mm. D= 8 mm. (900 taladros/m2), tipo OBERSOUND ou similar, despece segundo rechapado en madeira de IPE, cantos rechapados, suxeito mediante puntas cavadas a rastros de madeira de castaño seco de 5x5 cm. separados 40 cm. entre eixes, s/NTE-RPL-19., con lixado e tratamento a base de impregnación de poro aberto, dúas mans de aceite tipo JENSEN SI-30,. E acabado con cera semilíquida tipo JENSEN-61. Totalmente terminado e recortes, desperdicios, xuntas e remates varios. Totalmente terminados	130	98,44	12.797,54
m2	REVESTIMIENTO PERLITA PROEECTADA LISA 20 MM. Aplicación de revestimento para absorción acústica a base de perlita proxectada, espesor 20 mm., acabado liso.	100	51,65	5.165,20
m2	LANA DE VIDRO TIPO ISOVER o equiv. 60 MM. i/TECIDO FONOAAB. Lana de vidro de 60 mm. tipo Isover ST Gobain, case VA3 e tecido fonoabsorbente cor negro, i/ mecanismos de fixación, p.p. de recortes, desperdicios, xuntas e remates varios. Totalmente colocada.	310	7,29	2.260,53
Total Capítulo				23.336,97
VARIOS				
pa	AXUDA ALBANELARÍA ELECTRICIDADE Axuda de albanelaría a instalación de electricidade, incluíndo man de obra en carga e descarga, materiais, apertura e tapado de rozas, recibidos, limpeza, remates e medios auxiliares.	5	228,27	1.141,33
pa	AXUDA ALBANELARÍA INST. ESPECIAIS Axuda de albanelaría a instalacións especiais, incluíndo man de obra en carga e descarga, materiais, apertura e tapado de rozas, recibidos, limpeza, remates e medios auxiliares.	5	91,31	456,54
pa	AXUDA INISTAACIONES ELÉCTRICAS	32,5	228,27	7.418,62

Axuda a a instalación eléctrica: modificación o traslado de cadros eléctricos; novas, cambio o ampliación de liñas de alimentación; modificación o ampliación de mecanismos; conexión de dimmers, probas de funcionamento, canalizacións, bandexas, etc. segundo REBT 2002. Incluíndo man de obra, limpeza e medios auxiliares, así como calquera elemento necesario para o correcto funcionamento da instalación.

ud	CADRO AUXILIAR ALUMEADO DE SERVIZO PEITE CADRO AUXILIAR DE ALUMEADO DE SERVIZO DE PEITE COMPOSTO POR: 1 COFRE TIPO MERLIN GERIN PRAGMA F DE EMPOTRAR CON PORTA DE 2 FIAS. 1 MAGNETOTERMICO TIPO MERLIN GERIN C60N DE 2X16A 2 MAGNETOTERMICOS TIPO MERLIN GERIN C60N DE 2X10A 1 DIFERENCIALES TIPO MERLIN GERIN DE 2X25 A, 30 mA I/PP DE MEDIOS AUXILIARES, CABLEADO, PEQUENOS ACCESORIOS E TOTALMENTE INSTALADO	2	671,99	1.343,97
ud	CADRO AUXILIAR FORZA DE SERVIZO PEITE CADRO AUXILIAR DE FORZA DE SERVIZO DE PEITE COMPOSTO POR: 1 COFRE TIPO MERLIN GERIN PM 16890 1 MAGNETOTERMICO TIPO MERLIN GERIN C60N DE 2X20A 2 MAGNETOTERMICOS TIPO MERLIN GERIN C60N DE 2X16A 1 DIFERENCIALES TIPO MERLIN GERIN DE 2X25 A, 30 mA I/PP DE MEDIOS AUXILIARES, CABLEADO, PEQUENOS ACCESORIOS E TOTALMENTE INSTALADO	1	431,81	431,81
ml	LIÑA cu RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x6 I/BANDEXA Ml. Condución eléctrica de cobre en bipolar RZ1-K (AS) 0,6/1KV, 2 x 6 mm <sup>2</sup> de sección UNE 21123.4; para instalación en bandexa. No propagadores de lume e con emisión de fumes e opacidade reducida. Incluso bandexa, parte proporcional de caixas de paso tuercas, pequeno material. incluso p.p. de caixas de derivación. Unidade completamente executada e probada. Segundo REBT BT (RD 842/02).	120	4,62	554,2
ml	LIÑA cu RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x10 I/BANDEXA Ml. Condución eléctrica de cobre en bipolar RZ1-K (AS) 0,6/1KV, 2 x 10 mm <sup>2</sup> de sección UNE 21123.4; para instalación en bandexa. No propagadores de lume e con emisión de fumes e reducida. Incluso bandexa, parte proporcional de caixas de paso e tuercas, pequeno material. incluso p.p. de caixas de derivación. Unidade completamente executada e probada. Segundo REBT BT (RD 842/02).	120	6,83	819,63
ud	LUMINARIA ESTANCA POLIÉSTER CON FV. 2TLx58W IP65 OD-8554 B.OECT	35	88,84	3.109,45

Ud. Pantalla estanca 2x58W IP65, tipo Odo-lux OD-8554 o similar. Con equipo electrónico. Corpo de a luminaria fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidro e difusor de policarbonato transparente. Montaxe adosado a teito, mediante anclaxes de aceiro inoxidable. Incluíndo lámpara fluorescente liñal de 2 TL 58W e parte proporcional de equipos de encendido, replanteo, accesorios de anclaxe. i/ apertura de rozas e axudas de albanelaría, prefixado e conexión, medios auxiliares e pequeno material accesorio.

Incluso p.p. De canalización eléctrica. Montaxe en superficie. Disposición: grapada, adosada a paramentos. Composta por:

- Condutores unipolares de cobre. Case 1, conforme a a norma une 21022. Illamento en PVC, con unha tensión nominal de illamento de 750v. Conforme a a norma UNE 21031.

- Canal illante m1 dimensións 25x20 mm.

Incluíndo parte proporcional de caixa de derivación, accesorios (ángulos, tes, tapones...) E amarradas con catro parafusos

roscados; as conexións de su interior se efectuarán en regretas

illadas, i/ Elementos de anclaxe/fixración e medidas auxiliares. Medida a unidade terminada. Totalmente conexionado e

funcionando.

ud	LUMINARIA ESTANCA POLIÉSTER CON FV. 2TLx58W IP65 OD-8554 KIT EMG	5	188,34	941,71
	Ud. Pantalla estanca 2x58W IP65, tipo Odo-lux OD-8554 o similar. Con equipo electrónico e kit de emerxencia de 1 hora de autonomía montado e homologado polo fabricante. Corpo da luminaria fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidro e difusor de policarbonato transparente. Montaxe adosado a teito, mediante anclaxes de aceiro inoxidable. Incluíndo lámpara fluorescente liñal de 2 TL 58W, rotulación de emerxencia e parte proporcional de equipos de encendido, replanteo, accesorios de anclaxe. I/ apertura de rozas e axudas de albanelaría, prefixado e conexión, medios auxiliares e pequeno material accesorio			
	Incluso p.p. De canalización eléctrica. Montaxe en superficie. Disposición: grapada, adosada a paramentos. Composta por: - Condutores unipolares de cobre. Case 1, conforme a a norma une 21022. Illamento en PVC, cunha tensión nominal de illamento de 750v. Conforme a a norma UNE 21031. - Canal illante m1 dimensións 25x20 mm. Incluíndo parte proporcional de caixa de derivación, accesorios (ángulos, tes, tapones...) E amarradas con catro parafusos roscados; as conexións do seu interior se efectuarán en regletas illadas, i/ Elementos de anclaxe/fixación e medidas auxiliares. Medida a unidade terminada. Totalmente conexionado e funcionando.			
ud	BASE ENCHUFE 16A LIGHT TECH BASE DE ENCHUFE TIPO BTICINO LIGHT TECH COMPOSTA POR CAIXA PS563N, SOPORTE N4719, PLACA NT4819TH E BASE SCHUKO 2X16A + T.T. NT4141, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES E PEQUENO MATERIAL ACCESORIO.	2	58,38	116,77



ud	BASE ENCHUFE 16A LIGHT TECH S/ROJO BASE DE ENCHUFE TIPO BTICINO LIGHT TECH COMPOSTA POR CAIXA PS563N, SOPORTE N4719, PLACA NT4819TH E BASE SCHUKO 2X16A + T.T. SERIGRAFIA ROJA, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES E PEQUENO MATERIAL ACCESORIO.	1	58,38	58,38
ud	BASE DOBRE ENCHUFE 16A LIGHT TECH BASE DE ENCHUFE TIPO BTICINO LIGHT TECH COMPOSTA POR 1 CAIXA PS564N, 2 SOPORTES N4704N, 1 PLACA NT4804TH E 2 BASES SCHUKO 2X16A + T.T. NT4141, MEDIOS AUXILIARES E PEQUENO MATERIAL ACCESORIO.	1	58,38	58,38
ud	BASE ENCHUFE 25A BASE PARA TOMA DE ENCHUFE 25A, ALIMENTACION EN LIÑA DE 750V, SECCION 2X6MM2+TT BAIXO TUBO PLÁSTICO EMPOTRADO, TOTALMENTE COLOCADA, I/PP DE CAIXA,  SOPORTE, E PLACA CORRESPONDIENTE.	1	82,04	82,04
ml	ALIMENTACION ENCHUFES 2X2.5MM+TT CIRCUITO DE ALIMENTACION A ENCHUFES EN CABLE DE 2X2.5MM2+TT AFUMEX BAIXO TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE GRAPADO, I/PP DE CAIXAS DE DERIVACION, MEDIOS AUXILIARES E PEQUENO MATERIAL ACCESORIO.	50	3,6	179,87
ml	ALIMENTACION ENCHUFES 2X4MM+TT CIRCUITO DE ALIMENTACION A ENCHUFES EN CABLE DE 2X4MM2+TT AFUMEX BAIXO TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE GRAPADO, I/PP DE CAIXAS DE AUXILIARES E PEQUENO MATERIAL ACCESORIO.	10	3,72	37,19
ud	S.A.I. SISTEMA DE CONTROL Servizo de alimentación ininterrompida S.A.I. para o sistema de control. Tempo mínimo de soporte de 30 minutos. Cableado e conexionado, totalmente instalado e funcionando.	1	2.420,96	2.420,96
ml	MANGUEIRA DE DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN Subministro de mangueira de distribución de iluminación aceflex 0,6/1 Kv Afumex de 16 hios e 2,5 mm2. Incluso parte de multiconectores metálicos HTS 16 c M/A. Totalmente conexionada e comprobada.	20	186,02	3.720,40
ud	ELEVADOR UNIPERSOAL PARA TRABALLO EN ALTURA C/CESTA Subministro de elevador unipersoal para traballo en altura con cesta, marca UP RIGHT, modelo ULII ou equivalente para 14m. de altura de traballo. Accionamento eléctrico a CC con baterías recargables.	1	13.368,75	13.368,75
Total Capítulo VARIOS				36.260,00
Total Equipamento escénico				1.276.702,76
RESUMEN DE ORZAMENTO				

C01		
	ESTRUTURAS DE APOIO	146.289,13 *
C02		
	MAQUINARIA ESCENICA	408.419,18 *
C03		
C04	VESTIDO ESCÉNICO	38.876,90 *
C05	CONCHA ACÚSTICA	155.262,63 *
	ILUMINACIÓN ESCENICA	314.907,82 *
C06		
	CONTROL DE ILUMINACIÓN SA	19.565,25 *
C07		
	CONTROL DE ILUMINACIÓN DE TRABAJO	21.254,50 *
C08		
	SON	49.165,42 *
C09		
	INTERCOMUNICACIÓN	10.087,67 *
C10		
	MEGAFONÍA	21.973,64 *
C11		
	VIDEOMONITORIZACIÓN	27.850,37 *
C12		

TRADUCCIÓN SIMULTANEA		3.453,28 *
C13		
CORRECCIÓN ACÚSTICA		23.336,97 *
C14		
VARIOS		36.260,00 *
TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL		1.276.702,76 *
	I.V.A.	16%204.272,44 *
TOTAL OTE 1: EQUIPAMENTO ESCENICO		1.480.975,20 *

Un millón catrocentos oitenta mil novecientos setenta e cinco euros  
con vinte céntimos

A Coruña, 31 de xullo de 2006

LOTE 2: EQUIPAMENTO SA E MOBILIARIO

ud	<p>BUTACA MOD. TNT POLTRONA FRAU o equivalente PIO                  Subministro e colocación de butaca mod. TLT POLTRONA FRAU o similar, toda en pio de vacún, Plenafor, con calidade de morbidez e transpiración, coas seguintes características e propiedades:                  Espesor variable desde un mínimo de 1 mm. ata un máximo de 1,2 mm. (Norma IUP4)                  Ignífuga, segundo Norma UNE 9175 e UNE 23727                  Teñida en todo o seu espesor por inmersión completa                  Fixación do cor á luz, no inferior ao grado 5 da escala do azul Norma IUF 402 e UNE 7639                  Resistente ao estirado e ao alargamento porcentual, segundo a Norma UNE 3376 cunha resistencia mínima ao rasgado UNE 3377                  Con laterais realizados con madeira de halla maciza, vaporizada e secada ao natural, con paneis de DM nas súas partes planas. Están acolchados con poliuretano expando ignífugo. Cantos e esquinas redondeados para evitar o desgaste do acolchado e da tapicería,                  Con respaldos coquila en multicapas de madeira, moldeado en calor e acolchado con poliuretano expando ignífugo, indeformable a alta densidade e moldeado para un soporte lumbar, sobre cinchas."                  Con asentos realizados con madeira de halla maciza vaporizada e secada ao natural, están acolchados con poliuretano expando, ignífugo, indeformable, alta densidade, sobre cinchas elásticas cruzadas; o asento leva na parte posterior un peso para permitir o abatemento por gravidade; a articulación é sobre casquillos en neon autolubrificante, o asento, durante o abatemento no debe facer ningún ruído. O anclaxe ao so é sobre zócao metálico, barnizado con polbos epoxe, antirrea. As medidas de as butacas cumprirán a normativa española de reacción o lume, Norma UNE 23727.</p>	764	709	541.676,00
ud	<p>SILLA MOD. TNT POLTRONA FRAU o equivalente PIO                  Subministro e colocación de silla mod. TLT POLTRONA FRAU o similar, toda en pio de vacún, Plenafor, con óptimas calidades de morbidez e transpiración, coas seguintes características e propiedades:                  Espesor variable desde un mínimo de 1 mm. ata un máximo de 1,2 mm. (Norma IUP4)                  Ignífuga, segundo Norma UNE 9175 e UNE 23727                  Teñida en todo o seu espesor por inmersión completa                  Fixación do cor á luz, no inferior ao grao 5 da escala do azul Norma IUF 402 e UNE 7639                  Resistente ao estirado e ao alargamento porcentual, segundo a Norma UNE 3376 cunha resistencia mínima ao rasgado UNE 3377</p>	122	254,83	31.089,26

Con laterais realizados con madeira de halla maciza, vaporizada e secada ao natural, con paneis de DM nas súas partes planas. Están acolchados con poliuretano expando ignífugo. Cantos e esquinas redondeados para evitar o desgaste do acolchado e da tapicería,  
 Con respaldos coquilla en multicapas de madeira, moldeado en calor e acolchado con poliuretano expando indeformable a alta densidade e moldeado para un adecuado soporte lumbar, sobre cinchas elásticas,  
 Con asentos realizados con madeira de halla maciza vaporizada e secada ao natural, están acolchados con poliuretano no expando, ignífugo, indeformable, alta densidade, sobre cinchas elásticas cruzadas;  
 As sillas cumprirán a normativa española de reacción ao lume, Norma UNE 23727."

ud	SILLA MOD. DIAMOND POLTRONA FRAU o equivalente PIO Subministro e colocación de silla mod. DIAMOND POLTRONA FRAU o similar, toda en pio de vacún, Plenafor, con óptimas calidades de morbidez e transpiración, coas seguintes características e propiedades: Espesor variable desde un mínimo de 1 mm. ata un máximo de 1,2 mm. (Norma IUP4) Ignífuga, segundo Norma UNE 9175 e UNE 23727 Teñida en todo o seu espesor por inmersión completa Fixación do cor á luz, no inferior ao grado 5 da escala do azul Norma IUF 402 e UNE 7639 Resistente ao estirado e ao alargamento porcentual, segundo a Norma UNE 3376 cunha resistencia mínima ao rasgado UNE 3377	86	796,9	68.533,40
ud	SILLA APILABLE ESPECIAL PARA ORQUESTA NEGRO Subministro de silla ergonómica apilable especial para orquestas, bastidores de tubo de aceiro con tapa de plástico, asento e respaldo terminado en cor negro.	50	110,63	5.531,60
ud	ATRIL ESPECIAL PARA ORQUESTA i/LÁMPARA Subministro de atril especial para orquestas en cor negro e con bandexa inferior, tipo Manhasset 50 o equivalente. Altura de 66 a 122 cm. Incluso subministro de lámpara de luz negra dobre especial para atrás de orquesta con, ao menos, dous metros de cable, interruptor e bombilla incluídos, tipo König&Meer equivalente.	50	78,34	3.917,00
ud	ATRIL ESPECIAL DIRECTOR ORQUESTA i/LÁMPARA Subministro de atril especial para director de orquesta en cor negro, con bandexa inferior e dous puntos de apoio, especial para grandes partituras, tipo Manhasset 54 o equivalente. Altura de 66 a 122 cm. Incluso subministro de lámpara de luz negra dobre especial para atrás de orquesta con, ao menos, dous metros de cable, interruptor e bombilla incluídos, tipo König&Meer 12275 equivalente.	1	146,28	146,28

ud	TARIMA DE DIRECTOR ORQUESTA COR NEGRO 100x120 CM / ALT 26 CM. Subministro de tarima para director de orquesta, comercial prefabricada, especial para o seu uso, acabado en cor negro. Dimensións 100x120 cm., altura 26 cm. Incluso perfil aceiro inoxidable mate en formación de quitamedos.	1	506,66	506,66
ud	COLGADOR MÓBIL 1,50 M. Colgador móbil para vestiarios camerinos, de 1,50 m. de lonxitude, de tubo 28 mm. de diámetro, extensible 30 cm. a cada lado, con rodas xiratorias D=65 mmm., graduable en altura desde 125 a 190 cm. Colocado.	1	239,37	239,37
ud	COLGADOR MÓBIL 0,80 M. Colgador móbil para vestiarios camerinos, de 0,80 m. de lonxitude, de tubo 28 mm. de diámetro, extensible 30 cm. a cada lado, con rodas xiratorias D=65 mmm., graduable en altura desde 125 a 190 cm. Colocado.	1	159,58	159,58
m2	CORTINA TERCIOPELO IGNIFUGO Subministro e colocación de cortina de tecido de terciopelo ignífugo (M-1), fruncida al 80% con reforzo en cabecilla, cintas de atado para colgar e cordón de pomo en xaretón inferior. Peso 550 gr/m2. Foscurizada, 100% algodón a dúas caras, plisada, reforzo de bordes, cor a elixir pola Dirección Facultativa, con tubo e accesorios de colgue de aceiro inoxidable e/ou latón. i/ láminas de reforzo interiores. Totalmente montada.	102,2	105,1	10.741,22
ud	MESA MADEIRA IPE 200x80x70 cm. Mesa de dimensións 200x80 cm., de 70 cm. de altura, segundo detalle de plano, realizada con dobre tableiro de DM de espesor, chapeado en ipe, con cantos de madeira maciza de ipe, patas de tableiro DM hidrófugo de 22 mm., chapeado en ipe, unións encoladas e tornillería tipo Allen, con lixado de poro aberto, unha man a base de aceite tipo Jensen SI-29 especial o similar, dúas mans de aceite tipo Jensen SI-30 e acabado de cera semiliquida tipo Jensen SI-61 o similar.  Perfectamente terminado	1	648,99	648,99
ud	SOFÁ 3 PAZAS  Subministro de sofá de tres pazas, dimensións (lxaxh) 255x75x56 cm., modelo VIER fabricado en Composite de Aluminio tipo Arson PVdF Tricapa o equivalente, espesor 4 mm., con aplicación dunha terceira capa protectora do cor, que prevén de posibles agresións. O composite fabricarase a partir de dúas láminas de Aluminio de aleación 5005-H22, cun núcleo interno de polietileno de alta densidade (con FIRE Retardant), estando a cara exterior acada con pintura de alta resistencia PVdF Tricapa 35 micra	3	1.149,46	3.448,38
ud	DESFIBRIADOR SEMIAUTOMÁTICO EXTERNO	1	1.675,57	1.675,57

Subministro de defibrilador semiautomático externo portátil, tipo Paramedic D-220 o equivalente, deseñado para realizar un de desfibrilación a as vítimas de paro cardíaco repentino. O aparato realizará un electrocardiograma (ECG) automático unha vez se teñan colocado os parches ao paciente. Despois indicará ao usuario mediante voz e imaxes en pantalla si é necesario realizala desfibrilación.

Características:

\* Peso aproximado 2.7 Kg.

\* Equipado con unha batería de Hidruro Metálico de líquido de alta duración recargable. A batería poderá ser recargada adaptador de corrente alterna o por un cable encendedor de coche (incluído). A batería terá unha capacidade de 200 shocks cando esté totalmente cargada.

\* O dispositivo estará programado para realizar un autochequeo de mantemento (Para asegurar que o defibrilador esté sempre listo). Si o dispositivo detecta que falta batería o indicará e emitirá un pitido.

\*\*

Os datos recollidos durante unha operación de rescate poderanse almacenar nunha memoria interna o e nunha tarxeta (incluída) externa SmartMedia. Os datos poderán descargados a un ordenador mediante o software de dirección de datos D-EX1 (incluídos) para archivar, revisar e imprimir. Incluso bolsa de transporte para conter tódolos dispositivos e accesorios. Incluso 5 parches.

Total Capítulo EQUIPAMENTO SA E MOBILIARIO

668.313,31

SISTEMA VENTA DE LOCALIDADES

ud	LICENCIA SISTEMA V.LOCALIDADES Caixa Galicia	1	0	0
ud	LICENCIA TERMINAIS Caixa Galicia	1	0	0
ud	LICENCIA MÓDULO ABOADOS Caixa Galicia	1	0	0
ud	SERVIZOS SOFTGAL Soporte 50 horas	50	80,35	4.017,50
ud	BASE DE DATOS Caixa Galicia	1	0	0
ud	DRIVER INTERSOLV Caixa Galicia	1	0	0
ud	IMPRESORA DE LOCALIDADES Caixa Galicia	1	0	0
ud	IMPRESORA DE INFORMES E LISTADOS Caixa Galicia	1	0	0
ud	PC PENTIUM 4 540. 3,2 GHz. MONITOR TFT 17"	2	864,99	1.729,98

Ordenador de sobremesa tipo HP Pavilion t3019.es Desktop PC ou equivalente. Procesador Intel Pentium 4 540 con Hyperthreading ou similar. 3,2 GHz Cache de nivel 2, 1MB 800MHz Velocidade do bus frontal. Express Chipset Intel 915P. Memoria 1GB SDRAM DDR (4 conectores para módulos DIMM). Unidade de disco duro ATA serie (7.200 rpm) 200GB. Unidade de DVD 16x máx. DVD-writer Doble capa. Lector de memoria 9 en 1. Módem 56K de alta velocidade. Interface de rede 10/100BT. Tarxeta gráfica NVIDIA GeForce  
 Garantía 2 anos en pezas e man de obra con recollida e devolución. Incluso software orixinal. Incluso transmisión de datos por Wireless AN 802.11b/g con router WIFI incluído. Instalado e funcionando.

ud	S.A.I. APC 500 VA Servizo de alimentación ininterrompida S.A.I. APC o equivalente, 500 VA, cableado e conxionado, totalmente instalado e funcionando.	1	83,87	83,87
----	--	---	-------	-------

Total Capítulo SISTEMA VENTA DE LOCALIDADES	5.831,35
---	----------

Total Equipamento de sala e mobiliario	674.144,66
--	------------

RESUMEN DE ORZAMENTO

C01

C02	EQUIPAMENTO SALA E MOBILIARIO	668.313,31 *
-----	-------------------------------	--------------

SISTEMA VENTA DE LOCALIDADES	5.831,35 *
------------------------------	------------

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL	674.144,66 *
--------------------------	--------------

	I.V.A.	16%107.863,15 *
--	--------	-----------------

TOTAL OTE 2: EQUIPAMENTO DE SALA E MOBILIARIO	782.007,81 *
---	--------------

Setecientos oitenta e dous mil sete euros con oitenta e un céntimos.

A Coruña, 31 de xullo de 2006



DOTACIÓN ARTÍSTICA

UD		NÚM UD	PREC. UD	IMP. TOT
m2	<p>PANTALLA DE PROTECCIÓN PANTALLA DE PROTECCIÓN ALTA REFLEXIÓN. Pantalla de protección cinematográfica modelo spectral-fx/ininfamable, alta reflexión, ignífuga M-1, de dimensións 12,80 x 7,10 m, sin inclusión marco para suxeición de pantalla. Tanto marco como antala suxeitaranse a peite motorizado paar ocultarse, incluso instalación de pantalla sobre marco</p>	91,00	68,62	6.244,42
ml	<p>MARCO METÁLICO SUXEIÇÃO TEA PANTALLA Marco e contramarco para suxeición de tea de pantalla, formado por tubo de aceiro negro pintado de 12,80 x 10,30 metros e de 50 mm de diámetro, contramarco de 12,70 x 10,20 e 50 mm de diámetro para fixación e tensión de tea de pantalla. Completamente instalado.</p>	39,80	157,35	6.262,53
UD	<p>FIXACIÓN PUNTUAL MARCO E PANTALLA Subministro e instalación de fixación puntual en marco metálico de pantalla para suxeición do mesmo a barra motorizada formado por cable de aceiro inoxidable trenzado de 6mm de diámetro, tensores, bridas e diversos elementos mecánicos de suxeición completamente instalado.</p>	4,00	114,33	457,32
	TOTAL PANTALLA PROTECCIÓN			12.964,27
UD	<p>EQUIPO PROTECCIÓN DE CINE PROTECTOR CINEMECCANICA VICTORIA-5/B-500 Protector Cinemecánica Victoria-5/B-500, lector analóxico tipo reverse scannig con led roxo, preparado para incorporar bobinas de ata 5000 metros. Incluso kit especial para ampliación de capacidade de inclinación de bancada de protección, para proteccions con ángulo superior a 8° de inclinación, torreta manual incorporada para o cambio de tres obxectivos (focal 40mm, 45 mm e 77,5 mm), e programador C-2002, principio e fin de sesión para protectores automáticos con torreta manual, equipado con dous sensores de proximidade e sensor electrónico para paro automático en rotura de película.</p>	1	34.730,99	34.730,99
UD	<p>LECTOR DE SON DIXITAL SISTEMA DOLBE DIXITAL Lector de son dixital Cinemecánica D 10126-DD, para sistema Dolbe Dixital, iluminación con led roxo e incorporación integrada no mesmo protector, Completamente instalado e funcionando</p>	1	2.454,90	2.454,90
UD	<p>OBXECTIVO PROTECCIÓN FORMATO 1:1,85 FAT U.S.A 40M/M Subministro e instalación de obxectivo focal de protección modelo ULTRA STAR HD PLUS serie especial alta definición para formato 1:1,85 fata USA de 40 mm da maraca ISCO OPTIC</p>	1	1.110,55	1.110,55
UD	<p>OBXECTIVO PROTECCIÓN FORMATO 1:1 66 FORMATO</p>	1	1.075,48	1.075,48

	EUROPEO 45 M/M Subministro e instalación de obxectivo focal de protección modelo ULTRA STAR HD PLUS serie especial alta definición para formato 1:1 65 formato europeo de 45 mm da marca ISCO OPTIC			
UD	OBXECTIVO PROTECCIÓN FORMATO 1:2 34 FORMATO SCOPE DE 77,5 M/M Subministro e instalación de obxectivo focal de protección modelo ULTRA STAR HD PLUS serie especial alta definición para formato 1:2, 34 formato SCOPE de 77,5 mm da marca ISCO OPTIC	1	987,81	987,81
UD	OBXECTIVO PROTECCIÓN PARA CINEMASCOPE, FACTOR 2X Subministro e instalación de obxectivo Isco Optic para cinemascopio, factor 2x, modelo ULTRA STAR HD LANAMORPHIC 2X serie moderada, composto de 5 lentes de alta definición. Completamente instalado.	1	2.127,58	2.127,58
UD	LINTERNA XENON CINEMECCANICA ZENITH X-8000H Subministro e instalación de linterna Xenon Cinemecanica ZENITH X-800H/40 para lámparas de 4000 vatios en horizontal e rectificador K.C.S. Modelo R-150 incluído para lámpara Xenon de 4000 a 5000 vatios completamente instalado.	1	12.805,23	12.805,23
UD	LÁMPARA XENON 4000 W REPUESTO Subministro e instalación de lámpara de Xenón de 4000 vatios en horizontal para reposición en caso de fallo, completamente instalado.	1	1.893,78	1.893,78
UD	MESA DE REBONINADO CON VISOR Subministro e instalación de mesa de rebobinado con visor de retro-protección e rebobinador eléctrico para bobinas de ata 5000 metros, con velocidade regulable e eixes de 12,7 mm ó 9 mm de diámetro	1	2.980,95	2.980,95
UD	BOBINA DESMONTABLE DE ALUMINIO Subministro e instalación de bobina desmontable de aluminio eixe 12,70 mm de diámetro e 900 de capacidade	2	140,28	280,56
UD	BOBINA FIJA DE PLÁSTICO DE 1800 METROS Subministro e instalación de bobina de plástico de 1800 metros de capacidade con sistema intercambiable, irrompible e indeformable de eixe 9 ó 12,7 mm de diámetro	4	97,03	388,12
UD	BOBINA ANTI INERCIA DE ALUMINIO DE 5000 METROS Subministro e instalación de bobina anti inercia de aluminio de 5000 metros e 100 centímetros de diámetro para eje de 12,7 mm de diámetro, con abertura central de traslado.	3	976,92	2.930,76
UD	SOPORTES PARA BOBINAS EN PAREDE E SO Subministro e instalación de 2 soportes para bobinas SK-SBS-2 de so con capacidade máxima 2 bobinas de 5000 metros e 2 soportes idem anterior de parede con capacidade de 2 bobinas de ata 1800 metros.	1	192,88	192,88
UD	EMPALMADORA CATOZZO M3-35 SPEZIAL Subministro e instalación de empalmadora CATOZZO M3-5 SPEZIAL de cinta adhesiva para película de 35 mm cun corte	1	488,64	488,64

axustable, completamente instalada.

UD	<b>KIT AUXILIAR DE FERRAMENTAS E MATERIAL REPARACIÓNS</b> Subministro e instalación de kit auxiliar de ferramentas e de material para reparacións e mantemento, incluso 10 rolos de cinta adhesiva de 35 mm de 15 metros, rolo de 200 metros de película de 35 mm totalmente negra e oplaca, sen sinales de encadre, con banda de son tapada, especial para xiro de torretas automáticas e rolo de 200 metros de película de 35 mm de cor azul con banda de son tapada, especial para coas de enebrado de identificación final da película	1	758,09	758,09
UD	<b>FIESTRA DE PROTECCIÓN SPECTRA GASS PF-90</b> Subministro e instalación de fiestra de protección SPECTRA GASS PF-90 con homologación pf-90 de tipo rexistrable, cristal óptico anti-sónico de 35 x 58 cms	2	886,10	1772,20
	<b>TOTAL PROTECTOR DE CINE</b>			66.978,52
UD	<b>EQUIPOS SISTEMA SON DOLBE ARMARIO DE SON K.C.S. SK-40B</b> Armario Rack de son K:C:S: SK-40 (F/585) de 40 unidades de altura, para reprodución de son DOLBE STEREO 35 mm con sistema bi-amplificado e poder albergar etapas de potencia, divisor de frecuencias, procesador e resto de elementos, sen incluír istos elementos	1	3.272,03	3.272,03
UD	<b>DIVISOR DE FRECUENCIAS K.C.S. 500/3 DE 2 VÍAS</b> Subministro e instalación de divisor de frecuencias activos K.C.S. 500/3 de tipo activo de 2 vías para sistema bi-amplificado para os tres canais que existirán detrás da pantalla de protección, canais central, dereito e esquerda. Completamente instalado	1	792,58	792,58
UD	<b>PROCESADOR DOLBE CP-650</b> Subministro e instalación de procesador de son DOLBE CP-650 para son analóxico DOLBE A e SR, son DOLBE dixital e son DOLBE Dixital Surround EX 6.4. Dicho procesador presenta unha configuración de 7 canais, con 3 canais de pantalla, 1 canal de sub-graves e 3 canais ambiente dereito, esquerdo e traseiro de surround. Posibilidade de ampliación totalmente instalado e acabado.	1	14.028,00	14.028,00
UD	<b>AMPLIFICADOR DE POTENCIA Q.S.C. ISA 750</b> Subministro e instalación de amplificador de potencia modelo Q.S.C. ISA 750 de 750 wtios de potencia, para canais de graves detrás de pantalla e surround dereito esquerdo e central subgraves.	8	993,65	7.949,20
UD	<b>AMPLIFICADOR DE POTENCIA Q.S.C. ISA 450</b> Subministro e instalación en armario de son de amplificador de potencia modelo Q:S:C: ISA 450 de 450 watos de potencia, para canais de diversos agudos-medios en canais centro, esquerdo e dereito detrás da pantalla de protección.	4	724,78	2.899,12
UD	<b>SISTEMA ACUSTICO K.C.S. DE 2 VÍAS PARA CANAL PANTALLA</b>	3	2.793,91	8.381,73

	Sistema de son K:C:S de 2 vías modelo S-5000 para canal de pantalla para uso bi-amplificado para graves en canais central, dereito, esquerdo detrás de pantalla con soporte regulable, aprobado por Lucasfilm LTD para sistema son THX				
UD	UNIDADE DOBRE DE MEDIOS/AGUDOS	3	1.047,42	3.142,26	
	Dobre unidade de medios/agudos para direccionalidade de son a tódolos niveis de teatro, composto por motor S-801 e difusor SC-401 con soporte especial incluído				
UD	SISTEMA ACÚSTICO K.C.S. PARA SUB-GRAVES	4	981,96	3.927,84	
	Sistema acústico K.C.S. Modelo C-218-A para sub-graves en canal pantalla, aprobado por Lucasfilm LTD par o sistema de son THX.				
UD	PATAFORMA MÓVIL PARA SISTEMAS ACÚSTICOS	7	397,46	2.782,22	
	Patlaforma móvil con rodas e mecanismo de freado para a ubicación dos sistemas acústicos de detrás da pantalla, facilitando o seu traslado polo escenario posibilitando o seu montaxe, transporte e desmontaxe.				
UD	SISTEMA ACÚSTICO K.C.S. MOD.SR-10-A CANAL SURROUND	22	352,51	7.755,22	
	Sistema acústico K.C.S. Modelo SR-10-a para son ambiente canal surround en laterais e fondo da sa para canais esquerdo, dereito e traseiro aprobado por Lucasfilm LTD para o sistema de son THX				
UD	SISTEMA ACÚSTICO K.C.S. MOD. SR-5-A CANAL SURROUND	14	199,37	2.791,18	
	Sistema acústico K:C:S. modelo SR-5-A para son ambiente canal surround en zona de palcos individuais e principal para canais esquerdo, dereito e traseiro, aprobado por Lucasfilm LTD para o sistema de son THX				
	TOTAL SISTEMA SON SA				57.721,38
	CABLEADO SISTEMA SON E PROTECCIÓN				
ml	LIÑA 2X2,5 mm2 ALIMENTACIÓN CAIXAS SON AMBIENTE	2.800,00	4,26	11.928,00	
	Subministro e instalación de cableado de liña 2x 2,5 mm2 para conexión desde amplificador de potencia ata cada unha das caixas de son ambiente en canal surround esquerdo, traseiro e dereito, baixo tubo de PVC flexible. Completamente colocado e instalado.				
ml	LIÑA 2X4 MM2 ALIMENTACIÓN CAIXAS SON PANTALLA	3.455,00	4,74	16.376,70	
	Subministro e instalación de cableado de liña 2x4 mm2 para conexión desde amplificador de potencia en sa de protección ata cada unha das caixas de son en canal esquerdo, central e dereito detrás da pantalla de protección en escenario, baixo tubo de PVC flexible. Completamente colocado e instalado.				
ml	LIÑA 2X6 mm2 ALIMENTACIÓN CAIXAS SON SUBWOOFER	380,00	5,63	2.139,40	

	Subministro e instalación de cableado de liña 2x6 mm <sup>2</sup> para conexión desde amplificador de potencia en sa de protección ata cada unha das caixas de son en canal SUBWOOFER detrás da pantalla de protección en escenario, baixo tubo de PVC flexible. Completamente instalado e colocado.			
UD	ALIMENTACIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE CINE Alimentación de equipos de protección en cabina, desde cadro eléctrico existente en cabina ata os propios equipos de protección, rebobinando, etc. Incluso p.p. De instalación de bandexa vista de PVC cable en manguera de ata 10mm <sup>2</sup> de sección, modificacións necesarias en cadro para cambio de automáticos de protección, e tódolos elementos necesarios para deixar conectados e con tensión os equipos de protección de cine.	1	3.156,30	3.156,30
UD	ALIMENTACIÓN EQUIPOS DE SON EN SA Alimentación a equipos de son en cabina, desde cadro eléctrico existente en cabina ata os propios equipos de procesador, divisor de frecuencia, amplificadores, etc, incluso p.p. de instalación de bandexa vista de PVC, cable en manguera de ata 10mm <sup>2</sup> de sección, modificacións necesarias en cadro para cambio de automáticos de protección, e tódolos elementos necesarios para deixar conectados e con tensión os equipos de amplificación de son	1	2.150,96	2.150,96
	TOTAL CABLEADO SON SA			35.751,36
	OBRA CIVIL MONTAXE SON SA			
UD	DESMONTAXE PROTECCIÓN ACOPIO E MONTAXE BUTACAS Desmontaxe de butaca poltrona frau TLT instalada en sa, embalaxe dos diversos elementos e acopio en lugar seguro. Incluso p.p de novo montaxe de butaca na posición existente. Completamente acabado.	210	14,49	3.042,90
UD	DESMONTAXE E MONTAXE DECORACIÓN EN PANEIS IPE Desmontaxe, embalaxe e protección e novo montaxe de elementos decorativos tallados en madeira e con acabado en ouro vello en paredes existentes en laterais do patio de butacas.	1	1.928,85	1.928,85
M2	DESMONTAXE PANELADO EXISTENTE MADEIRA IPE Desmontaxe de panelado existente en patio de butacas para a instalación oculta de caixas de son ambiente incluso p.p de retirada a vertedero de material desechado	75	21,53	1.614,75
UD	FORMACIÓN HORNACINA PARA CAIXA SON Formación de hornacina en paredes de ladrillo macizo para aloxamento de caixa de dimensións 65x60x30 cms incluso colocación de material illante (pomo, lámina bituminosa, etc) para asegurar o illamento acústico de a sa evitando pontes de son	26	261,28	6.793,28
M2	PANELADO ACÚSTICO PERFORADO OCULTACIÓN CAIXAS SON Revestimento de paramentos verticais con plano acústico perforado	75	95,23	7.142,25

de 17 mm, 32x32 mm D= 8 mm (900 taladros m2) despece segundo necesidades caixas son, acabado en madeira de IPE, cantos rechapados, instalado parra ocultación de caixas de son en sa e tecido fonoabsorbente cor negro, con p.p de estrutura soporte metal-madeira, recortes, desperdicios, xuntas e remates varios. Totalmente terminado.

PA	AXUDAS ALBANELARÍA EN INSTALACIÓN SON Axudas de albanelaría en instalación do son de sa, incluíndo apertura e tapado de falsos teitos, pases de forxado, apertura e tapado de rozas en tabiques, rectificación de caixas, cadros, luminarias e todas as obras de albanelaría necesarias para deixar acabado o edificio unha vez finalizada toda a instalación.	1	5.669,65	5.669,65
PA	REPASOS PINTURA EN ZONAS AFECTADAS Repasos de pintura en tódalas zonas afectadas pola instalación, incluíndo novo pintado de cabina de protección falsos teitos, paredes verticais afectas, etc. Completamente acabado..	1	3.647,28	3.647,28
PA	LIMPEZA FINAL CBINA E SA PROTECCIÓN Limpeza final de cabina e sa de protección, considerando as partes afectadas pola instalación de tódolos equipos, incluíndo limpeza de sos paredes teitos e resto de elementos afectados	1	2.700	2.700
TOTAL OBRA CIVIL MONTAXE SON DE SA				32.538,96
INGENIERÍA MONTAXE E PUESTA EN MARCHA				
UD	INGENIERÍA MONTAXE E PUESTA EN MARCHA SISTEMA COMPLETO Enxeñeira de tódolo sistema de protección e son descrito, incluso proxecto técnico detallado de tódalas instalacións, planos de montaxe, vistas de obra de instaladores, coordinación con DF e propiedade, transporte equipos, montaxe e ecualización e posta en marcha.	1	8.794,00	8.794,00
TOTAL INGENIERÍA E MONTAXE				8.794,00
VÍDEO PROTECCIÓN				
UD	VÍDEO PROTECTOR 4:3 DE 12000 LUMENES Subministro e instalación de vídeo protector para formato 4:3 de pantalla de 12000 volumenes e resolución 1024x768 píxeles, modelo SANEÓ PLC-XF46E o similar, compatible con tódalas fontes usuais de vídeo (PAL, SECAM, NTSC) en vídeo composto. Completamente instalado.	1	26.916,22	26.916,22
UD	LÁMPARA LMP 100 RECAMBIO Subministro de lámpara de recambio LMP 100 de xenon	4	829,90	3.319,60
UD	OBXECTIVO ANGULARIDADE VARIABLE Subministro e instalación de obxectivo de angularidade variable para vídeo protector de 12.000 ansi lumen. Completamente instalado	1	4.290,23	4.290,23
UD	MESA SOPORTE VIDEO PROTECTOR Subministro e instalación de mesa-soporte para vídeo protector de dimensións adaptadas á cabina de protección. Completamente	1	572,81	572,81

	instalada			
UD	REPRODUCTOR DVD + RECEPTOR CODIFICADOR Subministro e instalación de reproductor DVD Pioneer adaptado a multizona e receptor codificador. Completamente instalado.	1	1.081,32	1.081,32
UD	CABLEADO E INTERCONEXIÓN CODIFICADOR CON PROCESADOR Conxunto de cableado para a interconexión do codificador para reprodución de DVD co procesador cinematográfico Dolbe. Completamente instalado.	1	315,63	315,63
	TOTAL VIDEO PROTECCIÓN			36.495,81
	REPRODUCCIÓN VINILOS TEATRO COLÓN			
UD	DISEÑO PANTILAS EN METACRILATO Trazado e reprodución de figuras rostros, máscaras, carabelas existentes en teatro sobre paneis de metacrilato para a súa posterior reprodución, incluso p.p de mostras e marcos	1	1.875	1.875
UD	ROTUACION DE VINILOS AL ÁCIDO Subministro e instalación de decorados en vinilo ao ácido de cores Macal Gasss Decor Blue Reflesing mint e gold para reprodución de caras en portas de aseos. Completamente instalado.	28	97,42	2.727,76
UD	ROTULACIÓN DE VINILO AL ACIDO ENTRADA TEATRO Subministro e instalación de vinilo al ácido para rotulación en carpintería exterior de acceso ao teatro. Completamente instalado	1	766,35	766,35
UD	ROTUACION PORTAS Subministro e instalación de rotulación portas en diversos accesos a dependencias mediante rótulos adhesivos de vinilo. Completamente instalado	40	27,90	1.116
	TOTAL REPRODUCCIÓN VINILOS			6.485,11
	TOTAL DOTACIÓN ARTÍSTICA			257.729,41
		14,46%	BAJA SUBASTA	-37.267,67
	TOTAL DOTACIÓN ARTÍSTICA SEN IVA			220.461,74 €

#### OUTROS EQUIPAMENTOS

UD		NÚM UD	PREC. UD	IMP. TOT
UD	PERCHAS DE MADEIRA CON OMBREIRA ANCHA Subministro de perchas de madeira con ombreira ancha de 45 cm.	300	2,67	800,4
UD	SILLA URE BREEZE 105 T/43 CROMADA	1	274,77	274,77
UD	CAMILA DON PLEGABLE C-105 NEGRO	1	236,02	236,02

UD	BOTIQUÍN OGRO REF. 540 VACÍO NARANJA	2	70,09	140,18
UD	DOTACIÓN OGRO STANDARD P/BOTIQUÍN 540	2	90,91	181,82
UD	PIANO DE COLA STEINWAE & SONS 274 CM 3 PEDALES BANQUETA HM FH-1 GRAD.E FUNDA POLIP. ACOLCHADA G.	1	108.927	108.927
	TOTAL OUTROS EQUIPAMENTOS OUTROS			110.560,19
		NÚM UD	PREC. UD	IMP. TOT
UD				
UD	SILLA PLEGABLE MULTIUSOS CON ESTRUCTURA DE TUBODE ACEIRO 20X1 PNTADA EN NEGRO ASENTO E RESPALDO TAPIZADO EN TEA IGNIFUGA SILLA PLEGABLE MODELO 130 2 IG 539 NEGRA.	60	61,05	3.663,00
UD	CARRO APILAR SILLAS NEGRO	1	154,55	154,55
UD	TABURETE PARA TAQUILLAS: TABURETE ALTO LEFT'S B CON REPOSAPES CIRCULAR SISTEMA SINCRONIZADO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TECIDO COR MARRÓN TABURETE ALTO LET'S B 2028LZ0071990000 TABURETE ALTO LET'S B 2028LZ0071990000	1 1	495,00 495,00	495,00 495,00
UD	MESA MOD. ROCK3 DE 110X60, ACABADO EN COR WENGUE. PARA TAQUILLAS	1	112,31	112,31
UD	CAIXONEIRA A XOGO COA MESA CON RODAS DE 3 CAIXÓNES ROCK BOLQ.C/R BASICA 3CWG	1	167,28	167,28
UD	MESA 120X80X74 HALLA CARA/PI	1	201,70	201,70
UD	MESA MOD. ROCK3 DE 110X60, ACABADO EN COR WENGUE. PARA TAQUILLAS	1	112,31	112,31
UD	CUB.MET.CAJ+ ARCH.SUSP.GRIS	1	150,04	150,04
UD	S-GT SILLA LET'S R ALTO AZUL 201717LZ1173390100	1	477,00	477,00
UD	MESA DE TRABAJO ROCK-3 DE 10X80 WENGUE	1	120,38	120,38
UD	CAIXONEIRA A XOGO C/RODAS C ARQUIVO	1	157,30	157,30
UD	ESTANTERIA XOGO COA MESA WENGUE	1	172,23	172,23
UD	SILLA DE TRABAJO MODELO LET'S TAPIZADO EN NEGRO C/ BRAZOS 201111SL00849900	1	414,00	414,00
UD	ARMARIO PERSILLANA DE MORENILA DE 120X45X126	1	316,00	316,00
UD	SILLA LET'S B RESPALDO ALTO 201111SOO84990000	3	361,46	1.084,38
UD	PAPELEIRA MODELO PANDORA DE VIAGRASA RECTRANGULAR CON CORPO PAPELEIRA PANDORA INOX/INOX	2	231,00	462,00
UD	PAPELEIRA RECICLAXE MODELO CICODE VIAGRASA, CON DOS CONTENEDORES CON TAPA	4	546,14	2.184,56
UD	TABURETE ALTO CON ESTRUCTURA NEGRA 4 PATAS CONREPOSAPES TIPO CAFETIN NEGRO	4	58,00	232,00
UD	PAPELEIRA CILINDRICA ZONAS COMÚNS , ASEOS,			



	VESTIARIOS, CAMERINOS, EN ABS COR GRIS MET.	49	16,47	807,03
UD	TAQUILLA VESTUARIO KIMER 250X500X1800 MM	12	96,98	1.163,86
UD	IDEM ANTERIOR VESTIARIOS PERSONAL	3	113,36	340,08
UD	PERCHERO LIÑAL DE PAREDE MOD. FARGO GRIS	4	59,00	236,00
UD	PORTAPOSTER NEO PIE 2 C PATA	1	382,00	382,00
UD	SOPORTE DE PIE A-4 NEO-PATA	2	122,00	244,00
UD	POSTE DIRECCIONAMIENTO NEGRO	8	306,30	2.450,40
UD	SUBMINISTRO E INSTAACION DUN OBXECTIVO SANEOLNS-MO1Z PARA O VIDEOPROTECTOR	1	1	1.364,42
	TOTAL OUTROS EQUIPAMENTOS 2008 SIN IVA			18.158,83

### OUTROS EQUIPAMENTOS 2009

		NÚM UD	PREC. UD	IMP.TOT
UD	PLACAS DE LATÓN PARA SINALIZACIÓN E LOCALIZACIÓN DAS DIFERENTES ZOAS DO TEATRO	15	166,576	2.498,64
	TOTAL OUTROS EQUIPAMENTOS 2009			2.498,64

EQUIPAMENTOS PERIODO 2010-2017

***Nota:*** Durante o período 2010 a 2017 (ambos ejercicios incluídos), non se realizou ningunha adquisición de material inventariable

# Memoria do exercicio 2017

## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

### 3. Bases de presentación das contas.

#### 1. Imaxe fiel.

A Conta xeral da Deputación de 2017 cumpre con todos os requisitos necesarios para considerar que fornece información útil para tomar decisións económicas, constituíndo o medio para a rendición de contas da entidade polos recursos que lle foron confiados, cumprindo en todo caso coa imaxe fiel como se verá a continuación:

#### a) Requisitos da información incluída na conta:

- **Claridade:** a información é clara na medida que calquera destinatario dela pode comprender o seu significado
- **Relevancia:** contén información útil para a avaliación de sucesos.
- **Fiabilidade:** a información da conta é completa e obxectiva, prevalecendo o fondo económico das operacións sobre a súa forma xurídica. Así mesmo foise prudente nas estimacións e valoracións que se van efectuar en condicións de incerteza.
- **Comparabilidade:** pódese establecer a súa comparación con outras entidades similares, así como coa información da propia entidade correspondente a exercicios anteriores, sen prexuízo das conciliacións levadas a cabo en 2015 como consecuencia do arranque dunha nova instrución de contabilidade.

#### b) Principios contables públicos aplicados

- **Principios contables de carácter económico patrimonial:**
  - **Principio de xestión continuada:** dado o tipo de entidade en que nos atopamos, é evidente o cumprimento do presente principio.
  - **Principio do pagamento:** esta entidade efectúa a imputación temporal de gastos e ingresos en función da corrente real de bens e servizos que estes representan, e non no momento en que se produce a corrente monetaria ou financeira derivada daqueles, cumprindo estritamente este principio de pagamento.
  - **Principio de uniformidade:** con carácter xeral, os criterios na aplicación dos principios contables mantéñense nesta entidade desde a implantación do Plan xeral de contabilidade pública.

- **Principio de prudencia:** Tanto desde a perspectiva do ingreso como do gasto, esta entidade efectúa un estrito cumprimento do presente principio tal e como se pode desprender dos datos numéricos da Conta xeral.
  - **Principio de non compensación:** os elementos integrantes das distintas partidas do activo e pasivo do balance son valorados separadamente sen efectuar compensacións entre eles.
  - **Principio de importancia relativa:** a Deputación tentou achegar en todo momento e a través da contabilidade o máximo detalle de información, aínda que iso supoña, en moitas ocasións, maior tarefa e maior esforzo dos recursos. Así pois, o presente principio non é un dos máis utilizados por esta entidade como se deducirá da análise do resto dos principios.
- **Principios contables de carácter orzamentario:**
- **Principio de imputación orzamentaria:** a totalidade de gastos e ingresos orzamentarios do exercicio 2017 imputáronse de acordo coa súa natureza económica e con cargo, no caso de obrigacións, aos respectivos créditos do exercicio en que se realizou, non se tramitou neste exercicio ningún recoñecemento extraxudicial de créditos.
  - **Principio de desafectación:** en xeral, os ingresos de carácter orzamentario financian a totalidade de gastos desta natureza sen que exista relación directa entre uns e outros, coa única excepción dos gastos afectados a ingresos específicos, cuxo seguimento e control se realiza a través dun módulo informático integrado no sistema contable xeral.

Conclusión: a información da Conta Xeral da Deputación de 2017, reflicte a imaxe fiel do patrimonio desta entidade así como de toda clase de operacións e resultados da actividade desenvolvida no exercicio, dentro do marco de cumprimento dos principios contables públicos que deben presidir todo sistema contable desta natureza.

## 2. Comparación da información

A información recollida na Conta xeral de 2017 é comparable coa do exercicio 2016 e 2015 (primeiro exercicio contable na que se aplicou a nova Instrución de contabilidade nas entidades locais. (Orde HAP/1781/2013 do 20 de setembro).

Se se queren efectuar comparativas con exercicios anteriores a 2015, haberá que ter en conta a conciliación de datos levados a cabo para o pase do exercicio 2014 a 2015 (readaptación de estruturas contables, nova parametrización das operacións afectadas polos cambios na normativa, táboas de equivalencias entre a información do exercicio 2014 e a do 2015... etc., proceso levado a cabo seguindo as instrucións publicadas para o efecto polo Ministerio logo da adaptación á casuística propia da Deputación).

### **3. Incidencias dos cambios en criterios de contabilización**

Non existen

### **4. Información sobre cambios en estimacións contables**

En 2017 non houbo cambios en estimacións contables.

# Memoria do exercicio 2017

## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

### 4. NORMAS DE RECOÑECEMENTO E VALORACIÓN

Desde a posta en marcha da contabilidade por partida dobre no exercicio 1992 o seguimento do inmovilizado nesta entidade levouse a cabo da seguinte forma:

- Do 01/01/1992 ata o 31/12/2005: mediante unha aplicación propia que permitía o seguimento individualizado dos bens incluídos nas contas de inmovilizado e a dotación das correspondentes amortizacións.
- Do 01/01/2006 ata o 31/12/2010: mediante un módulo de Xestión de Activos, sen conexión coa contabilidade xeral, que permitía o seguimento individualizado dos bens, pero non a dotación de amortizacións.
- Desde o exercicio 2011 ata a data: o seguimento das operacións de contido patrimonial leva a cabo mediante unha aplicación de Xestión Patrimonial que permite o reflexo directo das operacións con repercusión patrimonial así como as correspondentes dotacións de amortización.

O seguimento do inmovilizado en curso realízase a través do módulo de proxectos ata a súa activación, en cuxo momento se incorpora ao módulo de Xestión Patrimonial.

#### 4.1.- Inmovilizado material

Feitas as excepcións anteriores, os bens comprendidos no inmovilizado material foron valorados da seguinte forma:

1. Os bens dados de alta con anterioridade ao exercicio 1992: polo valor polo que figuraban na Conta de Administración de Patrimonio do exercicio 1991, coa única excepción dunha serie de parcelas situadas no Polígono industrial de Sabón, cuxo valor foi actualizado no ano 2001 para adecualo ao que figuraba no Inventario Xurídico desta Entidade.
2. Os bens dados de alta con posterioridade ao exercicio 1992:
  - Os adquiridos a título oneroso: ao prezo de adquisición ou ao custo de produción.
  - Os bens recibidos por transferencias e subvencións de carácter non monetario ou en especie ou en cesión: polo seu valor razoable.
  - Os investimentos adicionais ou complementarios realizados sobre bens que xa figuraban dados de alta no Inventario contable: ao prezo de adquisición ou a custo de produción.

O método de amortización utilizado para o Inmovilizado material foi o método lineal, asignándose a vida útil de cada ben en función da clasificación do inventario na que figure encadrado.

3. Con respecto ás infraestruturas, o apartado 3 da disposición transitoria primeira da Orde HAP/1781/2013 establece que, "fronte ao criterio xeral de que deben quedar rexistrados todos os activos e pasivos contemplados polo novo Plan contable, aqueles elementos patrimoniais que se rexistraban no subgrupo 20 "Investimentos destinados ao uso xeral" do Plan contable de 2004 e que se daban de baixa do activo ao entrar en funcionamento, poden non volver a darse de alta en contabilidade cando a valoración destes non sexa fiable".

Da información que consta no módulo de Xestión Patrimonial non se pode deducir de forma fiable cales son os investimentos realizados para cada estrada, con separación do valor do terreo do valor da construción. Como consecuencia, non se pode determinar que parte da construción está amortizada e cal non.

Para estes casos en que o valor en contas non é fiable, prevé o novo Plan contable, na súa primeira parte "Marco conceptual da contabilidade pública", no seu apartado 6º "Criterios de valoración", a posibilidade de dar a alta aos bens polo seu valor razoable.

Coa finalidade de poder dar a alta á rede de estradas provinciais, separando o valor da Infraestrutura do valor do terreo, solicitouse dos servizos técnicos da Deputación unha valoración destes segundo o criterio de valor razoable.

Tendo en conta que o 31/12/2017 non se dispuxo desta valoración, non se puido proceder a realizar a alta destes bens mediante o oportuno asento de axuste en partida dobre.

Durante o exercicio 2017 procedeuse a dar a alta por "Investigación ou inspección física" varios bens polo seu valor razoable.

#### **4.2.- Patrimonio público do chan.**

O subgrupo 24 "Patrimonio público do chan" non presenta ningún saldo nin movemento contable ao 31/12/2017.

#### **4.3.- Inwestimentos inmobiliarios.**

O subgrupo 22 "Inwestimentos inmobiliarios" non presenta ningún saldo nin movemento contable ao 31/12/2017.

#### **4.4.- Inmobilizado intanxible.**

Os diversos elementos comprendidos no inobilizado inmaterial foron valorados polo seu prezo de adquisición ou custo de produción.

O inobilizado inmaterial desta entidade está formado por:

- Aplicacións informáticas (conta 2060).- Figura nesta conta o software adquirido a terceiros, polo seu prezo de adquisición.
- Inwestimentos sobre activos en réxime de arrendamento ou cedidos (conta 2070).- Figuran nesta conta as obras de reforma realizadas sobre unha oficina de recadación cedida polo Concello de Corcubión a esta Deputación, polo seu prezo de adquisición.

O método de amortización utilizado para o inobilizado intanxible foi o método lineal, asignándose a vida útil de cada ben en función da clasificación do Inventario na que figure encadrado.

#### **4.5.- Arrendamentos.**

Durante o exercicio 2017 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

#### **4.6.- Permutas.**

As operacións de permuta realizadas en exercicios anteriores ao 2015 realizáronse sempre polo valor contable dos bens recibidos e entregados, axustadas no importe de calquera eventual entrega en efectivo transferida na operación, rexistrándose como beneficio ou perda as diferenzas na valoración entre os bens entregados e recibidos e o pago ou cobranza en metálico.

Durante os exercicios 2015 e 2016 non se rexistrou contablemente ningunha permuta.

Durante o exercicio 2017 realizouse a seguinte operación de permuta:

- Adquisición de piano Yamaha modelo C.3 con entrega como parte do prezo dun piano de cola Horugel. O ben entregado non figuraba no Inventario contable, polo que previamente se contabilizou a súa alta polo seu valor razoable, o ben recibido foi valorado pola entrega efectiva realizada máis o valor razoable do ben entregado.

#### **4.7.- Activos e pasivos financeiros.**

Os activos financeiros mantidos ata o vencemento comprendidos no subgrupo 26 “Outros investimentos financeiros a L/P”, están formados polas accións das Sociedades Mercantís Xestur e Afigal.

As accións que o 31/12/2017 figuran na conta 2600 “Investimentos financeiros a L/P en instrumentos de Patrimonio” foron valoradas:

- As adquiridas con anterioridade a 1992: polo valor polo que figuraban na Conta de Administración de Patrimonio de 1991.
- As adquiridas con posterioridade a 1992: polo seu prezo de adquisición no momento da subscripción ou compra.
- As adquiridas por ampliación de capital con cargo a reservas: polo seu valor nominal.

Dentro do subgrupo 26 inclúese, entre outros:

- Plan de aforro e investimento (PAI) destinado aos 93 concellos da provincia. Este plan consiste en O préstamos sen xuro e con dous anos de carencia, cun prazo de devolución de 10 anos. Figura rexistrado na conta 2629 “Outros créditos a L/P”.
- Créditos a L/P ao persoal. Estes créditos son anticipos de pagas ao persoal sen interese e cun razo de devolución dun máximo de 40 mensualidades. Figura rexistrado na conta 2640 “Créditos a L/P ao persoal”

Con respecto aos pasivos financeiros, nas contas 1790 “Outras débedas a L/P” e 5290 “Outras débedas a C/P” figuran rexistradas, a custo amortizado, as débedas co Ministerio de Economía e Facenda por participación en tributos do Estado.

#### **4.8.- Coberturas contables.**

Durante o exercicio 2017 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

#### **4.9.- Existencias.**

Durante o exercicio 2017 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

#### **4.10.- Activos construídos ou adquiridos para outras entidades.**

Dentro do grupo de subgrupo 37 “Activos construídos ou adquiridos para outras entidades” figuran os Investimentos xestionados para outros entes valorados a custo de adquisición.

Os activos incluídos neste subgrupo non foron construídos directamente por esta entidade, polo que permanecerán neste subgrupo ata a súa entrega á entidade destinataria, momento no que se recoñecerán os ingresos na conta 7071

Durante o exercicio 2017 non se rexistrou contablemente ningunha entrega ás entidades destinatarias.

#### **4.11.- Transaccións en moeda estranxeira.**

Durante o exercicio 2017 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.



#### 4.12.- Ingresos e gastos.

- Créditos e demais dereitos que se van cobrar non orzamentarios: figuran rexistrados polo importe entregado.
- Débedas e demais obrigacións non orzamentarias: figuran no balance polo valor pendente de reembolso.
- Dereitos que se van cobrar orzamentarios foron valorados:
  - Os dereitos para cobrar procedentes de ingresos de dereito público polo importe determinado no acto de liquidación que os xerou.
  - Canto aos dereitos de cobranza derivados de venda de bens patrimoniais o criterio a aplicar é o de rexistralos polo importe da contraprestación que se vai percibir pola venda, sen incluír os impostos legalmente repercutibles, nin os gastos satisfeitos por conta do debedor, os cales se integrarán noutras contas que se van cobrar non orzamentarias.
- Obrigacións orzamentarias: figuran polo importe que se vai satisfacer, é dicir, pola cantidade que se vai pagar no momento do seu vencemento e que se formalizou no correspondente acto administrativo de aprobación do recoñecemento de obrigación, xerando un pasivo esixible contra a Entidade contable.
- Impostos sobre o valor engadido. Este imposto figura rexistrado da seguinte maneira:
  - Importe soportado non deducible figura en Balance formando parte do prezo de adquisición dos bens de investimento ou de activo corrente, así como dos servizos, que foron obxecto das operacións gravadas polo imposto. (En 2017 non rexistramos IVE soportado deducible)
  - Os créditos e débitos derivados dos importes repercutidos e dos soportados deducibles, no seu caso, respectivamente, figuran contabilizados en rúbricas específicas (conceptos non orzamentarios 10040, 10042, 20040 e 20049) separados do resto de créditos e débitos.

#### 4.13.- Provisións e continxencias.

O importe dos dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación vén dado pola parte do saldo da conta 490 "Deterioración de valor de créditos. Operacións de xestión.", que corresponda a dereitos de carácter orzamentario ou non orzamentario incluídos no cálculo do remanente de tesourería, que no noso caso coincide coa totalidade do importe do saldo citado, que ascende a 3.650.969,16 €.

Os criterios aplicados por Deputación para a obtención da cifra anterior baséanse nas normas seguintes: art.191.2 e 193 bis (engadido polo art. 2 da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local (LRSAL)), do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLHL), aprobado polo Real decreto 2/2004, do 5 de marzo; art.103 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril; apartados 24.6.6 e 7 do contido da Memoria das Contas anuais e apartado 3º de principios contables do marco conceptual da contabilidade pública da Instrución do modelo normal de contabilidade local (ICAL), aprobada pola Orde HAP/1781/2013, do 20 de setembro; e o número 37, apartado terceiro das bases de execución do orzamento de 2017 (BEP); e Lei 22/2003, do 9 de xullo, Lei concursal (LC).

Así, consideráronse como dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación para este exercicio 2017,

- a) Os dereitos recoñecidos por recursos propios recollidos nos capítulos I II e III do estado de ingresos que teñan unha antigüidade superior a un ano: 1.700.712,81 €.
- b) Os dereitos recoñecidos por transferencias de capital nos que o acto administrativo de recoñecemento e liquidación do dereito produciuse en exercicios anteriores a aquel que é obxecto de liquidación: 287.453,47 €.
- c) Os debedores por conceptos non orzamentarios nos que transcorra máis dun ano desde a acreditación das circunstancias que habilitan á Deputación para a realización material do dereito pendente de cobranza: 4.225,50 €
- d) Os que segundo estimación de Deputación se atopan nalgunha das situacións recollidas na Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, e que ascenden a 50.349.,52 €.

- e) Engádese tamén a totalidade do capítulo 6 por importe de 1.608.227,86 €, por recoller dereitos recoñecidos pendentes de execución de sentenzas..

#### **4.14.- Transferencias e subvencións**

As transferencias recibidas imputáronse ao resultado do exercicio no momento en que se recoñeceu o dereito, ou no momento do cobro se este é de contraído simultáneo.

As subvencións recibidas neste exercicio consideráronse todas non reintegrables e a súa imputación a resultados realizouse da seguinte forma:

- Subvencións recibidas para financiar gastos correntes non asociados a ningún proxecto de gasto: imputáronse ao resultado do exercicio no momento en que se recoñeceu o dereito, ou a cobranza se este é de contraído simultáneo.
- Subvencións recibidas para financiar gastos correntes asociados a proxectos de gasto: imputáronse ao resultado deste exercicio en proporción ao gasto executado.
- Subvencións recibidas para financiar gastos de investimento: en xeral o criterio de imputación adoptado é en proporción á vida útil do ben.

Excepcións a este criterio: proxectos de investimento realizados para financiar expropiacións de terreos para vías provinciais. Neste caso, ao seren os terreos non amortizables, optouse por imputar a resultados os ingresos en proporción ao gasto executado.

As adquisicións lucrativas contabilizadas neste exercicio consistiron en bens de carácter artístico que, ao ser non amortizables, non se imputarán ao resultado do exercicio ata que se produza o seu alleamento ou baixa no inventario.

#### **4.15.- Actividades conxuntas.**

Durante o exercicio 2017 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

#### **4.16.- Activos en estado de venda.**

No inmovilizado desta entidade non figura rexistrado ningún activo que se atope nesta situación.



**INMOVILIZADO MATERIAL**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2320	78.597.520,65	10.976.171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.573.692,08
2330	1.002.562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.562,39
2340	207.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.584,59
2350	297.318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.318,48
2370	5.324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,48
TOTAL	147.549.401,77	13.824.849,45	249.268,83	953.369,53	47.668,99	0,00	1.252.068,62	159.370.412,91





**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	403.591,31	92.626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	175.460,19	320.757,57
2070	859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	845,60
2099	229.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.268,25
TOTAL	633.718,79	92.626,45					175.473,82	550.871,42

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2017

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



**ACTIVOS FINANCIEROS  
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

**ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN**

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			34.343.667,13	24.880.677,46							11.837,59	19.153,10	34.355.504,72	24.899.830,56
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	2.856.117,98	2.856.117,98											2.856.117,98	2.856.117,98
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>	2.856.117,98	2.856.117,98	34.343.667,13	24.880.677,46							11.837,59	19.153,10	37.211.622,70	27.755.948,54

## INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

## B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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

**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 27/04/2018

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2010/1/PIE.C LIQUIDACIÓN		989.583,07									65.972,16		923.610,91	
2010/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		5.087.878,50									339.191,88		4.748.686,62	
2011/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN		2.423,03									161,52		2.261,51	
2011/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		22.318.309,70									1.487.887,44		20.830.422,26	
2011/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN		77.564,36									5.170,92		72.393,44	
2011/1/PIE.IR LIQUIDACIÓN		526.078,07									35.071,92		491.006,15	
2011/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN		2.830.706,92									188.713,80		2.641.993,12	
2017/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN				3.313,23							3.313,23			
2017/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN				12.777,18							12.777,18			
<b>TOTAL</b>		<b>31.832.543,65</b>		<b>16.090,41</b>							<b>2.138.260,05</b>		<b>29.710.374,01</b>	



**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 27/04/2018

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO					27.588.204,37	29.694.283,60					2.122.169,64	2.138.260,05	29.710.374,01	31.832.543,65
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL					27.588.204,37	29.694.283,60					2.122.169,64	2.138.260,05	29.710.374,01	31.832.543,65

### PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

#### Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 18/01/2018  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

**EJERCICIO 2017**

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



**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 18/01/2018  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

**EJERCICIO 2017**

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



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
2005-2-82000/10-EXPROP. DP 3503 MANIÑOS A PUENTE REGO POR SAN	0,00	132.438,43	0,00	132.438,43	0,00	132.438,43
2005-2-82000/11-EXPROP. TRAV. DP-3608 DE FERIA DE SERANTES A	22,76	324.413,69	0,00	324.436,45	22,76	324.413,69
2005-2-82000/12-EXPR. TRAV. VILABOA A PEIRO POR TARRIO	1.197,00	299.249,15	0,00	300.446,15	1.197,00	299.249,15
2005-2-82000/15-EXPROP. TRAV. DP 7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS	133,40	27.202,68	0,00	27.336,08	0,00	27.202,68
2005-2-82000/16-EXPROP. TRAV. DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO	4.098,03	148.319,48	0,00	152.417,51	0,00	148.297,43
2005-2-82000/2-EXPROP. DP 3614 DE GANDARA AL KM 3 CARRETERA	0,00	232.969,17	0,00	232.969,17	0,00	232.969,17
2005-2-82000/22-EXPR. TR AV. TATÍN A SAN ISIDRO POR MORUXO	20.178,02	478.980,40	0,00	499.158,42	20.178,02	478.980,40
2005-2-82000/5-EXPROP. T RAV. DP 0810 GUILIADE A GUISAMO	1.226,92	31.845,09	0,00	33.072,01	1.226,92	31.845,09

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
2005-2-82000/8-EXPROP.P ROX.MOD.TRAV.ARNADO S-RAZO 2.FASE,	9.784,26	104.816,09	0,00	114.600,35	9.784,26	104.816,09
2005-2-82000/9-EXPROP. MEJORA SEG.VIAL TRAV. DP 6121 FEAS	0,00	21.516,10	0,00	21.516,10	0,00	21.516,10
2006-2-82000/2-EXPROP. TRAV. DP 4803 MIÑO A PONTEDEUME	850,50	102.567,64	0,00	103.418,14	850,50	102.567,64
2007-2-82000/1-EXPROP.T RAV.C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	1.408,63	613.533,14	0,00	614.941,77	1.408,63	613.533,14
2008-2-82000/4-EXPROP. TRAV. DP 3903 TARREO BLANCO A VILAMATEO	0,00	4.424,11	0,00	4.424,11	0,00	4.424,11
2011-2-XIANA2-PROYECTO REDE XIANA 2	235.336,32	452.128,89	0,00	687.465,21	235.336,32	452.128,89
2013-2-82000/1-EXPROP.T RAV.C.P.4803 DE MIÑO A PONTEDEUME	0,00	15.196,55	0,00	15.196,55	0,00	15.196,55
2014-1-81010/3-MELLORA CAMIÑO INGLÉS A SANTIAGO DE	0,00	14.472,00	0,00	14.472,00	0,00	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
2014-1-81010/3/2-MELLOR A CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00	0,00	0,00
2014-1-CESION 1-LOCAL POR AYTO. CORCUBION PARA OFICINA	0,00	134.676,56	0,00	134.676,56	2.172,20	0,00
2014-1-CESION 2-LOCAL POR AYTO. NARON PARA OFICINA RECAUDATORIA	0,00	48.681,55	0,00	48.681,55	785,19	0,00
2014-2-81010/3-MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE	0,00	65.528,00	0,00	65.528,00	0,00	60.054,12
2014-2-81010/3/2-MELLOR A CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE	0,00	16.382,00	0,00	16.382,00	0,00	15.013,53
2014-2-IOBE-PROYECTO IOBE 2014-2015 (INFORMACIÓN,	-1.111,11	40.000,00	0,00	38.888,89	2.814,54	36.074,35
2014-2-PARNET-PROYECTO PARNET-TIC 2	0,00	128.291,05	0,00	128.291,05	15.322,19	112.968,86
2015-1-DONACION1-DONACION OBRA TRAS O CEO ESPAÑOL DE ISMAEL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-DONACION10-DONACION OBRA FLYING DREAMS (SUEÑOS)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION11-DONACION OBRA FLYING DREAMS (SUEÑOS)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION12-DONACION OBRA FLYING DREAMS (SUEÑOS)	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION13-DONACION OBRA FLYING HAPPINESS (FELICIDAD)	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION14-DONACION OBRA FLYING DREAMS IN CORUÑA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION15-DONACION OBRA FLYING DREAMS IN CORUÑA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION16-DONACION OBRA BAJO EL AGUA 1	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION17-DONACION OBRA BAJO EL AGUA 2	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-DONACION2-DONACION OBRA ESPIRITU DE MARIÑAN DEL IV	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION3-DONACION OBRA CARMEN X II DE CRISTINA PIÑEIRO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION4-DONACION DIVERSAS OBRAS DE MARIA PENELA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION5-DONACION MAQUETA DE RECONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION6-DONACION OBRA SERIE DESENCONTROS III DE	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION7-DONACION OBRAS DE EMILIO CELEIRO Y JAVIER	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION8-DONACION OBRAS DE ARTE CORRESPONDIENTES AL	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION9-DONACION OBRA FLYING HOUSES (CASAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
2016-1-DONACION1-DONACION OBRA "MULLERES NO MAR"	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION2-DONACION OBRA "IDEAS EXPRESADAS NAS	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION3-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR"	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION4-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 1"	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION5-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 2"	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION6-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 3"	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION7-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 4"	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION8-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 5"	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
2016-1-DONACION9-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 6"	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2016-2-80010/1-PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2016	89.457,00	0,00	0,00	89.457,00	89.457,00	0,00
2016-2-82000/1-TRAVESIA EN DP-0514 ENTRE XERMAÑA Y CAION	0,00	29.772,29	0,00	29.772,29	0,00	29.772,29
2017-1-DONACION 1-DONACION OBRA HORIZONTES DE DAVID	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 2-DONACION OBRA ESTUDIO DEL CAOS VII	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 3-DONACION OBRA XOGUETE DE LIDIA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 4-DONACION OBRA DIANA (CENTRO i) DE ALICIA	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 5-DONACION OBRA ATA QUE CHEGUE A AUGA (12	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-1-DONACION 6-DONACION LIBRO SISTEMA DE DERECHO	0,00	0,00	0,00	37,00	0,68	0,00
2017-1-DONACION 7-DONACION OBRA MUSICLNSIDE 01 DE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 8-DONACION OBRA DIAFORA DE CARMEN	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017-2-82000/1-EXPROP. TRAV. EN DP 3604 SAN XOAN DE FILGUEIRA A	37.050,20	0,00	0,00	37.050,20	37.050,20	0,00
120170000003 - MINIST.HACIENDA.- LIQ.DEF.2014.RECALCULA	620.829,55	0,00	0,00	620.829,55	620.829,55	0,00
120170000004 - MINIST.HACIENDA.- LIQ.DEF.2014.RECALCULA	16.928,79	0,00	0,00	16.928,79	16.928,79	0,00
120170000005 - MINIST.HACIENDA.- LIQ.DEF.2014.RECALCULA	897,58	0,00	0,00	897,58	897,58	0,00
120170000006 - DELEG.PROV.ECONOM.H CDA.A	4,09	0,00	0,00	4,09	4,09	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000007 - DELEG.PROV.ECONOM.H CDA.A	14.440,33	0,00	0,00	14.440,33	14.440,33	0,00
120170000008 - XUNTA DE GALICIA.-SUBV.XUNTA AL PUGA RAMON.PAGO	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120170000009 - XUNTA GALICIA.-SUBV.XUNTA AL CALVO SOTELO.PAGO	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120170000021 - MINIST.HCDA.ADMINISTR. PUBLICAS.-PARTICIPACIO	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120170000022 - MINIST.HCDA.ADMINISTR. PUBLICAS.-COMPENSACI	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120170000023 - MINIST.HCDA.ADMINISTR. PUBLICAS.-COMPENSACI	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120170000304 - MINIST.HACIENDA Y FUNCION	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120170000305 - MINIST.HACIENDA Y FUNCION	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000306 - MINIST.HACIENDA Y FUNCION	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120170000310 - XUNTA DE GALICIA.-CANAL INTERNET QUINIELA Y	13.081,34	0,00	0,00	13.081,34	13.081,34	0,00
120170000311 - XUNTA GALICIA.-CANAL INTERNET QUINIELA Y	11.123,56	0,00	0,00	11.123,56	11.123,56	0,00
120170000312 - XUNTA DE GALICIA.-CANAL INTENET QUINIELA Y QUINIGOL	11.351,82	0,00	0,00	11.351,82	11.351,82	0,00
120170000313 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIPACION LAE-JORNADAS	22.373,52	0,00	0,00	22.373,52	22.373,52	0,00
120170000314 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIPACION LAE-JORNADAS	21.035,09	0,00	0,00	21.035,09	21.035,09	0,00
120170000315 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIPAC.LAE -JORNADAS 17-23	43.112,35	0,00	0,00	43.112,35	43.112,35	0,00
120170000457 - XUNTA DE GALICIA . - APORTACION LIBROS FONDO	5.564,51	0,00	0,00	5.564,51	5.564,51	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000524 - MINIST.HCDA.FUNCION PUBLICA.-PARTIC.S/INCLU	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120170000525 - MINIST.HCDA.FUNCION PUBLICA.-COMPENSACIO	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120170000526 - MINIST.HCDA.FUNCION PUBLICA.-COMPENSACIO	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120170000594 - MINIST.HCDA.FUNCION PUBLICA.-ABRIL/2017.PAR	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120170000595 - MINIST.HCDA.FUNCION PUBLICA.-ABRIL/2017.CO	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120170000596 - MINIST.HCDA.FUNCION PUBLICA.-ABRIL/2017.CO	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120170000723 - OFICINA COMUNIDADES EUROPEAS EN	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
120170000731 - MINIST.HCDA.ADM.PUBL.- PARTICIPAC.S/INCLUIR	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000732 - MINIST.HCDA.ADM.PUBL.- COMPENSACION	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120170000733 - MINIST.HCDA.ADM.PUBL.- COMPENSACION IAE	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120170000763 - DELEG.PROV.ECONOMIA Y HACIENDA A	5.435,45	0,00	0,00	5.435,45	5.435,45	0,00
120170000764 - DELEG.PROV.ECONOMIA Y HACIENDA A	14.768,97	0,00	0,00	14.768,97	14.768,97	0,00
120170000765 - DELEG.PROV.ECONOMIA Y HACIENDA A	5.546,25	0,00	0,00	5.546,25	5.546,25	0,00
120170000766 - DELEG.PROV.ECONOMIA Y HACIENDA A	57,62	0,00	0,00	57,62	57,62	0,00
120170001125 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBLI CA.-PARTIC.S/INCLUIR	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120170001126 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBLI CA.-COMPENSACION	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001127 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBLICA.-COMPENSACION IAE	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120170001150 - XUNTA GALICIA.-PARTIC.LAE-JORNADAS 27-30.QUINIELA Y	16.449,50	0,00	0,00	16.449,50	16.449,50	0,00
120170001151 - XUNTA GALICIA.-PARTIC.LAE.JORNADAS 31-34.QUINIELA	40.720,47	0,00	0,00	40.720,47	40.720,47	0,00
120170001152 - XUNTA GALICIA.-PARTICIP.LAE-JORNADAS 41-45.QUINIELA	40.861,81	0,00	0,00	40.861,81	40.861,81	0,00
120170001153 - XUNTA GALICIA.-PARTIC.LAE.JORNADAS 35-40.QUINIELA Y	45.280,28	0,00	0,00	45.280,28	45.280,28	0,00
120170001608 - OFIC.COMUNIDADES EUROPEAS DE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
120170002074 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBLICA.-PARTIC.S/INCLUIR	11.636.972,25	0,00	0,00	11.636.972,25	11.636.972,25	0,00
120170002075 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBLICA.-COMPENSACION	317.317,02	0,00	0,00	317.317,02	317.317,02	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170002076 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBLI CA.-COMPENSACION IAE	16.772,77	0,00	0,00	16.772,77	16.772,77	0,00
120170002128 - XUNTA DE GALICIA.-SUBV.XUNTA AL CALVO SOTELO.PAGO	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120170002129 - XUNTA DE GALICIA.-SUBV.XUNTA AL PUGA RAMON.PAGO	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120170002141 - MINIST.HCDA.Y FUNC.PÚBLICA.- AGOSTO	11.636.972,25	0,00	0,00	11.636.972,25	11.636.972,25	0,00
120170002142 - MINIST.HCDA.Y FUNC.PÚBLICA.- AGOSTO	317.317,02	0,00	0,00	317.317,02	317.317,02	0,00
120170002143 - MINIST.HCDA.Y FUNC.PÚBLICA.- AGOSTO	16.772,77	0,00	0,00	16.772,77	16.772,77	0,00
120170002400 - MINIST.HCDA.ADM.PUBLI C.-PARTICIPACION SIN	4.615.151,31	0,00	0,00	4.615.151,31	4.615.151,31	0,00
120170002401 - MINIST.HCDA.ADM.PUBLI C.-COMPENSACION	125.845,92	0,00	0,00	125.845,92	125.845,92	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170002402 - MINIST.HCDA.ADM.PUBLI C.-COMPENSACION IAE	6.648,64	0,00	0,00	6.648,64	6.648,64	0,00
120170002454 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBL. -PARTICIPAC.S/INCLUIR	11.636.972,25	0,00	0,00	11.636.972,25	11.636.972,25	0,00
120170002455 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBL. -COMPENSACION	317.317,02	0,00	0,00	317.317,02	317.317,02	0,00
120170002456 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBL. -COMPENSACION IAE	16.772,77	0,00	0,00	16.772,77	16.772,77	0,00
120170002524 - XUNTA GALICIA.-PARTICIP.LAE.J ORNADAS 46-52.QUINIELA	55.307,70	0,00	0,00	55.307,70	55.307,70	0,00
120170002525 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIPACION LAE.CANAL INTERNET	12.666,62	0,00	0,00	12.666,62	12.666,62	0,00
120170002526 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP.LAE.J ORNADAS 57-60.QUINIELA	11.303,07	0,00	0,00	11.303,07	11.303,07	0,00
120170002527 - XUNTA DE GALICIA.-PARTIC.LAE.JOR NADAS 53-56.QUINIENA	33.370,46	0,00	0,00	33.370,46	33.370,46	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170002813 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBL.-PARTICIPAC.S/INCLUIR	11.636.972,25	0,00	0,00	11.636.972,25	11.636.972,25	0,00
120170002814 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBL.-COMPENSACION	317.317,02	0,00	0,00	317.317,02	317.317,02	0,00
120170002815 - MINST.HCDA. Y FUNC.PUBL.-COMPENSAC	16.772,77	0,00	0,00	16.772,77	16.772,77	0,00
120170003429 - XUNTA GALICIA.-PARTICIP.LAE.J ORNADAS 61-65.QUINIELA	8.164,90	0,00	0,00	8.164,90	8.164,90	0,00
120170003430 - XUNTA DE GALIC.-PARTIC.LAE-JORN ADAS 66-67 Y 1-2	20.351,60	0,00	0,00	20.351,60	20.351,60	0,00
120170003431 - XUNTA GALICIA.-SUBV.XUNTA AL CALVO SOTELO.PAGO	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120170003432 - XUNTA GALICIA.-SUBV.XUNTA AL PUGA RAMON. PAGO 3	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120170003466 - XUNTA GALICIA.-SUBV.XUNTA AL CALVO SOTELO. PAGO	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170003467 - XUNTA DE GALICIA.-SUBV.XUNTA PUGA RAMON.PAGO	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120170003469 - XUNTA DE GALICIA.- PARTICIPACION LAE: JORNADAS 3-9	40.773,70	0,00	0,00	40.773,70	40.773,70	0,00
120170003478 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBLICA.-PARTICIPACION	11.636.972,25	0,00	0,00	11.636.972,25	11.636.972,25	0,00
120170003479 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBLICA.-COMPENSACION	317.317,02	0,00	0,00	317.317,02	317.317,02	0,00
120170003480 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBLICA.-COMPENSACION IAE	16.772,77	0,00	0,00	16.772,77	16.772,77	0,00
120170004579 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBLICA.-PARTIC.S/INCLUIR	11.636.972,25	0,00	0,00	11.636.972,25	11.636.972,25	0,00
120170004580 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBLICA.-COMPENSACION	317.317,02	0,00	0,00	317.317,02	317.317,02	0,00
120170004581 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBLICA.-COMPENSACION IAE	16.772,77	0,00	0,00	16.772,77	16.772,77	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170004587 - XUNTA GALICIA.-ADQUISICION LIBROS FONDO	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00
120170005408 - XUNTA DE GALICIA.-PATICIP.LAE.JORNADAS 10-17.QUINIELA	44.983,03	0,00	0,00	44.983,03	44.983,03	0,00
120170005423 - DELEG.PROV.ECON.HCDA .A	6.119,81	0,00	0,00	6.119,81	6.119,81	0,00
120170005424 - DELEG.PROV.ECONOM.HCDA.-COMPENSAC.IAE	2.046,95	0,00	0,00	2.046,95	2.046,95	0,00
120170000040 - MIN.ECO.HAC.ENERO/17. DEV.LIQ.DEF.2008.PARTC.	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120170000045 - MIN.ECO.HAC.ENERO/17. DEV.LIQ.DEF.2009.PARTC.	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120170000532 - MIN.ECO.HAC.MARZO/17. DEV.LIQ.DEF.2008.PARTIC	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120170000537 - MIN.ECO.HAC.MARZO/17. DEV.LIQ.DEF.2009.PARTIC	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000619 - PROYECTO MELLORA CAMIÑO INGLÉS,	-17.640,00	0,00	0,00	-17.640,00	-17.640,00	0,00
120170000620 - PROYECTO MELLORA CAMIÑO INGLÉS,	-70.560,00	0,00	0,00	-70.560,00	-70.560,00	0,00
120170000623 - MIN.ECO.HAC.-FEB/2017.D EV.LIQ.DEF.2018.PART.TRI	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120170000628 - MIN.ECO.HAC.-FEB/2017.D EV.LIQ.DEF.2009.PART.TRI	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120170000634 - MIN.ECO.HAC.-ABRIL/2017 .DEV.LIQ.DEF.2008.	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120170000639 - MIN.ECO.HAC.-ABRIL/2017 .DEV.LIQ.DEF.2009.	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120170000750 - MIN.ECO.HAC.-MAYO/17.D EV.LIQ.DEF.2008.PARTC.T	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120170000755 - MIN.ECO.HAC.-MAYO/17.D EV.LIQ.DEF.2009.PARTC.T	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001135 - MIN.ECO.HAC..JUNIO/2017 .DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120170001140 - MIN.ECO.HAC..JUNIO/2017 .DEV.LIQ.DEF.2009.PART.T	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120170002084 - MIN.ECO.HAC.-JULIO/2017 .DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120170002090 - MIN.ECO.HAC.-JULIO/2017 .DEV.LIQ.DEF.2009.PART.T	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120170002147 - MIN.ECO.HAC.-AGOSTO/2 017.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120170002152 - MIN.ECO.HAC.-AGOSTO/2 017.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120170002473 - MIN.ECO.HAC.-SEP/17.DE V.LIQ.DEF.2008.PART.TRIB	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120170002478 - MIN.ECO.HAC.-SEP/17.DE V.LIQ.DEF.2009.PART.TRIB	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170002816 - FEDER.-REINTEGRO 80%.SUBV.FEDER	-5.088,00	0,00	0,00	-5.088,00	-5.088,00	0,00
120170002999 - MIN.ECO.HAC.-OCTUBRE/ 2017.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120170003004 - MIN.ECO.HAC.-OCTUBRE/ 2017.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120170003483 - MIN.ECO.HAC.-NOV/2017. DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120170003488 - MIN.ECO.HAC.-NOV/2017. DEV.LIQ.DEF.2009.PART.T	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120170005449 - MIN.ECO.HAC.-DIC./2017.D EV.LIQ.DEF.2008.PART.TRI	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120170005454 - MIN.ECO.HAC.-DIC./2017.D EV.LIQ.DEF.2009.PART.TRI	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	148.668.084,38	3.471.022,06	0,00	152.178.263,44	150.513.138,18	3.243.461,71

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GPO.PROV.PARTIDO POPULAR.-1.TRIMESTRE/2017.ASIGNACIÓN BASE 63ª	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	8.850,00	Varios	0,00
GPO.PROV.COMPOSTELA ABERTA.-1.TRIMESTRE/2017.ASIGNACIÓN BASE 63ª	V70469184	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA	2.554,23	Varios	895,77
GPO.PROV.ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.-1.TRIMESTRE/2017.ASIGNACIÓN BASE 63ª	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	3.139,35	Varios	310,65
GPO.PROV.BLOQUE NAC.GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS.-1.TRIMESTRE/2017.ASIGNACIÓN BASE 63ª	V70477419	GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS	5.250,00	Varios	0,00
GPO.POLITICO PROV.MAREA ATLANTICA.-1.TRIMESTRE/2017.ASIGNACIÓN BASE 63ª	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	4.350,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.525,81	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.535,91	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- ENERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.500,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.500,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 63ª (1º TRIMESTRE AÑO 2017)	V70486113	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	6.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2017 NOMINA BECARIA DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	900,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS PARA O ANO 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	3.249,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS XERAIS	G15110786	A.P.A. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	834,30	Varios	0,00
SUBV/2016. Conservación e mantemento do local social. Fase I.	G15574460	A.VV. E CULTURAL AS BRAÑAS DE ANDRES-COMPOSTELA	2.259,32	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO 2016	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. APOIO Á DEPENDENCIA 2016	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	6.745,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. XOECON 2016	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	4.673,90	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. APOIO Á AUTONOMIA PERSOAL 2016	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	4.742,31	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL: AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	15,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVICIOS DE CARACTER COMPLEMENTARIO DO SAD: FISIOTERAPIA E PODOLOXIA A	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	5.121,54	Varios	0,00
SUBV/2016. Programación deportiva 2016	P1502500J	CONCELLO DE CERCIDO	2.210,60	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellora nas instalacións deportivas de Abellá	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	3.977,04	Varios	0,00
SUBV/2016. 1ª FASE EQUIPAMENTO E SEGURIDADE ESPAZOS CULTURAI S CONCELLO BETANZOS 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	10.987,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. EN FORMA 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. VERÁN LÚDICO - EDUCATIVO 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	2.248,72	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2016	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	4.498,52	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO DOS ACCESOS AS INSTALACIONES DEPORTIVAS NO CONCO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	11.993,52	Varios	0,00
SUBV/2016. MOBILIARIO NOVOS VESTIARIOS CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL	P1506700B	CONCELLO DO PINO	5.294,07	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	4.294,75	Varios	0,00
SUBV/2016. ESCOLAS E TORNEOS DEPORTIVOS 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	4.991,76	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TÉCNICA DEPORTIVA 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	4.498,29	Varios	0,00
SUBV/2016. DOTACIÓN DE CALEFACCIÓN A CENTROS SOCIAIS	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	7.149,66	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL COIRÓS 2016	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	2.672,97	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REPARACIÓN VARIAS NO PARQUE DO AREAL	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	3.977,27	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA COIRÓS 2016	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	4.991,49	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	3.995,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS XERAIS	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	3.243,95	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.845,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.824,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REFORMA ALUMEADO DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS DE VISTA ALEGRE ( BOIRO )	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	3.955,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Actividades culturais 2016	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	2.923,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	7.384,96	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	4.943,33	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE CUADRILLAS DE LIMPEZA DE PRAIAS	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	11.660,27	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN CUADRILLAS LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DURANTE A TEMPADA DE	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	11.907,91	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	14.975,76	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS ANO 2016	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	15.931,66	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA VIARIA NUCLEOS CAMIÑO XACOBEO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	15.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION CUADRILLA DE OBRAS PARA EXECUCION DE OBRAS E SERVIZOS	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	12.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TECNICOS CENTRO DE INTERPRETACION DO MUIÑO DAS	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Organiz.ciclo mesas debate s/futuro cult.,soc. e econ. da cidade."Reinventar la ciudad	G70367008	ASOCIACION METROPOLITANA CORUÑA 3.0	1.995,30	Varios	0,00
SUBV/2016. GASTOS DE PERSOAL DA CONFRARIA DE PESCADORES DE LAXE	G15070360	COFRADIA DE PESCADORES DE LAXE	19.966,52	Varios	0,00
SUBV/2016. XVI DESCENSO CIDADE DE RIBEIRA E PARTICIPACION EN PROBAS DEPORTIVAS	G15711021	PEÑA CICLISTA TAHUME	1.099,88	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. EQUIPAMENTO DO LOCAL SOCIAL	G70047899	ASOCIACION DA TERCEIRA IDADE DE OROSO	2.599,35	Varios	0,00
SUBV/2016.CENTRO DE RECURSOS INTEGRO(CENTRO OCUPACIONAL PERSOAS CON DIVERSIDADE	G15173263	ASOC.INTEGRO P/DIVERSIDAD FUNCIONAL COMARCA BERGATIÑOS,T.SONEIRA E FISTERRA	24.873,05	Varios	0,00
SUBV/2016. Cursos e actividades anuais	G15323892	A.VV. CAMPEIRAS	2.635,20	Varios	0,00
SUBV/2016.competicion federada e promocion deportiva	G15218316	AGRUPACION DEPORTIVA NAUTICO NARON	4.999,55	Varios	0,00
SUBV/2016. Fin de semana cultural As Neves	G70023007	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL FESTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	1.023,50	Varios	0,00
SUBV/2016. TALLER DE FIADO	G70177233	ASOCIACION DE MULLERES CABANAS RURAL	2.549,14	Varios	0,00
SUBV/2016. Compra de embarcaciones para actividades de remo	G15138084	CLUB DE REMO DE CEDEIRA	5.042,40	Varios	0,00
SUBV/2016. DESENVOLVEMENTO ESCOLAS DE TAEKWON-DO I.T.F. E KICK BOXING CLUB CEE DEPORTES	G70209341	CLUB CEE DE DEPORTES DE CONTACTO	1.047,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Cursos de iniciación ao piragüismo 2016	G15104482	CLUB PIRAGUISMO GRUPO JUVENIL PUENTES G.R.	1.270,57	Varios	0,00
SUBV/2016. Regata de Piragüismo Memorial Carlos Fornos 2016.	G15104482	CLUB PIRAGUISMO GRUPO JUVENIL PUENTES G.R.	7.027,68	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. POSTA EN COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPOS DO CLUB FÚTBOL SALA FEMENINO VILLA DE	G70384441	F.S.F. VILLA DE CEE	2.498,64	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERTEMENTO CULTURAL: Adquisición dun piano transportable para concertos e actividades	G15858319	ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL CANTABILE	1.795,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Obradoiro de robótica e Internet das cousas (I.O.T.)	G70393756	ASOCIACION GALEGA AMIGOS DE ESTALMAT-GALICIA (AGAES)	1.029,60	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de equipamento audiovisual para eventos públicos	G70385091	XERACION ASOCIACION CULTURAL	989,71	Varios	0,00
SUBV/2016. Delimitación parque infantil	G15041601	A.P.A. DEL JARDIN DE INFANCIA RAIOLA	1.998,61	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO DOS TALLERES DE CESTERIA, CERÁMICA E VIVEIRISMO	G15052137	ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS	5.991,02	Varios	0,00
SUBV/2016. participar en competición federada de ámbito inferior a nacional, durante o ano 2016	G15822976	CLUB PATINAXE DE RIVEIRA	1.451,45	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades para a dinamización deportiva do Concello de Cabanas	G70345970	CLUB CABANAS KDM	2.696,67	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de equipamento deportivo - chandal das seleccións galegas de orientación	G70381603	FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACION	1.998,48	Varios	0,00
SUBV/2016. CONCENTRACION DE GRUPO DE GAITAS	G15778624	ASOCIACION CULTURAL SAN MIGUEL	1.896,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. EQUIPAMENTO AULA DE XIMNASIA	G15646839	A.VV. CULTURAL D.Y R. O CRUCEIRO DE VALON	1.995,84	Varios	0,00
SUBV/2016. MATERIAL TÉCNICO PARA A BANDA DE MÚSICA DE LOUSAME	G70055983	ASOCIACION SOCIOCULTURAL PRUDENCIO ROMO	1.499,50	Varios	0,00
SUBV/2016. participacion en competición federada de ámbito inferior a nacional, durante o ano 2016	G15579782	CLUB XIMNASIO FIBRA	1.300,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EXPOSICIÓNS DE CARTEIS , FOTOS E CONCENTRACIÓN DE CHARANGAS VILA DE MUXIA	G15475502	ASOCIACION C.CELEBRACION ROMARIA V.DA BARCA	4.540,80	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATO DE FUTBOL-SALA	G15667413	A.D. VIRXE DA BARCA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA O CAMPO DE TIRO	G15587272	CLUBE TEIXEIRO 85	1.797,75	Varios	0,00
SUBV/2016. APOIO O SERVIZO DE RESPIRO	G15063092	ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE	15.093,21	Varios	0,00
SUBV/2016. Realización de reformas, ampliación e mellora de inmobles, equipamentos e moblaxe	G15100522	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE RIBEIRA	2.217,17	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN NAS LIGAS NACIONAIS E AUTONOMICAS DE O-BM, O-PIE, RAIDS ...	G70396205	CLUB BRIGANTIA AVENTURA	1.999,90	Varios	0,00
SUBV/2016. investimentos culturais no local social de liñaio	G15417207	A.VV. TELECLUB DE LIÑAIO	2.324,70	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. COMPRA DE MATERIAL PARA O COMBATE (MODALIDADE OLÍMPICA) PARA OS EQUIPOS DE	G15716905	XIMNASIO ESTUDIO GARRAPUCHO	898,29	Varios	0,00
SUBV/2016. MATERIAL PARA O MENTEMENTO DAS INSTALACIÓNS E DAS EMBARCACIÓNS 1ª FASE DO	G15922511	CLUB NAUTICO DE MUXIA	3.995,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Realización de canchas de dardos portátiles para minusválidos	G70383112	ASOCIACION DEPORTIVA DARDEIROS GALEGOS	1.000,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. OBRADOIROS ARTESANAIS E EXPOSICION	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO RESIDENCIA: RETRIBUCIÓNS E CARGAS SOCIAIS	G15051741	ASOC.PADRES Y AMIG.DEF.MENTALES ESCUELA REGOA	14.761,26	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición dun motor SUZUKI DF 140 atl	G15456163	CLUB MARITIMO DE OZA O PUNTAL	1.996,39	Varios	0,00
SUBV/2016. POSTA EN COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPOS BALONCESTO A.C.B. COSTA DA MORTE 2016	G70119540	ASOCIACION COMARCAL DE BALONCESTO COSTA DA MORTE	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016.subvencións para participacion en competicion federada ambito inferior a nacional	G70132170	CLUB AGUAMARINA SINCRO	1.081,99	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS COSTA DA MORTE 2016	G15854680	CLUB DEPORTIVO COSTA DA MORTE	1.677,75	Varios	0,00
SUBV/2016. DESENVOLVEMENTO DA ESCOLA DE PATINAXE ARTÍSTICA COSTA DA MORTE 2016	G70320981	CLUB DE PATINAXE ARTISTICO COSTA DA MORTE	997,63	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PROMOCIÓN DAS LOITAS OLÍMPICAS COMO CANALIZADORA DO CRECEMENTO PROVINCIAL DO	V36651081	FEDERACION GALLEGA DE LUCHA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO DEPORTIVO LOCAL ARMENTAL 2016	G15500184	ASOCIACION FAMILIAS DE ARMENTAL	650,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Realización actos culturais (magosto, entroido, festival das Letras Galegas), activ. extraescolares, etc.	G15320294	A.P.A. Y AMIGOS C.P. DE BAIO - ZAS	1.199,47	Varios	0,00
SUBV/2016. Substituir a superficie de xogo das pistas números 1 e 2	G15115504	SOCIEDAD DEPORTIVA O SALGUEIRO	2.988,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Sensibilización y acercamiento de alumn@s de coleg. e instit. a la realidad de los refugiados	G70167952	ASOCIACION MIRADAS AL MUNDO	1.500,12	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - CURSO DE NATACIÓN	G15312416	A.P.A. C.N. MIXTO COMARCAL E.G.B. TEIXEIRO	1.495,81	Varios	0,00
FUNDACION CASTELAO.- CONVENIO. ACTIVIDADES 2015	G15099252	FUNDACION CASTELAO	3.215,70	Varios	0,00
SUBV/2016. Concertos, conferencias e proxeccións	G15077142	SOCIEDAD FILARMONICA DE LA CORUÑA	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DO CENTRO DE RECURSOS DE VALADARES (PROGRAMA	G15052137	ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS	16.259,87	Varios	0,00
SUBV/2016. PROXECTOR VIDEO	G70079520	ASOCIACION TEATRAL PASO DE VALVERDE	1.581,35	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ADQUISICION DE INTERCAMBIADOR A PLACAS (PREENFRIADOR)	F15797830	LANDEIRA, S.COOP.GALEGA	1.597,50	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE MELLORA DE CALIDADE DO LEITE EN EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS	V15300916	SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSPORMACION SANCIDRE	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. OBTER EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS, APARATOS DE XIMNASIA ARTÍSTICA	G15230931	CLUB XIMNASIA FERROLTERRA	1.598,56	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DE SON E IMAXE	G15315682	ASOCIACION C.R. E I. COFRADIA DA DORNA	2.349,89	Varios	0,00
SUBV/2016. Compra mat. para acondicionar sala de adestramento, compra de petos electr. e compra de	G70357439	CLUB TAEKWONDO WELNESS SPORT CACHEIRAS	2.999,64	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE TRABALLO SOCIAL	G15528813	ASOCIACION COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE	7.992,00	Varios	0,00
FUND.P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NVAL E ACTIV.MARITIMAS.-2º Y 3º PAGO CONV.Reparación cubiertas y lucernarios	G15944564	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NVAL.Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	54.817,59	Varios	0,00
SUBV/2016. POSTA EN COMPETICIÓN FEDERADA AOS EQUIPOS DA S.R.D. UNIÓN CLUB CEE 2016	G15151970	UNION CLUB CEE	3.999,70	Varios	0,00
SUBV/2016. LEMBRANDO ÁS IRMANDADES DA FALA	G15055015	AGRUPACION CULTURAL O GALO	5.138,77	Varios	0,00
SUBV/2016. Realización do plan cultural 2016 da ANPA CADRECHE do C.E.P. Pilar Maestu Sierra	G15358658	A.P.A. CADRECHE C.E.I.P. PILAR MAESTU SIERRA	1.196,05	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. EXPOSICION PERMANENTE DE FOTOGRAFIAS MOI ANTIGUAS NO CENTRO SOCIAL DE	G15306145	A.VV. CABRUY-CRUCERO DE CABRUY MESIA	1.198,96	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INVENTARIABLE	G15610660	FUTBOL CLUB ORTIGUEIRA	1.197,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN DO CLUBE EN COMPETICIONS DE AUTOMOVILISMO EN GALICIA E NO	G70475330	PORTOCABADO MOTORSPORT	1.259,12	Varios	0,00
SUBV/2016. Exposición Filatélica - Numismática e conferencias. Dirixido ao colectivo estudiantil e ao publico en xeral.	G15161235	CIRCULO FILATELICO DEL FERROL	1.591,00	Varios	0,00
SUBV/2016. 28: FASE PROVINCIAL DEPORTE ESCOLAR A Pobra	G70180732	CLUB PATINAXE A POBRA	799,80	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016	G70299540	CLUBE ATLETISMO BOIMORTO	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA O LOCAL SOCIAL	G70296397	A.VV.XUVENIL E CULTURAL DE ARCEO	1.126,64	Varios	0,00
SUBV/2016. Realización do Plan cultural ANPA BANDASECA ano 2016	G15399926	A.P.A. BANDASECA	947,94	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONS FEDERADAS FÚTBOL 11 CATEGORÍA AFICIONADO	G15280357	HERCULES S.D.	1.625,40	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPO DE FUTSAL INSCRITO NA LIGA SENIOR DE FUTBOL SALA DA COMPETICIÓN	G70478565	ILUNION COMPOSTELA FUTBOL SALA	956,25	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REPINTADO DE PISTA DE TENIS	G15093008	ASOCIACION C.Y R. DE COLLANTRES	1.499,55	Varios	0,00
SUBV/2016. Organización talleres e obradoiros para a Realización do Encontro Pirata de Fisterra	G70473210	ASOCIACION PIRATAS DE FISTERRA	3.136,96	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DUN BATEL DE COMPETICIÓN	V15171127	CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA	1.999,77	Varios	0,00
SUBV/2016. TALLER DE TEATRO	G15554488	A.P.A. PORTEÑA DE PONTE DO PORTO	1.299,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Adaptación de zona de xogos exterior: seguridade e iluminación	R1500260C	COMUNIDAD LAR A MERCE	2.896,71	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DE SON E IMAXE	G15829047	A.VV.DOLMEN DE AXEITOS S.MARTIN DE OLEIROS	2.230,40	Varios	0,00
SUBV/2016. FURGONETA SEGUNDA MÁ DE 9 PLAZAS E CARGA PARA DESPLAZAMENTOS E APOIO	G70024583	ASOCIACION FUTURA XXI	3.643,50	Varios	0,00
SUBV/2016. AMPLIACIÓN DO VESTIARIO DO GRUPO DE BAILE E MÚSICA TRADICIONAL TAHÚME.	G15462971	GRUPO DE BAILE E MUSICA TRADICIONAL TAHUME	2.168,00	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPRA DE VESTUARIO PARA A CORAL DA ASOCIACIÓN - 2ª FASE	G15351489	ASOCIACION CULTURAL ANTONIO SANTOMIL-AMES	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2016. XXIII FESTIVAL DO RÍO CASTRO	G15077308	A.VV. DE NARAHIO O CASTELO	6.164,65	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Actividade federada 2016	G70013198	SOCIEDADE DE PESCA DEPORTIVA NERIA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. XXIV TROFEO DEPUTACION DE CHAVE	G15583750	FEDERACION GALLEGA DE CHAVE	2.299,50	Varios	0,00
SUBV/2016. DIA DO COMERCIO LOCAL	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	3.999,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURAIS MUNICIPAIS 2016	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	2.796,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO PROMOCION ECONOMICA 2016-SUMINISTRO DE LUMINARIAS	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	14.482,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación dun animador cultural	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO DA CASA CONSISTORIAL DO CONCELLO DE PADERNE	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	13.583,43	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CREACIÓN DUNHA WEB SUPRAMUNICIPAL E DIXITALIZACIÓN DO ARQUIVO	P6507201I	MANCOMUNIDADE CONCELLOS SERRA DO BARBANZA	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA E LOCAL SOCIAL DE VISANTOÑA	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	6.527,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 2016	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	3.393,20	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. MANTENIMIENTO PÁXINA WEB	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Sinalética zona PEPRI	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	2.799,47	Varios	0,00
SUBV/2016. MURO EN CRUXEIRA - VILA DE ABADE	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	6.194,05	Varios	0,00
SUBV/2016. RENOVACIÓN REIXA DAS GRADAS DO CAMPO DE FUTBOL DA REGA	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	3.996,41	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CURSOS DE FORMACIÓN	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	2.598,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVATE 2.0: Cursos de formación para mozos e mozas desempregadas.	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	2.850,03	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAI	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	3.000,15	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN EL IMPORTE	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	-2.598,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CURSOS DE FORMACIÓN	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	1.531,01	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. MELLORA DO EQUIPAMENTO CULTURAL	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	7.580,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. XVII EDICIÓN DA FEIRA DA TROITA	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	3.561,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.496,76	Varios	0,00
SUBV/2016. Rehabilitación e conservación do Centro Social de Chaián	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	6.197,63	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TÉCNICO DEPORTIVO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA A O APROVEITAMENTO DOS RECURSOS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	2.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE ECONOMICA: TAPEO NO MERCADO-MERCA-COCIÑA-APRENDE-	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	3.243,69	Varios	0,00
SUBV/2016. Desbroce y seguro del coto	G15587686	CLUB DE CAZADORES OS LUDEIROS	1.898,21	Varios	0,00
SUBV/2016. FOENAA2016. GARDERIA DE CAMPO + SEGURO DE RC DA SOCIEDADE	G15280407	SOCIEDAD DE CAZA TECOR SOCIETARIO MESIA	1.000,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. TALLERES ARTÍSTICOS E CULTURAI: PINTURA,TEATRO, BAILE, INFORMÁTICA...	G15090285	ASOCIACION PARA LA INTEGRACION Y NORMALIZACION DE LA DISCAPACIDAD AIND	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividade cultural 2016	G15634371	ASOC DE MULLERES RURAIS BOLBORETA IRIXOA	923,55	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION NAS COMPETICIONS FEDERADAS DE FUTBOL E FUTBOL BASE 2016	G15400583	XALLAS, F.C.	4.185,00	Varios	0,00
SUBV/2016. TALLER DE SUPERACION	G70224514	ASOCIACION SOBRE RODAS	1.992,80	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15078256	SOCIEDAD DE CAZA APOSTOL SANTIAGO DE ARTEIXO	1.995,53	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades divulgativas de perros de asistencia y busqueda	G15909179	ASOCIACION CANS SALVAMENTO GALICIA	2.495,70	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15591548	ASOCIACION DE CAZA Y PESCA LA PERDIZ	2.099,40	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICION EQUIPAMENTO DA AVPC DE MUROS	G15558315	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MUROS	1.899,60	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15602741	ASOCIACION DE CAZADORES RIO MERA DE OINES	1.199,79	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15313380	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA DE RIANXO	2.199,12	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. FOMENTAR O DEPORTE DO CICLISMO E RUNNING	G70412754	ASOCIACION DEPORTIVA DOWN HILL	4.796,47	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15478902	ASOCIACION DE CAZA SAN ROMAN DE CABOVILAÑO O PETON	1.299,54	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCIÓN TURÍSTICA DA PROVINCIA: FERROLTERRA, EUME, ORTEGAL E AS MARIÑAS	G70217021	ASOC.CULTURAL RECREATIVA DEPORTIVA SOLIDARIA SCRATCH GALICIA	1.196,50	Varios	0,00
SUBV/2016. CURSOS DE FORMACION	G49147291	ASOCIACION DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	4.998,75	Varios	0,00
SUBV/2016. Confección de vestiario	G70238787	ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA OS PANCHOS DO JOLFENDRO	1.050,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de vitrinas para exposicións	G70247960	ASOCIACION FILATELICA E NUMISMATICA DE RIANXO	2.699,45	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15473481	ASOCIACION DE CAZADORES DO-BARRO	799,88	Varios	0,00
SUBV/2016. Realización de actividades para desenvolver en torno aos medios de comunicación e cultura en Ferrol.	G15123151	CLUB DE PRENSA DE FERROL	5.997,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Concurso de fotografía medioambiental Rede Natura en A Capela	G15815111	ASOCIACION CULTURAL O PERTEGO (A CAPELA)	2.248,51	Varios	0,00
SUBV/2016. REPARACIÓN TEITO DOS DEPÓSITOS DE AUGA DA TRAÍDA VECIÑAL	G15639958	A.VV. O VALADIÑO	1.499,33	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Desfile de moda 2016	G15852148	ASOCIACION CENTRO COMERCIAL ABERTO CARBALLO	3.996,74	Varios	0,00
SUBV/2016. Serv. de valor ó emprendimento e ó emprego nos pol. industriais. Boas prácticas para abordar	G15286271	ASOCIACION DE EMPRESARIOS POLIGONO INDUSTRIAL DE SABON	4.498,97	Varios	0,00
SUBV/2016. Apertura do Castelo de Moeche e actividades de apoio ao asociacionismo	G15608821	ASOCIACION EUROEUME	3.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PUNTO PAE 2016	V15227861	FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL BARBANZA	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades educativas para os nenos e nenas de Cerdido	G15354269	A.P.A. C.P. DE CERDIDO	1.432,45	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15301526	ASOCIACION DE CAZADORES AS GABEIRAS	1.299,28	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15418528	SOCIEDAD DEPORTIVA MIÑO	2.798,93	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades dinamización Mercado de Recimil	G15270374	ASOC.PROFESIONAL VENDEDORES MERCADO CASAS BARATAS-FERROL	536,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACIÓN DE CURSOS E COMPRA DE MERCHANDISING	G15734999	ASOCIACION EMPRESARIOS E DE PROMOCION TURISTICA CAMARIÑAS	2.295,66	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E VESTIMENTA TRADICIONAL PARA A	G70270160	ASOCIACION CULTURAL ESCOLA DA CABANA	10.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE VESTIARIO PARA COMPOÑENTES DA CORAL	G15970411	CORAL POLIFONICA SANTA CECILIA DE CORISTANCO	2.150,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellora do equipamento da coral	G15880289	ASOCIACION CULTURAL CORAL POLIFONICA BRISAS DO MAR	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Compra de Instrumental	V15087232	BANDA DE MUSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA DE VEDRA	10.430,00	Varios	0,00
SUBV/2016. FESTIVAL DE MÚSICA QUE SE VAI CELEBRAR CON MOTIVO DA LXVIII SINGRADURA DA FESTA DA	G15315682	ASOCIACION C.R. E I. COFRADIA DA DORNA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICION DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA A AVPC DE	G15645708	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL MUNICIPAL VEDRA	2.499,12	Varios	0,00
SUBV/2016. FESTA DA FILLOA	G70447404	ASOCIACION CULTURAL DA FILLOA	641,63	Varios	0,00
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES NTRA. SEÑORA DEL ROSARIO.- CONVENIO. ACTIVIDADES 2015	Q1568002H	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	18.000,00	Varios	0,00
TOVAR ZAPATA, M <sup>ª</sup> LUISA.- 34º PAGO BOLSAS DECEMBRO-2016 CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.	49671212K	TOVAR ZAPATA, MARIA LAURA	43,50	Varios	0,00
QUIÑONES CORTES, AMPARO.- 34º PAGO BOLSAS DECEMBRO-2016 CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.	51273585F	QUIÑONES CORTES, AMPARO	29,00	Varios	0,00
BESERRA DA SILVA, CASSIA REJANE.- 34º PAGO BOLSAS DECEMBRO-2016 CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.	X6949179M	BESERRA DA SILVA, CASSIA REJANE	29,00	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TORRES ERAZO, YOISE.- 34º PAGO BOLSAS DECEMBRO-2016 CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.	Y2520508K	TORRES ERAZO, YOISE	15,99	Varios	0,00
HARCHI, ZOHRA.- 34º PAGO BOLSAS DECEMBRO-2016 CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B. SANTIAGO	X8112639X	HARCHI, ZOHRA	29,00	Varios	0,00
FATHALLAH HARCHI, YASSINE.- 34º PAGO BOLSAS DECEMBRO-2016 CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.	49671877L	FATHALLAH HARCHI, YASSINE	29,00	Varios	0,00
BOUTAFANT, HAMMAM.- 34º PAGO BOLSAS DECEMBRO-2016 CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.	X8651289T	BOUTAFANT, HAMMAM	29,00	Varios	0,00
PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA.- 34º PAGO BOLSAS DECEMBRO-2016 CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.	47438749F	PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA	29,00	Varios	0,00
SEGADE ALONSO, SANTIAGO.- 34º PAGO BOLSAS DECEMBRO-2016 CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.	49404905P	SEGADE ALONSO, SANTIAGO	29,00	Varios	0,00
LOPEZ PEREZ, Mª CRISTINA.- 34º PAGO BOLSAS DECEMBRO 2016. CURSO "CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	47355490P	LOPEZ PEREZ, MARIA CRISTINA	290,00	Varios	0,00
CASAI FERNANDEZ, DANNY.- 34º PAGO BOLSAS DECEMBRO 2016 CURSO "CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS	79325905D	CASAI FERNANDEZ, DANNY	290,00	Varios	0,00
VIZCAINO SANJURJO, JULIAN.- 34º PAGO BOLSAS DECEMBRO 2016 CURSO "CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS	32715923X	VIZCAINO SANJURJO, JULIAN	116,00	Varios	0,00
MARTINEZ PEREZ, VICTOR.- 34º PAGO BOLSAS DECEMBRO 2016 CURSO "CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2 ED)	32720172G	MARTINEZ PEREZ, VICTOR	174,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ROMERO MONTEIRO, IGNACIO.- 34ºPAGO DECEMBRO 2016 CURSO "CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS	32699234L	ROMERO MONTEIRO, IGNACIO	290,00	Varios	0,00
PEREZ GOMEZ, MARIO.- 34ºPAGO DECEMBRO 2016 CURSO "CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2 ED)	46919611W	PEREZ GOMEZ, MARIO	116,00	Varios	0,00
RODRIGUEZ DIAZ, JOSE FCO.- 34ºPAGO DECEMBRO 2016 CURSO "CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS	32636710D	RODRIGUEZ DIAZ, JOSE FRANCISCO	290,00	Varios	0,00
VAZQUEZ PUGA, OVIDIO.- 34ºPAGO DECEMBRO 2016 CURSO "CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2 ED)	20157123S	VAZQUEZ PUGA, OVIDIO	290,00	Varios	0,00
SUBV/2016. XUNTANZA DE PALILLEIRAS	G15518301	ASOCIACION DE PALILLEIRAS AS NEMANQUIÑAS DE VIMIANZO	2.497,30	Varios	0,00
GAYOSO NEGRO, RUBEN.- 34ºPAGO BOLSAS DECEMBRO 2016. CURSO "CAP TRANSPORTE MERCANCIAS.	32451728Q	GAYOSO NEGRO, RUBEN	333,50	Varios	0,00
FRANCOS CACHALDORA, SANTIAGO.- 34ºPAGO BOLSAS DECEMBRO 2016. CURSO "CAP TRANSPORTE	32829551H	FRANCOS CACHALDORA, SANTIAGO	333,50	Varios	0,00
LOBELOS MOUZO, DARIO.- 34ºPAGO BOLSAS DECEMBRO 2016. CURSO "CAP TRANSPORTE MERCANCIAS.	79326329L	LOBELOS MOUZO, DARIO	304,50	Varios	0,00
SANCHEZ SANTIAGO, JOSE G.- 34ºPAGO BOLSAS DECEMBRO 2016. CURSO "CAP TRANSPORTE	32845775G	SANCHEZ SANTIAGO, JOSE GABRIEL	362,50	Varios	0,00
SANCHEZ CUEVAS, ELIZANDER.- 34ºPAGO BOLSAS DECEMBRO 2016. CURSO "CAP TRANSPORTE	Y0786709P	SANCHEZ CUEVAS, ELIZANDER	188,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PITA BASOA, RAMIRO.- 34ºPAGO BOLSAS DECEMBRO 2016. CURSO "FRUTICULTURA EN CERDIDO"	32708440W	PITA BASOA, RAMIRO	159,50	Varios	0,00
ALVAREZ CHOUCIÑO, ADRIANA.- 34º PAGO.BOLSA DEC/16-XANEIRO/2017.CURSO	79342006X	ALVAREZ CHOUCIÑO, ADRIANA	638,00	Varios	0,00
PITA SOTO, EVA.- 34ºPAGO BOLSAS DECEMBRO 2016. CURSO "FRUTICULTURA EN CERDIDO"	32679434E	PITA SOTO, EVA	159,50	Varios	0,00
ALVAREZ CHOUCIÑO, ROSINA MARIA.-34º PAGO BOLSAS DECEMBRO- 2016 E XANEIRO -2017	46897820S	ALVAREZ CHOUCIÑO, ROSINA MARIA	638,00	Varios	0,00
BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO	79339386N	BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS	478,50	Varios	0,00
PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 34ºPAGO BOLSAS DECEMBRO 2016. CURSO "FRUTICULTURA EN CERDIDO"	79345440V	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL	327,70	Varios	0,00
CASTRO ORDOÑEZ, DOLORES.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO	76344898D	CASTRO ORDOÑEZ, DOLORES	499,85	Varios	0,00
LOZANO MAROÑO, Mª PILAR.- 34ºPAGO BOLSAS DECEMBRO 2016. CURSO "FRUTICULTURA EN CERDIDO"	76403116Z	LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR	159,50	Varios	0,00
FERNANDEZ BOX, ANA BELEN.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO	48421510R	FERNANDEZ BOX, ANA BELEN	406,00	Varios	0,00
NOVO GARCIA, Mª ISABEL.- 34ºPAGO BOLSAS DECEMBRO 2016. CURSO "FRUTICULTURA EN CERDIDO"	32631715M	NOVO GARCIA, MARIA ISABEL	159,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GARCIA SOUTO, MANUEL.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA	52434017C	GARCIA SOUTO, MANUEL	638,00	Varios	0,00
MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO	47379444L	MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA	638,00	Varios	0,00
MARTINEZ GONZALEZ, MARIBEL.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO	47379445C	MARTINEZ GONZALEZ, MARIBEL	638,00	Varios	0,00
MIRANDA VARELA, JOSE ALEJANDRO.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO	78809735M	MIRANDA VARELA, JOSE ALEJANDRO	638,00	Varios	0,00
MOREIRA VEIGA, OSCAR.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA	79327793B	MOREIRA VEIGA, OSCAR	638,00	Varios	0,00
PARGA ARAN, MARCOS.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA	46899350G	PARGA ARAN, MARCOS	638,00	Varios	0,00
POSE MARTINEZ, MARIA LILIANA.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO	79325569H	POSE MARTINEZ, MARIA LILIANA	638,00	Varios	0,00
RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO	47375691S	RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO	638,00	Varios	0,00
VARELA LEMA, JESUS MANUEL.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO	52432456T	VARELA LEMA, JESUS MANUEL	638,00	Varios	0,00
VAZQUEZ RIVERA, SARA.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA	79342734W	VAZQUEZ RIVERA, SARA	638,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
VELO LAMAS, ALEJO.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA	79337733S	VELO LAMAS, ALEJO	551,00	Varios	0,00
NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO.-34º PAGO BOLSAS DEC/ 16 E XANEIRO/2017. CURSO	79342946F	NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO	551,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MATERIAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA E FESTA DO GALO PIÑEIRO E MOSTRA CABALAR	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.150,90	Varios	0,00
SUBV/2016. MATERIAL DE DIVULGACIÓN TURÍSTICA	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	2.999,36	Varios	0,00
SUBV/2016. PERSOAL PARA A ATENCIÓN DO PORTAL DE ENTRADA AS FRAGAS DO EUME-CURSOS DE	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	3.201,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EDICION MATERIAL DIVULGATIVO TURISMO MALPICA	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	2.999,36	Varios	0,00
SUBV/2016. ALUGER DE EQUIPAMENTO PARA EVENTOS TURISTICOS 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	3.096,80	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2016	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	3.501,00	Varios	0,00
SUBV/2016. FESTA DO PAN DE NEDA 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.192,78	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCIÓN TURÍSTICA DOS ENCOROS DE ABEGONDO	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	2.548,52	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. CONTRATACIÓN SOCORRISTA PARA PISCINA MUNICIPAL	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.467,07	Varios	0,00
2015.3110.0107.0: Cert.1.ACONDICIONAMIENTO ESTRADA ACCESO PRAIA DE NEMIÑA	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	101.640,00	Varios	0,00
SUBV/2016. publicación revistas e libro	G70059357	ASOCIACION CIVICO-CULTURAL TERRA DE OUTES	2.447,80	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICION INSTRUMENTOS PARA LOCAL ASOCIACION CULTURAL DO ENSINO	G15400088	ASOCIACION CULT.DE ENSINO DO ARTE DA MUSICA	11.250,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento musical e vestuario 2016	G15861479	ASOCIACION CULTURAL XUVENIL E DEPORTIVA ABRINDO REJO	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EDICIÓN DE RUEIROS DO CONCELLO DE ARZÚA	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	3.999,60	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIV.PROMOCION TURISTICA 2016 -ESTUDO PARA O DESEÑO DE RUTAS DE TURISMO	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	4.546,80	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA QUE VES? MESÍA	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	2.597,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCION DE FEIRAS LOCAIS	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	3.999,60	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	3.692,03	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL 2016	P1500400E	CONCELLO DE ARES	2.864,40	Varios	0,00
SUBV/2016. MATERIAL DIVULGATIVO CIR FERVENZA DO EZARO E MONTE PINDO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	2.957,81	Varios	0,00
SUBV/2016. VIDEO PROMOCIONAL TORDOIA	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	2.347,15	Varios	0,00
SUBV/2016. RENOVACIÓN PÁXINA WEB	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	2.498,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FEIRA DO "VINDEMO VER" Promoción e dinamización dos diversos sectores económicos da zona.	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	3.399,34	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA E	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	6.392,17	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORAS NO CENTRO SOCIOCULTURAL DE COIRÓS E NOS CENTROS CULTURALS DE QUEIRÍS E	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	4.675,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. VIDEOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO, LIBRO-GUÍA DO TURISMO EN COIRÓS,	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	1.697,60	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA E ACONDICIONAMENTO DOS LOCAIS SOCIAIS-ESCOLAS DE VITE (Queixeiro)	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	6.789,36	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REPARACION ALBERGUE DO BARREIRO-CREACION PÁXINA WEB DO PORTAL DE ENTRADAS AS	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	5.250,19	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCIÓN DOS RECURSOS TURÍSTICOS DO CONCELLO DE ARANGA	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	1.796,85	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.990,50	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO LOCAL CULTURAL	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.993,38	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES PARA A CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	2.048,44	Varios	0,00
SUBV/2016. MATERIAL DIVULGATIVO E VISITAS TURÍSTICAS	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACIÓN E EQUIPAMENTO SENDAS E PASEO MARÍTIMO	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	6.496,08	Varios	0,00
SUBV/2016. PANTALLA TÁCTIL PARA A PROMOCIÓN TURÍSTICA E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	5.993,61	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCIÓN TURÍSTICA DA ÁREA RECREATIVA DA PISCINA MUNICIPAL	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	2.498,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ARRANXO E MANTEMENTO DE ZONAS PUBLICAS MUNICIPAIS	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	9.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Cuadrillas servizos mínimos	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	13.832,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MONITORAS CENTRO INTERPRETACION RUTAS MONTE PINDO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	3.779,84	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPAÑA PUBLICIDADE FEIRAUTO 2016	G70250329	ASOCIACION DO AUTOMOBIL DE BAIO	1.497,60	Varios	0,00
SUBV/2016. Investimento na adquisición e confección de vestiario, traxes de época e complementos	G70143730	ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SAIAS DE BAILE TRADICIONAL E MANTÓNS	G70420039	ASOCIACION CULTURAL ABALADEIRAS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. XXXIII FESTA DA CARBALLEIRA DE ZAS. FESTIVAL DE MÚSICA FOLK	G15106016	ASOCIACION CULTURAL CASTRO MEDA DE ZAS	27.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO NA MELLORA DO VESTIARIO DA AGRUPACIÓN	G15038300	REAL CORO TOXOS E FROLES	10.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. "DE REPENTE EN COMPOSTELA" (I)	G36845428	ASOCIACION ORAL (ORALIDADE, RIMA, ARTE E LINGUA DE GALICIA)	2.520,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CREACIÓN DE PÁXINA WEB	G70461702	GRAN ORDEN GASTRONOMICA COSTA DA MORTE	999,60	Varios	0,00
SUBV/2016. O investimento concretase na compra de 4 táboas, 6 maniqués pequenos, 3 grandes e unha carpa	G70076583	CLUB SALVAMENTO SADA	2.499,38	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. P EN MATEIRA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO XIMNASIA POR PARROQUIAS MAIORES 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2016	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	3.110,63	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA ANUAL CONCELLO DE O PINO 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	2.995,41	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERSTIMENTO PROMOCION TURISTICA 2016 SUMINISTRO DE SINAIS PARA	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	6.496,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION ANIMADOR CULTURAL 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACION CULTURAL ANUAL	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	3.196,00	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRADOIROS DE TEATRO E MÚSICA 2016	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.938,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACION DEPORTIVA 2016 DUMBRIA E DEPORTE	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.993,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	4.998,90	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO E MELLORAS NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	11.985,05	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa Global de Cultura	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.347,85	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento Casa da Cultura	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	7.196,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	2.442,33	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS 2016, CASA DA XUVENTUDE	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	9.625,37	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCIÓN TURÍSTICA MEDIANTE A EDICIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	1.899,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PINTURA , REPARACIÓNS FILTRACIÓNS NA CASA DA CULTURA E AUDITORIO, AADQUISICIÓN DE	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	6.500,40	Varios	0,00
SUBV/2016. ALUGAMENTO DE CARPAS E MOBILIARIO PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	1.698,96	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SANTISO CULTURAL 2016	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	3.096,46	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. INVERSIONES DEPORTIVAS	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	11.978,94	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ALDEA DE VERÁN	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	5.446,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE PROYECCIÓN TURÍSTICA, VISITAS GUIADAS E PROMOCIÓN E	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.251,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACIÓN TURÍSTICA NO CONCELLO DE MESÍA	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	5.497,61	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACIÓN TURÍSTICA E NOVAS APLICACIÓNS TIC EN MATERIA TURÍSTICA	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	6.599,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SAÚDE E CALIDADE DE VIDA PARA OS MAIORES	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACION CULTURAL ANUAL	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.200,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADOR CULTURAL	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	4.499,52	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERSIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2016	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	6.700,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TERMALISMO SOCIAL PARA MAIORES	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	1.500,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO AÑO 2016	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	9.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL NO CONCELLO DE VEDRA. AÑO 2016	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.498,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NO CONCELLO DE O PINO DURANTE O AÑO 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	5.047,96	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERSIONES CULTURAIS NA CASA DA CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	9.584,66	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS AÑO 2016	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.744,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	3.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0110.0: Cert.1.EQUIPAM. DPTVOS: PABELLÓN POLIDEPTVO E CAMPO FÚTB	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	50.886,41	Varios	0,00
2015.3110.0194.0: Cert.1.REHAB. PARQUE INFANTIL EN FERIA DEL TRES	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	26.692,01	Varios	0,00
2015.3110.0141.0: Cert.1.ACCESO PEONIL A IGREXA E CEMITERIO DE PEREIRA	P1506700B	CONCELLO DO PINO	34.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SOC.CULT.RECR.A POMBIÑA.- CONVENIO INSTALAC. ALUMEADO NO LOCAL SOCIAL DA ASOC.	G15039787	SOCIEDAD CULTURAL Y RECREATIVA A POMBIÑA	25.377,56	Varios	0,00
2015.3110.0138.0: Cert.1.PARQUE BIOSALUDABLE EN BUDIÑO E OUTROS.	P1506700B	CONCELLO DO PINO	42.182,03	Varios	0,00
2015.3110.0136.0: Cert.1.PARQUE INFANTIL EN CASTROFEITO	P1506700B	CONCELLO DO PINO	58.468,41	Varios	0,00
2015.3110.0137.0: Cert.1.PARQUE INFANTIL NA PRAZA DE FORCAREY	P1506700B	CONCELLO DO PINO	58.468,41	Varios	0,00
2015.3110.0380.0: Cert.1.Rehab. escolas unitarias Romelle, Zas e Muíño	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	30.293,74	Varios	0,00
2015.3110.0381.0: Cert.1.Rehab. escolas unitarias San Cremenzo e Carreira	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	33.964,87	Varios	0,00
2015.3110.0383.0: Cert.1.Estacionamento C. Social e pavillón mpal. Baio	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	54.961,47	Varios	0,00
2015.3110.0187.0: Cert.1.ACOND. ACÚSTICO DA ESCOLA DE MÚSICA DE VEDRA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	31.836,41	Varios	0,00
2015.3110.0187.0: Cert.2.ACOND. ACÚSTICO DA ESCOLA DE MÚSICA DE VEDRA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	6.404,29	Varios	0,00
2015.3110.0167.0: Cert.1.ACCESO A VIVENDAS SOCIAIS EN TOQUES	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	33.349,45	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0166.0: Cert.1.REPARACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TOQUES	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	95.432,94	Varios	0,00
2015.3110.0178.0: Cert.1.ACCESO LOCAL SOCIAL DE LOXO E OUTROS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	88.734,14	Varios	0,00
2015.3110.0166.0: Cert.2.REPARACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TOQUES	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	4.521,33	Varios	0,00
SUBV/2016. Axuda ao mantemento e desenvolvemento das actividades da Confraría de Pescadores do Pindo ao	G15038524	COFRADIA PESCADORES O PINDO	17.424,75	Varios	0,00
SUBV/2016. VI Congreso Mundial del Deporte Escolar, Educación Física y Psicomotricidad	G70232129	ASOCIACION CULTURAL SPORTIS. FORMACION DEPORTIVA	4.998,62	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN EMBARCACIONES K4 Y C4	G15128853	CLUB RIA DE BETANZOS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CONFECCIÓN TRAXES XENERAIS DA ULLA	G15745839	ASOCIACION DE FESTEXOS SAN BIEITO DE SERGUDE	3.670,36	Varios	0,00
SUBV/2016. Campeonato de España Femenino en todas sus categorías. Campeonato de España Joven y junior	V15108996	FEDERACION TERRITORIAL GALLEGA DE BOXEO	16.341,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa físico-deportivo Verán CampUSC 2016	G70123971	FUNDACION USC-DEPORTIVA	2.993,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Organización da VII Travesía a nado Illas Sisargas - Malpica	G70366687	CLUB TRAVESIA SISARGAS	1.800,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Practica e Fomento do Baloncesto en Betanzos e Comarca	G15130354	CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS	14.990,36	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZACIÓN DA 50ª EDICIÓN DA BAIXADA DO EUME EN PIRAGUA	G15080831	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	3.996,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA SALA DE ESPERA DE USUARIOS	G15029176	COCINA ECONOMICA DE FERROL	13.996,21	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPIONATO GALEGO DE XADREZ CATEGORÍA ABSOLUTA.	G36644789	FEDERACION GALLEGA DE AJEDREZ	2.998,40	Varios	0,00
SUBV/2016. RALLY DE CURTIS-SOBRADO, TERRAS DO MANDEO. CAMPIONATO DE ESPAÑA	G15994403	AGRUPACION DEPORTIVA NOROESTE BETANZOS MOTOR	16.991,74	Varios	0,00
SUBV/2016. Gastos derivados de aloxamento, manutención, traslado do equipo de natación, etc.	G70420468	CLUB NATACION LICEO	2.571,30	Varios	0,00
SUBV/2016. IV LIGA PROVINCIAL PIRAGUISMO DE A CORUÑA-2016	G36040764	FEDERACION GALLEGA DE PIRAGUISMO	7.554,30	Varios	0,00
SUBV/2016. MONITORAXE DA EMEF 2016	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	4.736,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO 2016	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	3.744,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. GASTOS DE CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2016	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	3.750,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO 2016	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Técnico Deportivo	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	4.498,27	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	4.493,87	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de técnico deportivo	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	4.498,78	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DO TÉCNICO DEPORTIVO DO CONCELLO DE SOBRADO 2016	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.498,55	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2016. ALUMEADO PUBLICO NAS PARROQUIAS DE BRAGADE, CARRES, MANDAIO E	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	3.819,61	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2016. INVESTIMENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	3.999,60	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2016. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E DIXITALIZACIÓN DE ARQUIVOS	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	3.598,73	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS DO PROXECTO ORTEGALIA 2016. 01-07	G15739063	FUNDACION ORTEGALIA	30.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Competición federada de ámbito nacional ou internacional de categorías base do club	G70238886	OROSO TENIS DE MESA	3.590,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS-2016	G70073911	ASOCIACION COLECTIVO REMONTE	1.199,52	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.500,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.500,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.400,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
2016.2100.0043.0: Cert.2.REPARACION DOS VIAIS NAS PRRQ. DE RAZO E OZA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	4.699,07	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0042.0: Cert.3.REPARACION VIAIS NA PARROQUIA DE BÉRTOA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	61.344,39	Varios	0,00
2016.2100.0043.0: Cert.3.REPARACION DOS VIAIS NAS PRRQ. DE RAZO E OZA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.468,09	Varios	0,00
2016.2100.0043.0: Cert.4.REPARACION DOS VIAIS NAS PRRQ. DE RAZO E OZA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	19.669,83	Varios	0,00
2016.2100.0030.0: Cert.1.CAMIÑO MONTE CIMA DA ALBOYA (LAMAS) E OUT.	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	17.138,49	Varios	0,00
2016.2100.0148.0: Cert.1.ESTR. DE N-547 A IGREXA DE SAN BREIXO E OU.	P1506700B	CONCELLO DO PINO	54.777,35	Varios	0,00
2016.2100.0147.0: Cert.1.ESTR. DE CAMPO A TARROEIRA (BUDIÑO) E OUT.	P1506700B	CONCELLO DO PINO	40.095,44	Varios	0,00
2016.2100.0149.0: Cert.1.CAMIÑOS INTER. CIMADEVILA (SAN MAMEDE) E OU.	P1506700B	CONCELLO DO PINO	32.231,55	Varios	0,00
2016.2100.0144.0: Cert.1.ESTR. SANTISO A ÁREA RECR, MAGDALENA E OUT,	P1506700B	CONCELLO DO PINO	40.972,78	Varios	0,00
2016.2100.0146.0: Cert.1.ESTRADA LOCAL DE N-634 A VEIRÁN E OUTROS	P1506700B	CONCELLO DO PINO	46.619,73	Varios	0,00
2016.2100.0145.0: Cert.1.ESTR. DE BUGALLEIRA A RABAL DE ABAIXO E OUT.	P1506700B	CONCELLO DO PINO	65.777,08	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0010.0: Cert.1.AMPLIACIÓN REDE ABASTEC. EN CERVÁS III FASE	P1500400E	CONCELLO DE ARES	55.060,00	Varios	0,00
2016.2100.0007.0: Cert.2.FORMACIÓN DE BEIRARRÚAS NA CASTELLANA	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	78.083,82	Varios	0,00
2016.2100.0054.0: Cert.1.ESTRADA DA SILVA A VILARBELLO E OUTROS	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	16.942,35	Varios	0,00
2016.2100.0056.0: Cert.1.CAMIÑO EN MORZÓS (ENCROBAS) E OUTRO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	21.323,88	Varios	0,00
SUBV/2016. ANIV. BATALLA A CORUÑA 1809-2016 E MORTE XERAL SIR JOHN MOORE/ARIETE 2016 MUSEO VIVO X	G15588361	ASOCIACION HISTORICO CULTURAL THE ROYAL GREEN JACKETS	796,38	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRADOIROS CULTURAIIS DE MANUALIDADES	G70406145	ASOCIACION TIEMPO LIBRE NUESTRA SEÑORA	2.844,78	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURAIIS E EXTRAESCOLARES	G15307184	A.P.A. C.TIRSO DE MOLINA	1.198,33	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR CULTURAL ANO 2.016: CURSO DE DEBUXO E PINTURA	G70179643	A.N.P.A. DE DODRO	890,15	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIIS EXTRAESCOLARES 2016 ANPA O RAMO	G15314123	A.N.P.A. O RAMO DO CEIP	1.719,81	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LECTURA INFANTIL CON MELLORAS CON RESPETO AOS ANOS	G15592496	SOCIEDAD CULTURAL COLUMBA	1.498,42	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Realización de actividades culturais	G15798747	ASOCIACION XUVENIL COM'AREA	3.498,64	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERTIMENTO PARA CONFECCIÓN DE TRAXES DO GRUPO NO ANO 2016	G15893837	ASOCIACION FOLKLORICA E CULTURAL CATA ALMIBRE	1.380,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE ENVELLECEMENTO ACTIVO PARA AS PERSOAS MAIORES	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERTIMENTOS CULTURALS 2016	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	3.495,65	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO - SEÑALIZACIÓN-WEB-APP	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	4.697,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROFESORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	3.075,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Impulsar políticas de envellecemento activo para o ano 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO PISCINAS MUNICIPAIS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Mobiliario para locais sociais	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	5.132,00	Varios	0,00
2016.2100.0007.0: Cert.1.FORMACIÓN DE BEIRARRÚAS NA CASTELLANA	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	15.223,43	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.798,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MOSTRA DE PRODUCTOS DA COMARCA E VIÑO DA TERRA DE BETANZOS 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.000,26	Varios	0,00
SUBV/2016. ARRANXO DE DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	16.997,11	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades de promoción turística	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	2.280,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2016	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.499,66	Varios	0,00
SUBV/2016. Campaña de promoción turística	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.400,17	Varios	0,00
SUBV/2016. CURSOS DE FORMACIÓN DIRIXIDOS Á MULLER E Á MOCIDADE PARA A BUSCA DE EMPREGO	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS CULTURAI	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	8.732,07	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PARA OS ESPAZOS CULTURAI DE VEDRA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.934,78	Varios	0,00
SUBV/2016. EDICIÓN E MATERIAL DIVULGATIVO E CAMPANAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	1.845,25	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. : MELLORAS DA PLANTA BAIXA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	13.600,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL LIMPEZA PRAIAS	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	13.172,09	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	9.794,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	11.907,67	Varios	0,00
2016.2100.0190.0: Cert.1.AFIR. E ACONDIC. VIAIS EN BUSTELO E FREIXEIRO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	59.815,14	Varios	0,00
2016.2100.0101.0: Cert.1.PAVIMENT.CAMIÑOS DE TORRE A CORREDOIRA	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	48.402,42	Varios	0,00
2016.2100.0102.0: Cert.2.PAVT. E PLUV.PERBES, BOLLO, VIGO, BRA E MIÑO	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	35.296,21	Varios	0,00
2016.2100.0081.0: Cert.1.MELLORA DE CAMIÑOS EN GAFOI, LEDOIRA E AÑÁ.	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	64.500,01	Varios	0,00
2016.2100.0138.0: Cert.1.AGLOMERADO DE PARADA - PONTE DOS CABALOS	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	89.999,99	Varios	0,00
2016.2100.0154.0: Cert.1.BEIR. R/IRMÁNS TOJEIRO, ALCALDE. J. VILABOY E O.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	26.538,93	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0155.0: Cert.2.MELL. SERV. E PAVIM. POBOADO BARREIRO 4ª FASE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	36.144,18	Varios	0,00
2016.2100.0155.0: Cert.1.MELL. SERV. E PAVIM. POBOADO BARREIRO 4ª FASE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	31.118,37	Varios	0,00
2016.2100.0118.0: Cert.1.PAV.CMÑOS. VILAR, SUBIDA A ANCOS E FORXA, E O.	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	39.594,27	Varios	0,00
2016.2100.0206.0: Cert.1.MELL. ACCESO E CUBERTA DA CASA CONCELLO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	25.410,00	Varios	0,00
2016.2100.0019.0: Cert.4.SAN.REBOREDO, ACC. PRAIA GANDARIO E MESOIRO	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	23.271,56	Varios	0,00
2016.2100.0028.0: Cert.1.PLUVIAIS E PAVIMENTO EN COSTADAL	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	62.225,42	Varios	0,00
2016.2100.0089.0: Cert.1.INTERIORES EN SILVARREDONDA	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	23.837,00	Varios	0,00
2016.2100.0173.0: Cert.1.MELLORA SERV.AUGA E SANEAMIENTO DE VEIGUE	P1507600C	CONCELLO DE SADA	16.819,00	Varios	0,00
2016.2100.0028.0: Cert.2.PLUVIAIS E PAVIMENTO EN COSTADAL	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	57.379,89	Varios	0,00
2016.2100.0173.0: Cert.2.MELLORA SERV.AUGA E SANEAMIENTO DE VEIGUE	P1507600C	CONCELLO DE SADA	8.860,84	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0171.0: Cert.2.PAVIM. CMÑO. DE SEIXEDA A FRAGA, PRRQ. OSEDO	P1507600C	CONCELLO DE SADA	13.131,75	Varios	0,00
2016.2100.0050.0: Cert.3.INSTALAC.DE DÚAS PISTAS DE PÁDEL CUBERTAS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	65.238,89	Varios	0,00
2016.2100.0173.0: Cert.3.MELLORA SERV.AUGA E SANEAMENTO DE VEIGUE	P1507600C	CONCELLO DE SADA	567,61	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS	G15828296	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA NIETOS DE PALMEIRA	948,25	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15424054	SOCIEDAD CINEGETICA SAN ROQUE DE ZAS	1.499,20	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15209398	SOCIEDAD CAZA Y PESCA DEL BARBANZA	3.199,09	Varios	0,00
SUBV/2016. DOTACIÓN DE CERRE PERIMETRAL E ILUMINACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA	G70151196	A.VV. DE ARAÑO	1.998,70	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + GUARDA DE CAMPO + DESBROCES	G15224082	SOCIEDAD CAZA Y PESCA LA VENATORIA CERCEDA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + GUARDA DE CAMPO + DESBROCES	G15477631	SOCIEDAD DE CAZA PERAVECHE	770,80	Varios	0,00
SUBV/2016. 5ª Feira dos Oficios da Montaña	G15923790	ASOCIACION CULTURAL ORIXES DA MONTAÑA	2.989,35	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ADQUISICION MATERIAL DIVERSO	G15556566	AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL-BERGONDO	4.554,83	Varios	0,00
SUBV/2016. EDICIÓN BOLETINS FORESTAIS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS	G70075783	ASOCIACION PRODUTORES DE MADEIRA DE MOECHE	1.298,75	Varios	0,00
SUBV/2016. ANIMACION E ACTIVIDADES DE PROMOCION DO COMERCIO	G15551104	ASOCIACION EMPRESARIOS DE SANTA COMBA	2.214,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + GUARDA DE CAMPO + DESBROCES	G15410343	ASOCIACION DEPORTIVA DE CAZADORES DE MELIDE	1.299,20	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA DO EQUIPAMENTO MOBILIARIO E INFORMÁTICO DAS AULAS DO LOCAL	G70228978	ASOCIACION VECIÑAL DE ESTEIRO	2.999,06	Varios	0,00
SUBV/2016. REXENERACIÓN CINEXÉTICA	G15802788	CLUB DE CAZADORES VILADABAD	1.098,92	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15338247	SOCIEDAD DE CAZA DE CORISTANCO	2.297,68	Varios	0,00
SUBV/2016. CONSTRUCCIÓN DUNHA CASETA PARA O FREGADEIRO	G15878754	ASOCIACION CEMITERIO VECIÑAL DA CAPELA	2.999,71	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + GUARDA DE CAMPO + DESBROCES	G15341779	SOCIEDAD DE CAZA PONDAL DE PONTECESO	997,20	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G70266119	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES DE XESTOSO	2.798,53	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACONDICIONAMIENTO DA ÁREA RECREATIVA DE FORNELOS (9ª FASE)	G70044649	A.VV. FONTE DE FORNELOS	5.797,89	Varios	0,00
SUBV/2016. FORMACIÓN PARA O EMPREGO	G15373590	ASOCIACION DE MULLERES RURAIS DE LESTEDO	1.280,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA PROMOCIÓN DO COMERCIO LOCAL	G70441886	ASOCIACION EMP.COM.E PROF.AUT.DE OZA CESURAS	1.992,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CURSOS FORMATIVOS E LÚDICOS	G15367253	A.VV. BARCAROLA DE CATRO CAMIÑOS DE A CORUÑA	3.072,72	Varios	0,00
SUBV/2016. FESTIVAL CULTURAL FESTIGAL 2016	G15702913	FUNDACION GALIZA SEMPRE	26.761,87	Varios	0,00
SUBV/2016. ACCIONS DE PROMOCION DO CABALO EN OUTEIRO-VILANOVA	G70238548	ASOCIACION ECUESTRE CABALEIROS DO SANTIAGUIÑO	1.498,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.750,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPAÑA DE PROMOCION TURISTICA DA COMARCA DE ORDES	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ATENCIÓN INTEGRAL NO ÁMBITO DO TURISMO INDUSTRIAL	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	3.696,27	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. XVI Plan Municipal de Formación para o Emprego	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	3.398,20	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. I CONGRESO DO CAMIÑO NORTE, PATRIMONIO DA HUMANIDADE.	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	3.993,99	Varios	0,00
SUBV/2016. MULTIACTIVIDADES MUSEO ABERTO DE CARNOTA	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	4.300,50	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZACIÓN DE VISITAS TURÍSTICAS POLO CONCELLO E EDICIÓN DE MATERIAL	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	3.049,80	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO DO AUDITORIO DA CASA DA CULTURA	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.479,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Org.festas de interés turístico: Festa das Cereixas de Paiosaco e Romaría da Nosa Sra. dos Milagros de	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	4.495,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. NOVA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADE CULTURAL 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	4.221,47	Varios	0,00
2015.3110.0109.0: Cert.1.MELLORA PASEO PROCESIONAL DE AGRIXA-VILASTOSE	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	178.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0133.0: Cert.1.PRAZA PÚBL. CHANTADA E PARQ.BIOSAUDABLE CHANTADA E	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	25.666,58	Varios	0,00
2016.2100.0030.0: Cert.2.CAMIÑO MONTE CIMA DA ALBOYA (LAMAS) E OUT.	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	20.250,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ACTIVIDADES EN MATERIA DE POLÍTICAS DE IGUALDADE NO	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.448,30	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Reparación e acondicionamento das instalacións da piscina	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	6.349,72	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Especialización da Formación.	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	3.552,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Envelhecimento Activo	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL ANUAL 2016- ESCOLA DE TEATRO	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.590,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Actividades Culturais	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	3.045,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVICIO SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL DE CURTIS	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CONTRATACIÓN SOCORRISTA PISCINA MUNICIPAL	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	3.842,86	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	17.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	11.757,75	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE CUADRILLAS DE OBRAS E SERVICIOS MINIMOS MUNICIPAIS	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	19.858,48	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CUADRILLA DE OBRAS E SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPAIS	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	10.710,77	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERV. MÍNIMOS MUNICIPAIS CONSISTENTES EN OBRAS DE MELLORA DE	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	10.701,49	Varios	0,00
SUBV/2016. Sufragar unha parte dos investimentos correspondentes ao ano 2016.	G70020128	ASOCIACION CULTURAL XABREGA	1.768,42	Varios	0,00
SUBV/2016. CURSO DE MANUALIDADES PARA MULLERES	G15644776	ASOCIACION DE MULLERES RURAIS STA.MARIA FISTEUS CURTIS	2.199,25	Varios	0,00
SUBV/2016. Solicitud de axuda para participar en competición federada autonómica e provincial durante o ano	G15626997	CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO	1.722,66	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE (PIRAGUAS TIPOS K1	G70233580	CLUB DE PIRAGUISMO NARON	5.997,02	Varios	0,00
SUBV/2016. Fomento do Deporte: Escola de Vela do RCN Portosín	G15055486	CLUB NAUTICO PORTOSIN	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIV. CUL. 2016: XI SEMANA CULT. FLM, MAIO CULT. DE AGUIÑO 2016 E VIII MOSTRA DE	G70038039	ACRV FRANCISCO LORENZO MARIÑO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROXECTO DE VALORIZACIÓN INTEGRAL E MULTIFUNCIONAL DO MONTE PARA A	V15663370	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE VILOURIZ-TOQUES	2.479,34	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. MELLORA DO RENDEMENTO DAS CÁMARAS DE FRÍO DO PUNTO DE DESCARGA DE	G15034648	COFRADIA PESCADORES DE ESPASANTE	6.611,58	Varios	0,00
SUBV/2016. Recuperación do patrimonio industrial e divulgación da historia da fabricación de bebidas gaseosas	G70444328	GASEOSAS DE GALICIA	998,70	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellorar o equipamento técnico para as actuacións no exterior	G70393533	ASOCIACION TEATRO AIRIÑOS	2.073,57	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	G15380512	ASOCIACION CULTURAL CANLE DE LIRA-CARNOTA	1.899,34	Varios	0,00
SUBV/2016. Fomento do deporte na xuventude. - Fomentar unha boa ocupación do tempo de lecer promovendo	G15099575	ASOCIACION BENEFICA RAIOLADA	898,80	Varios	0,00
SUBV/2016. FINANZAMENTO PARA ACTIVIDADES FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL	G15412802	CLUB DEPORTIVO ALDEBARAN DE SAN SADURNIÑO	12.490,16	Varios	0,00
SUBV/2016. PINTAR PARTES LOCAL SOCIAL E COLOCACIÓN DE CALEFACCIÓN DE PELLETS	G15093149	SOCIEDAD DE INSTRUCCION HIJOS DE PALMEIRA DE RIVEIRA	4.081,07	Varios	0,00
SUBV/2016. Actos culturais	G15604424	CULTURAL Y DEPORTIVA FARO DE MONTE ALTO	1.498,40	Varios	0,00
AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA.- CONVENIO. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA ÓPERA EN EL	G15037930	AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA	125.000,00	Varios	0,00
CONC. TEO.- CONVENIO. PROMOCIÓN DO ENTROIDO RURAL TRADICIONAL DOS XENERAIS DA ULLA 2016	P15083001	CONCELLO DE TEO	13.297,96	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1 PZO:FUND.P/FOM.CONSTR.NAVAL/ ACTIV.MARITIMAS(EXPONAV).-CONV.G ASTOS FUNC. DA FUND. E DO MUSEO	G15944564	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NVAL.Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	44.684,12	Varios	0,00
2PZO:RODRIGUEZ MARTINEZ,ENRIQUE.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO	54152768G	RODRIGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:NOVALES QUINTEIRO, TARIKU.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	46294589M	NOVALES QUINTEIRO, TARIKU	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Dotación de mobiliario e reparación da fachada na oficina de turismo	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	3.563,84	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS DO CAMARIÑAS CLUB DE FÚTBOL	G15151368	CAMARIÑAS C.F.	2.497,24	Varios	0,00
SUBV/2016. CATALOGO DE OFICIOS E PRACTICAS ARTESANAIS NA COMARCA DE ORDES	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	3.796,50	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA DOS PARQUES INFANTÍS DE PONTE CARREIRA, AIAZO E ABELLÁ	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	6.196,75	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades de promoción turística durante o exercicio 2016	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	4.494,23	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de actividades deportivas municipais 2016	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	4.992,90	Varios	0,00
2PZO:MANSO FRAGA,TOMAS.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	32717046Y	MANSO FRAGA, TOMAS	1.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:PARADA SANTOS, LIDIA.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	53484834J	PARADA SANTOS, LIDIA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECENDO EN ARES 2016	P1500400E	CONCELLO DE ARES	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS LOUSAME 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.980,41	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO E CONSERVACION DE VIAS E CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	9.836,56	Varios	0,00
2PZO:GARRIDO BRUN,JACOBO.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	47388397W	GARRIDO BRUN, JACOBO	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:REPRESAS FACHADO,SANTIAGO.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO	48112333J	REPRESAS FACHADO, SANTIAGO	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA OS SERVIZOS BÁSICOS MUNICIPAIS	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	9.919,87	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN DE EMPREGO DE SERVIZOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE BERGONDO	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	20.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016.Prestación de servizos mínimos de limpeza e reparacións sinxelas en diferentes núcleos rurais do	P1501300F	CONCELLO DE BRION	21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DA CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DO CONCELLO	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	11.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. CUADRILLA MUNICIPAL 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	18.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INTEGRACION LABORAL	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	20.872,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPEZA E OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Obras e servizos mínimos municipais do Concello de Curtis	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	14.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LABORAL 2016	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	16.334,91	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Técnico/a para a Oficina de Turismo de Corcubión	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.930,71	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PERSOAL DA OFICINA TURISMO DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.058,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO DAS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO, 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	6.206,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSONAL OFICINAS DE TURISMO EN VEDRA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.138,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Financiamento gasto de persoal oficina de turismo de Carnota	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	3.780,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN DO TURISMO	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	3.580,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Financiación do gasto de personal das oficinas de turismo	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	5.070,47	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PERSOAL PARA O PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ARCA (O PINO)	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.881,41	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA INFORMACIÓN, PUBLICIDADE E PROMOCIÓN	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	3.422,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO DA RUTA DE SENDERISMO DO CONCELLO DE TRAZO	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	2.500,22	Varios	0,00
SUBV/2016. FOMENTAR E COMPETIR NO DEPORTE DO CICLISMO	G70358627	CLUB CICLISTA LARACHA	1.772,36	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE EMBARCACIÓN DE REMO OLÍMPICO E REMOS	G15064181	CLUB DE REGATAS DE PERILLO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO E MANTEMENTO DA LONXA E FRIO INDUSTRIAL.	G15029192	COFRADIA DE PESCADORES DE CEDEIRA	25.486,40	Varios	0,00
SUBV/2016. GASTOS DE MUTUALIDADES E ARBITRAXES EQUIPO ANO 2016	G15425564	CLUB DEPORTIVO MESIA	1.018,13	Varios	0,00
SUBV/2016. PAGAMENTOS MUTUALIDADES E ARBITRAXES DE PARTIDOS CORRESPONDENTES Ó	G15436942	VISANTOÑA, C.F.	1.888,80	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0023.0: Cert.1.MELLORA ZONA RECREATIVA DO AREAL	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	39.759,03	Varios	0,00
2015.3110.0227.0: Cert.1.Rehab. pav.instalación polideportiva Santa Baia	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	40.460,71	Varios	0,00
2015.3110.0248.0: Cert.1.Rehab.edif. do Complexo Poldvo. Capela e ou.	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	31.050,69	Varios	0,00
2015.3110.0034.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN RUA ACCESO CENTRO TECNOLÓXICO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	54.420,00	Varios	0,00
2015.3110.0237.0: Cert.1.Ampl.redes abast. san. Coruxido e Bastavaliños	P1501300F	CONCELLO DE BRION	31.461,79	Varios	0,00
2015.3110.0236.0: Cert.1.Camiños de Guisande a Estrada Xeral (AC-300)	P1501300F	CONCELLO DE BRION	37.420,00	Varios	0,00
2015.3110.0238.0: Cert.1.Mantem. camiños Babenzo, Baliño e Alqueidón	P1501300F	CONCELLO DE BRION	27.420,00	Varios	0,00
2015.3110.0254.0: Cert.1.Rehabilitación parque infantil en Mar de Lira	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	69.585,51	Varios	0,00
2015.3110.0040.0: Cert.2.MELLORAS PISCINA MUNICIPAL DE COIROS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	27.134,90	Varios	0,00
2015.3110.0038.0: Cert.1.ESPAZOS PÚBLICOS CUBERTOS BULLO E OUTROS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	28.500,34	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. SINALIZACIÓN TURÍSTICA E ACONDICIONAMIENTO DE RUTAS DE SENDEIRISMO	P1506700B	CONCELLO DO PINO	2.318,00	Varios	0,00
2015.3110.0067.0: Cert.1.SENDA PEONIL DE CEMITERIO DE OLVEIRA A VILAR	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	125.038,93	Varios	0,00
2015.3110.0063.0: Cert.1.REPARACIÓNS EN ESCOLAS DE LESTROVE E OUTRAS	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	68.803,31	Varios	0,00
2015.3110.0064.0: Cert.1.AREAS RECREATIVAS EN TALLÓS E RIALIÑO	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	88.209,80	Varios	0,00
2015.3110.0060.0: Cert.1.PÉRGOLA NO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE CURTIS	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	24.631,92	Varios	0,00
2015.3110.0091.0: Cert.3.PAV. E SERVIZOS R/ GALICIA E VENTÍN E RECINTO FEIR	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	20.527,20	Varios	0,00
2015.3110.0091.0: Cert.3.PAV. E SERVIZOS R/ GALICIA E VENTÍN E RECINTO FEIR	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	20.527,20	Varios	0,00
2015.3110.0061.0: Cert.1.ACOND ESPAZOS PÚBLICOS ABERTOS EN PARADELA, SANTAIA E	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	27.346,00	Varios	0,00
CAO DIAZ, OSCAR.- 35ºPAGO BOLSAS DECEMBRO/2016. "CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	79333749X	CAO DIAZ, OSCAR	290,00	Varios	0,00
GOMEZ ANEIROS, PALOMA.- 35ºPAGO BOLSAS DECEMBRO/2016. "FRUTICULTURA EN CERDIDO"	32642992N	GOMEZ ANEIROS, PALOMA	159,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MARIÑO RDGUEZ., PABLO.- 35ºPAGO-PRACTICAS "MONTAXE E MTTO. DE INSTALACIONES SOLARES	52937635F	MARIÑO RODRIGUEZ, PABLO	420,50	Varios	0,00
RDGUEZ.,ARTURO SERGIO.- 35ºPAGO-PRACTICAS "MONTAXE E MTTO. DE INSTALACIONES SOLARES	X1272343Y	RODRIGUEZ, ARTURO SERGIO	342,05	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDAD	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	-20.527,20	Varios	0,00
2015.3110.0091.0: Cert.2.PAV. E SERVICIOS R/ GALICIA E VENTÍN E RECINTO FEIR	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	62.110,72	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación animador cultural	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Prog. ¿Fene na memoria¿ e escolas, cursos alfabetización dixital e obradoiros	P1503600G	CONCELLO DE FENE	7.072,74	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE PARQUES BIOSAUDABLES	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	5.904,80	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE O ANO 2016	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	3.395,29	Varios	0,00
SUBV/2016. IMPERMEABILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPAIS	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	5.966,04	Varios	0,00
SUBV/2016. ROZAS NOS MONTES VECIÑALES DA COMUNIDADE	V15205867	COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE SERRES	4.995,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ROZAS BAIXO EUCALIPTO NO MONTE VECIÑAL DE ENSEÑO E POMAR DO RÍO	V15584063	COMUNIDAD MONTES LG.ENSEÑO E POMAR DE RIO	2.496,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLA DE MÚSICA 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Pintado e equipamento de pistas polideportivas da Baña	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	9.976,45	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL 2016	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	4.497,29	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURALS 2016	P1501300F	CONCELLO DE BRION	5.846,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN DA SAÚDE MEDIANTE O DEPORTE E ACTIVIDADE FÍSICA	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	2.744,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPALS 2016	P1501300F	CONCELLO DE BRION	4.998,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURALS 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.127,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALS AO LONGO DO 2016	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	3.048,10	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	721,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR CULTURAL DURANTE O ANO 2016	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.498,15	Varios	0,00
SUBV/2016. Axuda participación dos equipos federados, desplazamentos, arbitrxes, etc.	G15944069	SANTIAGO DE COMPOSTELA, C.F.	8.982,18	Varios	0,00
SUBV/2016. Rozas baixo arbolado no monte veciñal	V15251234	COMUNIDAD VECINAL MONTES EN MANO COMUN BARBANZA XARAMELO Y GRANXA DO NAVIO	2.289,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Rozas mecanizadas e manuais no monte de Aldaris	V15309750	COMUNIDAD MONTES EN MANO COMUN ALDARIZ FRUIME LOUSAME	2.091,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Rozas no monte veciñal da comunidade	V15111693	COMUNIDAD PROPIETARIOS DEL MONTE EN MANO COMUN MONTE AGUDO	2.994,90	Varios	0,00
SUBV/2016. APERTURA DE CALLES EN MASA DE EUCALYPTUS GLOBULUS	V15255987	MONTE VECINAL EN MANO COMUN PEON DE MACENDA	1.980,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE ORDENADORES	V15654841	C.M.V.M.C. DE CURES E MOUZO	1.795,27	Varios	0,00
SUBV/2016. Rozas baixo pino do país	V15288301	COMUN.MONTE VV.M.COMUN PEON DE MACENDA-BELLE ABAIXO MAC.BOIRO	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE COMPETITIVA NACIONAL E INTERNACIONAL 2016	G15080831	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	5.583,32	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ROZAS MECANIZADAS E MANUAIS NO MONTE DA COMUNIDADE	V15248917	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE MOIMENTA-BOIRO	2.192,75	Varios	0,00
SUBV/2016. Rozas baixo arborado no monte Sestaio	V15454614	MONTE VECINAL EN MANO COMUN EIROA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CUADRILLAS DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	16.916,71	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Integración Laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	9.456,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	15.496,71	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Integración Laboral mediante execución de obras y servicios mínimos municipales	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	15.586,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LABORAL NO CONCELLO DE ARES	P1500400E	CONCELLO DE ARES	19.156,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. EXECUCION DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS, ANUALIDADE 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	23.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE BOQUEIXÓN	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	14.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Apoio aos servizos municipais 2016	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	14.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. BRIGADA DE MANTEMENTO DE VÍAS MUNICIPAISNO CONCELLO DE	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	11.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. grupo municipal limpeza de viales urbanos e áreas verdes ( servizos varios de titularidade municipal).	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	18.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PEONES PARA A LIMPEZA VIARIA E PARQUES PUBLICOS	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	18.684,27	Varios	0,00
2015.3110.0316.0: Cert.1.Acc.aseos pavillón polidptvo. mpal de Outes e ou	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	30.109,88	Varios	0,00
2015.3110.0320.0: Cert.1.Humanización en Coiradas e outros	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	33.396,00	Varios	0,00
2015.3110.0179.0: Cert.1.SENDA PEONIL A LOCAL SOCIAL DE FAO E OUTROS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	37.730,57	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACION DEPORTIVA ANUAL	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	4.995,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMAS ANUAIS E ACTIVIDADES CULTURAI ESPECÍFICAS DURANTE O ANO 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.149,14	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMENTO ACTIVO: SAÚDE E CALIDADE DE VIDA	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	7.498,67	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SAÚDE E CALIDADE DE VIDA	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACION DE ACTIVIDADE CULTURAL DURANTE O ANO 2016	G15833734	ASOCIACION CULTURAL ARTAI	1.998,24	Varios	0,00
SUBV/2016. Acondicionamento dunha parcela do monte veciñal de Comoxo	V15511918	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE COMOXO	1.798,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CURSOS E XORNADAS	G15219165	FEDERACION A.VV. DE LA CORUÑA	4.995,96	Varios	0,00
SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DAS VÍAS E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	10.808,28	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MELLORA DE SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	11.805,94	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS BASICOS 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	16.548,62	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. melloras casa do concello e casa beatriz	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	7.975,45	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Módulo do persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico.	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	6.150,72	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS PARA A PROMOCIÓN ECONÓMICA DE VIMIANZO, 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	13.586,05	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO SEDE MANCOMUNIDADE	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACIÓN TURISTICA NO CONCELLO DE MUGARDOS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.593,90	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA DO ALUMEADO PUBLICO NA PARROQUIA DE ABELLEIRA	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	8.568,98	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA 2016	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	10.398,32	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + GUARDA DE CAMPO + DESBROCES	G15938244	SOCIEDAD DEPORTIVA CAZADORES DE ROIS	1.196,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Promoción e revitalización do tecido empresarial miñense	G70148614	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE MIÑO	2.996,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Servicos Sociais - Termalismo Social - Envellecemento Activo	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	1.500,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Actividades dinamización dos sectores comercial, hostaleiro e feira de exaltación de	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.495,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Actividades de prevención do deterioro físico e mental	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE SOSTEMENTO E RECUPERACIÓN DEMOGRÁFICA DE ZONA RURAL.	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	3.496,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DAS PRAIAS DO CONCELLO DE SADA	P1507600C	CONCELLO DE SADA	12.267,38	Varios	0,00
SUBV/2016. TERAPIAS DE REHABILITACIÓN PARA ENFERMOS E DE ASESORAMENTO E APOIO	G15413321	AXUDA INTEGRAL SANTIAGUESA DO ALCOHOLICO	1.548,00	Varios	0,00
SUBV/2016. 2ª FASE DE SUMINISTRO DE AUGA POTABLE A SAN CRIMENZO	G70202627	A.VV. SANTA UXIA	2.340,68	Varios	0,00
SUBV/2016. Talleres rehabilitadores e de promoción da autonomía	G70264999	ASOCIACION ANDAINA PRO SAUDE MENTAL	10.498,70	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + GUARDA DE CAMPO + DESBROCES	G15790942	SOCIEDAD DE CAZA DE SANTAIA DE GORGULLOS	779,45	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de cadeiras	G15513641	ASOCIACION DE PAIS DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO	1.996,85	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	8.821,91	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2016	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	18.786,82	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO CONCELLO DE	P1501300F	CONCELLO DE BRION	26.513,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	19.281,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROG. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	24.681,63	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	29.504,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. desenvolvemento de políticas de igualdade entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.774,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	18.793,48	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Plan de financiamento dos servizos sociais comunitarios básicos A Pobra do Caramiñal	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	28.021,82	Varios	0,00
FEGAMP.-3ºPAGOCONV.XUNTA GALICIA-FEGAMP-DEPUTACIÓN P/CREACIÓN E IMPLANT.GR.	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
CONC. SANTIAGO DE COMPOSTELA.- CONVENIO. FERIA INTERNACIONAL WOMEX 2016	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	215.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15477102	CLUB DE CAZADORES O SANATORIO	999,46	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + DESBROCES	G15062920	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA AZOR	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15709413	ASOCIACION A MONTEIRIA DE CURTIS	1.999,40	Varios	0,00
SUBV/2016. Actuacións silvícolas de prevención e defensa contra incendios forestais	V15477185	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN A MATANZA E OUTROS	1.992,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PARA A BASE DA AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL DE MAZARICOS	G70383369	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL DE MAZARICOS	5.998,08	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO DO LAVADEIRO DE SAN	G70156625	A.VV. RIO BREIRO	1.897,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS CI-5. PROGRAMA PROMOCION DA	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	2.149,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. INTEGRACION LABORAL MEDIANTE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS MUNICIPAIS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	24.766,14	Varios	0,00
SUBV/2016. 1ª fase parque saudable	G15337041	A.VV. OS PASOS	1.999,87	Varios	0,00
2015.3110.0195.0: Cert.1.REHAB.E MELL.ACCESIB. OFICINAS ASISTENCIA SOCIAL V	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	10.109,78	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0041.0: Cert.1.REPARACIÓN VIAIS NAS PRRQ.DE NOICELA E VILELA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	53.385,93	Varios	0,00
2016.2100.0041.0: Cert.2.REPARACIÓN VIAIS NAS PRRQ.DE NOICELA E VILELA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	60.360,84	Varios	0,00
2016.2100.0041.0: Cert.3.REPARACIÓN VIAIS NAS PRRQ.DE NOICELA E VILELA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	36.535,23	Varios	0,00
2016.2100.0043.0: Cert.5.REPARACION DOS VIAIS NAS PRRQ. DE RAZO E OZA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	35.404,45	Varios	0,00
2016.2100.0054.0: Cert.2.ESTRADA DA SILVA A VILARBELLO E OUTROS	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	19.756,97	Varios	0,00
2015.3110.0139.0: Cert.1.ACCESO PEONIL A LOCAL SOCIAL EN BUDIÑO	P1506700B	CONCELLO DO PINO	18.781,57	Varios	0,00
2015.3110.0318.0: Cert.1.Formigonado no Cristo de Rates e outros	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	47.596,81	Varios	0,00
2015.3110.0135.0: Cert.1.ACOND.EXTERIOR LOCAL SOCIOCULTURAL EN SANTISO-CAST	P1506700B	CONCELLO DO PINO	87.266,60	Varios	0,00
2016.2100.0199.0: Cert.1.PAV. CMÑOS PQS. BERREO, TRAZO, CHAIÁN E OU.	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	117.884,40	Varios	0,00
2016.2100.0198.0: Cert.1.PAV. CMÑS. PQS. RESTANDE, MONZO E XAVESTRE	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	21.717,54	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0088.0: Cert.1.ACCESO A BERRIMES	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	45.496,00	Varios	0,00
2016.2100.0029.0: Cert.1.CAMIÑO DE TROITOMIL A PISTA (LESTEDO) E OU.	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	39.720,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2015	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	22.411,59	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Financiamento dos servizos sociais comunitarios básicos 2016: auxiliar administrativa, téc.e aux.	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	23.506,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de financiamento Servizos Sociais Municipais	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	26.497,25	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO MUNICIPAL PARA CONFERENCIAS	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	6.586,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	29.504,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	15.786,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE COEDUCACION EN IGUALDADE	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	3.998,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CARÁCTER CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO AFECIONADO E	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	1.061,55	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO CONCELLO DE TOURO	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	22.744,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.497,03	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROG. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	22.744,10	Varios	0,00
SUBV/2016. ALUGUEIRO DE "STANDS" PARA A FEIRA-EXALTACIÓN DE PROMOCIÓN DE PRODUTOS DO	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	2.498,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	15.786,34	Varios	0,00
SUBV/2016. CULTURA DÍA A DÍA (campamentos culturais infantís e xuvenís)	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	2.727,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de envellecemento activo para as persoas maiores no ano 2016	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios no ano 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	25.553,77	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO DE DEPORTES	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Plan de Financiamento de Servizo Sociais do Concello de Muros	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	26.497,25	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	12.033,19	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACION DEPORTIVA ANUAL	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.994,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	4.496,81	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN DE FINANZAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS PARA O ANO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	29.300,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500400E	CONCELLO DE ARES	22.744,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION CUADRILLA PARA EXECUCION OBRAS E SERVICIOS MINIMOS MUNICIPAIS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	13.472,73	Varios	0,00
SUBV/2016. REFORMA E MELLORA DO LOCAL SOCIAL	G15272891	A.VV. DE NOGUEIROSA	4.996,97	Varios	0,00
2PZO:TOIMIL FERNANDEZ, M <sup>º</sup> BELEN.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	32714095E	TOIMIL FERNANDEZ, MARIA BELEN	1.500,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR IMPORTE DESCUENTOS	32714095E	TOIMIL FERNANDEZ, MARIA BELEN	-1.500,00	Varios	0,00
2PZO:TOIMIL FERNANDEZ, M <sup>º</sup> BELEN.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	32714095E	TOIMIL FERNANDEZ, MARIA BELEN	1.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0195.0: Cert.2.REHAB.E MELL.ACESIB. OFICINAS ASISTENCIA SOCIAL V	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	10.226,06	Varios	0,00
2015.3110.0140.0: Cert.1.ACESO PEONIL A TANATORIO DE ARCA	P1506700B	CONCELLO DO PINO	56.000,00	Varios	0,00
2016.2100.0154.0: Cert.2.BEIR. R/IRMÁNS TOJEIRO, ALCALDE. J. VILABOY E O.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	24.688,60	Varios	0,00
2015.3110.0300.0: Cert.1.Pav.camión acceso pista polideportiva O Roxal	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	18.465,00	Varios	0,00
2015.3110.0163.0: Cert.1.URBANIZACIÓN EN AS CRUCES E PORTA	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	142.877,83	Varios	0,00
2015.3110.0164.0: Cert.1.REHABILITACIÓN LOCAL SOCIAL DE CARELLE E ENTORNO E	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	41.358,72	Varios	0,00
2015.3110.0339.0: Cert.1.Remod. áreas recr.e pistas dptvas:Sta. Lucía e ou.	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	39.017,48	Varios	0,00
2015.3110.0339.0: Cert.2.Remod. áreas recr.e pistas dptvas:Sta. Lucía e ou.	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	30.980,52	Varios	0,00
2PZO:COSTA PIÑEIRO, RAQUEL DA.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	53796837K	COSTA PIÑEIRO, RAQUEL DA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades xerais	G15072242	A.VV. CASTRILLON-URBANIZACION SOTO IAR	2.492,56	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Mantenimento Escola Infantil Ludy ano 2016	F15696917	COLEGIO LUDY, SDAD COOP GALLEGA	7.742,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.085,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	9.348,02	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Renovación contrato Técnico de Deportes 2016	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa Mencer na Escola	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	3.497,75	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Técnico Deportivo	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CI-4 FOMENTO DO EMPREGO EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES: CURSO DE	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	3.498,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Conciliación	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	6.770,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO TECNICO DEPORTIVO 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.499,54	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. XVII MAÑÁS DE CAMPAMENTO: CAMPAMENTOS QUE CONCILIAN 2016	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	12.182,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2016	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SS.SS. COMUNITARIOS BASICOS PARA O	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	22.744,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Activa-T. Prevención da demencia	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	16.328,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2016	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	38.535,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Limpeza de Praias Marítimas 2016	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	11.948,74	Varios	0,00
2PZO:TRIANA LOPEZ, MAURO.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	49207849Q	TRIANA LOPEZ, MAURO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. OS LUNS DO ATENEO, FALADOIROS, CLUB DE LECTURA, CURSOS E OUTRAS ACTIVIDADES	G70161096	ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO	8.046,17	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROXECTO DE TERMALISMO SOCIAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REEDICION GUIA TURISTICA DE BETANZOS 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.249,18	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A NAVE MULTIUSOS MUNICIPAL.	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	2.479,37	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	33.257,72	Varios	0,00
CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS.- CONVENIO. PARTICIPACIÓN EN LA 2ª DIVISIÓN NACIONAL B DE FÚTBOL EN	G15473283	CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS	30.000,00	Varios	0,00
ALVAREZ CHOUCIÑO, ROSINA.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE	46897820S	ALVAREZ CHOUCIÑO, ROSINA MARIA	319,00	Varios	0,00
ALVAREZ CHOUCIÑO, ADRIANA.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE	79342006X	ALVAREZ CHOUCIÑO, ADRIANA	319,00	Varios	0,00
BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE	79339386N	BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS	174,00	Varios	0,00
CASTRO ORDOÑEZ, DOLORES.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE	76344898D	CASTRO ORDOÑEZ, DOLORES	319,00	Varios	0,00
GARCIA SOUTO, MANUEL.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"	52434017C	GARCIA SOUTO, MANUEL	319,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE	47379444L	MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA	319,00	Varios	0,00
MIRANDA VARELA, JOSE ALEJANDRO.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE	78809735M	MIRANDA VARELA, JOSE ALEJANDRO	319,00	Varios	0,00
MOREIRA VEIGA, OSCAR.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"	79327793B	MOREIRA VEIGA, OSCAR	319,00	Varios	0,00
PARGA ARAN, MARCOS.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"	46899350G	PARGA ARAN, MARCOS	319,00	Varios	0,00
POSE MARTINEZ, MARIA LILIANA.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE	79325569H	POSE MARTINEZ, MARIA LILIANA	319,00	Varios	0,00
RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE	47375691S	RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO	319,00	Varios	0,00
VAZQUEZ RIVERA, SARA.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"	79342734W	VAZQUEZ RIVERA, SARA	319,00	Varios	0,00
NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE	79342946F	NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO	159,50	Varios	0,00
VELO LAMAS, ALEJO.- 36ºPAGO FEB./2017. CURSO "FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"	79337733S	VELO LAMAS, ALEJO	217,50	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGURO E GARDERÍA DO TECOR	G15393549	SOCIEDADE DE CAZA VEDRA	1.157,45	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. DIÁLOGOS DE PADERNE E ROTEIROS 2016	G70005749	ASOCIACION CULTURAL LIBRE DE PADERNE ROXIN ROXAL	2.004,68	Varios	0,00
SUBV/2016. GASTOS PERSOAL CONFRARIA, OFICINAS E FABRICA	G15033913	COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DE LA BARCA	19.948,55	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15426430	ASOCIACION CINEXETICA FISTERRANA	2.099,33	Varios	0,00
SUBV/2016. DIFERENZA GASTOS CONTRATACION GARDA PESCAS CONFRARÍA	G15036742	COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DEL CARMEN DE PONTEDEUME	13.242,29	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAI S ALBORADA 2016	G70157193	A.VV. ALBORADA S.P. DE MEZONZO	1.898,78	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACIÓN DE CURSOS 2016 / ANPA TRASTAMBRE	G15330467	A.P.A. TRASTAMBRE	1.999,17	Varios	0,00
SUBV/2016. AXUDAS PARA PERSOAL DAS CONFRARIAS	G15047707	COFRADIA PESCADORES DE CORCUBION	9.956,03	Varios	0,00
SUBV/2016. EDICION DE CATALOGOS DE TRES EXPOSICIONES COLECTIVAS DE SOCIOS Y ALQUILER SALA DE	G15250574	ASOCIACION DE ARTISTAS DE LA CORUÑA	1.785,72	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15353832	ASOCIACION SAN JUAN DE RAZO M.AMBIENTE NATURAL Y CAZA A CORUÑA	1.898,97	Varios	0,00
SUBV/2016. Programación anual Soncello 2016	G70297692	ASOCIACION DE VIOLONCHELISTAS DE GALICIA	1.278,52	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15504210	SOCIEDAD DE CAZA CARNOTANA	997,42	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO( SOLDOS E SALARIOS DO PERSOAL da escola infantil	G15043771	ESCUELAS POPULARES GRATUITAS GUARDERIA INFANTIL DE LA CORUÑA	18.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + GUARDA DE CAMPO + DESBROCES	G70217377	SOCIEDAD DE CAZADORES OS BEN LEVADOS	1.999,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	15.786,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO PUNTO DE ATENCIÓN A INFANCIA 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	5.493,90	Varios	0,00
SUBV/2016. Acondicionamento do anexo do CEIP A Castellana	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	5.997,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Acción Social coa Familia, Infancia e Mocidade	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	3.999,00	Varios	0,00
SUBV/2016. XV FEIRA DA CEBOLA CHATA DE MIÑO E MERCADO TRADICIONAL	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	2.498,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SOCORRISTA PISCINA LOUSAME 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRAS DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO COMUNIDADE DE	G70386057	COMUNIDADE DE USARIOS FONTE DO CASTRO	3.999,84	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE DOUS GARDAPESCAS MARÍTIMOS PARA VIXILANCIA	G15034945	COFRADIA PESCADORES SAN TELMO PORTO DO SON	3.982,08	Varios	0,00
SUBV/2016. Celebración da Semana Gandeira de Mazaricos	G70465208	ASOCIACION DE GANDEIROS DE MAZARICOS	5.194,04	Varios	0,00
UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- CONVENIO. MÁSTER EN ESTUDIOS DE LA UNIÓN EUROPEA -GTOS DAS	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	7.500,00	Varios	0,00
FEGAMP.-3PZO:CONV.XUNTA GALICIA-FEGAMP-DEPUTACIÓNS P/CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
FEGAMP.-3PZO:CONV.XUNTA GALICIA-FEGAMP-DEPUTACIÓNS P/CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SERVIZO DE ORIENTACION LABORAL EN MEDIO PENITENCIARIO	G36861078	FUNDACION ERGUETE-INTEGRACION	3.791,25	Varios	0,00
2015.3110.0102.0: Cert.1.REFORMA PARQUE INFANTIL EN RABAZAL	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	47.835,22	Varios	0,00
2015.3110.0101.0: Cert.1.REFOR. PARQUE INFANTIL NAS AVEÁS, URBANIZACIÓN COS	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	14.954,86	Varios	0,00
2015.3110.0101.0: Cert.2.REFOR. PARQUE INFANTIL NAS AVEÁS, URBANIZACIÓN COS	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	30.332,49	Varios	0,00
2016.2100.0056.0: Cert.2.CAMIÑO EN MORZÓS (ENCROBAS) E OUTRO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	28.166,32	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0184.0: Cert.1.AGLOMER. VIAIS EN CUMBRAOS, ROADE E OUTROS	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	56.725,14	Varios	0,00
2015.3110.0179.0: Cert.2.SENDA PEONIL A LOCAL SOCIAL DE FAO E OUTROS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	33.054,33	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA Á INSERCIÓN SOCIAL	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.994,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ATENCION TEMPERA	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	9.988,87	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO ROIS 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.495,23	Varios	0,00
SUBV/2016. FEIRA DE ARTESANIA SAN ISIDRO ROIS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	3.100,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de conciliación "Máis alá!"	P1503600G	CONCELLO DE FENE	5.069,94	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	23.531,62	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO CASA DA CULTURA	P1500400E	CONCELLO DE ARES	6.094,93	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2016	P1500400E	CONCELLO DE ARES	5.491,79	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS XIMNASIO MUNICIPAL	P1500400E	CONCELLO DE ARES	11.988,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO 2016	P1500400E	CONCELLO DE ARES	3.750,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO DEPORTIVO	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	9.998,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCICAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	34.584,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. mantemento do persoal técnico deportivo	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	25.751,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Servizo de Axuda no Fogar	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	14.941,89	Varios	0,00
SUBV/2016. RENOVACIÓN DE REDE PERIMETRAL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE "A POSTA"	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	3.600,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA EQUIPAMENTO XIMNASIO MUNICIPAL	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.958,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Miño co deporte 2016	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	4.989,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2016	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	12.033,19	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CE-3. Área das persoas maiores (Programas e servizos sociais especializados)	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	7.991,75	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS CULTURAI S 2016	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	7.984,18	Varios	0,00
SUBV/2016. Realización de investimentos deportivos	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	10.589,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADORA DEPORTIVA	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.493,36	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO 2016	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.496,60	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO DEPORTIVO EQUIPAMENTO XIMNASIO MUNICIPAL	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	3.992,93	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios de Vilasantar no ano 2016	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	25.751,25	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO DO BAIXO DA CASA DA CULTURA	P1501300F	CONCELLO DE BRION	4.996,17	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA XIMNASIO	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	3.999,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ANO 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	10.495,35	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	P1501300F	CONCELLO DE BRION	6.396,00	Varios	0,00
2PZO;SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DEPORTIVO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. 1ª Fase cubierta polideportivo de Lestón e cerramento perimetral do campo municipal de Paosaco	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	4.987,71	Varios	0,00
SUBV/2016. INTERVENCIÓN NA AULA DA NATUREZA	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	5.034,66	Varios	0,00
2PZO;SUBV/2016. INVESTIMENTOS CULTURALS 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	4.497,47	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRAS MTTO. CAMIÑOS NAS ALDEAS DE LIÑARES E A PISTA DE COMUNICACIÓN ENTRE AS	P1501300F	CONCELLO DE BRION	14.963,46	Varios	0,00
2014.3281.0419.0: ANT. REHABILITACIÓN DAS RUAS VIONTA E INSUA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	15.805,06	Varios	0,00
SUBV/2016. PROXECTO DE SOCIOTERAPIA	G15629819	FUNDACION P/PROTECCION DOS DISCAPACITADOS PSIQUICOS COM.NEGREIRA	2.996,28	Varios	0,00
SUBV/2016. Podas e rozas no monte veciñal	V70113147	MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DEIRA PEDROSO N.3227	2.829,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Organiz. 5º Trofeo BTT Cidade de Ferrol, 11º Ruta BTT a Ferrolterra, XIX Marcha Ciclista a	G15115652	CLUB CICLISTA FERROL	3.196,66	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN MOBILIARIO, MESAS Y SILLAS PARA LOCAL SOCIAL	G15119522	SOCIEDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA CANIDO	2.999,30	Varios	0,00
SUBV/2016. Rozas no monte veciñal de Mieites	V15255292	COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN MIEITES-BOIRO	2.775,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Traballos silvícolas no monte de Paradela	V15415391	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE PARADELA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de carpa desmontable	G70128517	A.VV. SANTA CRUZ DE ARANGA	954,00	Varios	0,00
SUBV/2016. XXVIII REGATA MAR DE FINISTERRE Proba Clasificatoria da Copa de España da Clase Cruceiro-Zona	G15055486	CLUB NAUTICO PORTOSIN	2.989,30	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación dos equipos federados da Peña Ciclista Monte Xalo en competicións deportivas durante o ano	G70316070	PEÑA CICLISTA MONTE XALO	997,92	Varios	0,00
SUBV/2016. Plan de Apoio ás Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero, con domicilio nalgún concello da provincia.	G15859911	FUNDACION AMIGOS DE GALICIA	9.190,66	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORAS NAS INSTALACIÓNS DO CENTRO CULTURAL DA AGRUPACIÓN	G15202070	AGRUPACION INSTRUCTIVA DE CAAMOUCO DE ARES	2.948,63	Varios	0,00
SUBV/2016. MOBILIARIO PARA NOVO LOCAL SOCIAL	G15315260	ASOCIACION DE MULLERES RURAIS NOSA SEÑORA DO SOCORRO	1.099,10	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. obradoiros e talleres	G15142441	A.P.A. AGRA DE FILGUEIRA	1.298,70	Varios	0,00
SUBV/2016. ROZAS NO MONTE VECIÑAL DE TREMEDEIROS E OS BATÁNS	V15347370	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE TREMEDEIRO E OS BATANS-PADRON	1.794,10	Varios	0,00
SUBV/2016. Actuacións silvícolas no monte de Oleiros	V15282122	MONTE VV.MAN COMUN BALTEIRO,FOLGOSO Y R.PORTAS LOBEIRAS LIJO SALMON Y RECOBO AG.	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Contratación dun director musical p/grupo de pulso e púa da Asoc. Antiguos Tunos Compostelanos-Casa da	G15041486	ASOCIACION ANTIGUOS TUNOS COMPOSTELANOS	1.028,89	Varios	0,00
SUBV/2016. ARMARIO GARDARROUPAS	V15157365	CENTRO S.C.R. STA. UXIA	1.199,08	Varios	0,00
SUBV/2016. FENE ROCK FESTIVAL	G70185699	ASOCIACION CULTURAL CENTOLOS	10.797,79	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016 CEIP CAMPOMAIOR	G15835267	A.P.A. O FUTURO CEIP CAMPOMAIOR	1.856,08	Varios	0,00
SUBV/2016. FESTIVAL DE ROCK ROIS ARRASA	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	770,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LABORAL A TRAVÉS DA EXECUCIÓN DE OBRAS E DOS	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	18.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Gastos de funcionamento e persoal do Conservatorio Profesional de Música de Riveira. Ano	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	10.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ELABORACIÓN DUN PLAN ESTRATÉXICO DE TURISMO DO CONCELLO DE RIVEIRA. EDICIÓN DE	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	4.100,82	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL DURANTE O ANO 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLA DE MUSICA ROIS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de animadora sociocultural	P1503600G	CONCELLO DE FENE	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE ANIMADOR CULTURAL ANO 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION ANIMADOR CULTURAL	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Animador/a Cultural	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION ANIMADOR/A CULTURAL	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADOR/A CULTURAL	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.499,40	Varios	0,00
SUBV/2016. IMPULSO Ó DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO, FOMENTO DO EMPREGO E APOIO Ó	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.087,23	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACCIÓNS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	3.892,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL CONCELLO DE TOQUES AÑO 2016	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	3.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. contratacion personal para servicios minimos municipais	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	18.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico para atención ao Museo do Humor	P1503600G	CONCELLO DE FENE	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION ANIMADOR CULTURAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.498,69	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACION DE ESPECIES ANIMAIS	G15657174	ASOCIACION DE CAZADORES SAN ROQUE DA PENA MONTEMAYOR	1.896,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓN CINEXÉTICA 2016	G15379902	SOCIEDAD DE CAZA TORDOIA	1.428,46	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.633,06	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- MARZO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.487,18	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.500,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.629,04	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.825,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + GUARDA DE CAMPO + DESBROCES	G15391329	ASOCIACION CAZADORES SANCAN DE LA BAÑA	1.299,55	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G70351515	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES SAN MARTIN DE RODIS	2.699,84	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALS 2016	G15433238	A.P.A. C.N. COMARCAL DE BOIMORTO	1.948,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PARA O LOCAL SOCIAL	G15218050	A.VV. ALTEA	2.199,98	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Mantemento, xestión e custodia da Biblioteca e a Obra Pictórica da Sociedad Económica. Ciclos	G15029549	REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SANTIAGO	7.891,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Accións tendentes a impulsar o desenvol. económico, fomento emprego,apoio comercio e promocion	G15742687	ASOCIACION EMPRESARIOS E EMPRESARIAS CAMBRE	4.298,78	Varios	0,00
SUBV/2016. Contratación de tractor para rozas no MVMC de Esteiro	V15882632	COMUNIDAD MONTES VV. M.COMUN PARROQUIA STA.MARIÑA DE ESTEIRO	4.995,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellora dos accesos e seguridade do Campo Santo Parroquial de Santaigo de Sumio, Barcia, Carral.	G70432273	ASOCIACION CULTURAL PARROQUIAL SANTIAGO DE SUMIO	5.994,52	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORAR E ARRANXAR O LOCAL SOCIAL PARA O SEU MELLOR FUNCIONAMENTO	G15758485	A.VV. CASA AGRARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.797,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Contratación de maquinaria para arranxo de pistas	E15309743	COMUNIDAD DE MONTES EN MANO COMUN CONFURCO DE CES	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	31.028,97	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA PARA A OBTENCION DO GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA DE	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	7.048,29	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2016	P1503600G	CONCELLO DE FENE	22.342,49	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO CENTRO DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA MUNICIPAL DE VAL DO	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	8.744,15	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PERSOAS MAIORES: DINAMIZACION E INTEGRACION E XIMNASIA TERAPEÚTICA-8ª EDICIÓN	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	7.829,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais	P1508300I	CONCELLO DE TEO	32.511,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2016	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	16.294,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	21.064,06	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades Promo Economica	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	2.096,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Inversion promo economica	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	3.590,74	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LECER PARA AS PERSOAS MAIORES	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	7.497,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS PARA O	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	14.168,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	25.751,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE EMERXENCIA SOCIAL CONCELLO DE VILASANTAR 2016	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	3.750,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PLAN FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	24.634,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	21.800,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Municipais no ano 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	5.062,11	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Xantar na casa	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	5.641,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PERSOAL AUXILIAR DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR BÁSICO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	7.817,46	Varios	0,00
CONC. SANTA COMBA.- 1º PZO. (40%) CONVENIO. Pavimentación A Choupana - Fontecada - Alón	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	23.012,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Servizos Sociais Financiamento	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	15.786,34	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de rehabilitación e mantemento das capacidades funcionais das persoas con discapacidade	G15077845	FEDERACION PROVINCIAL MINUSVALIDOS FISICOS DE A CORUÑA	4.794,60	Varios	0,00
SUBV/2016. Mostra de artesans en vivo nas ruas para posta en valor de antigos oficios, oleiro,ferreiro,carpinteiro,etc.	G70282041	ASOCIACION ORGANIZADORA DO MERCADO MEDIEVAL COSTA DA MORTE	4.999,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de Apoio á integración Social da poboación Inmigrante da Cidade de A Coruña.	G15121254	ASOCIACION RENACER	10.191,60	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. "CABO DELA" - ACCIONS FORMATIVAS PARA A INSERCIÓN SOCIOLABORAL	G15795818	ASOC.PARA PROM.SOC.E A INSERC.LABOR.PLATAFORMA POLO EMPREGO	9.995,40	Varios	0,00
SUBV/2016. Servizo de Atención á Diversidade Auditiva SADA	G70472105	FUNDACION ESCOITA	3.779,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	25.751,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FESTA DA XIBA	P1500400E	CONCELLO DE ARES	3.699,20	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO INSTALACIÓNS INTERIORES -CPI VIRXE DA CELA-	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	10.400,00	Varios	0,00
2015.3110.0417.0: Cert.1.Adquisición parcela no lugar de Forte	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	79.134,85	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA MUNICIPAL	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.992,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO ECONÓMICO REPARACIÓN INTERIOR E EXTERIOR DO LOCAL SOCIAL	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	9.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0139.0: Cert.2.ACCESO PEONIL A LOCAL SOCIAL EN BUDIÑO	P1506700B	CONCELLO DO PINO	18.638,43	Varios	0,00
2016.2100.0032.0: Cert.1.MANT. BEIRARRÚA PRRQ. DE BASTAVALES E OUT.	P1501300F	CONCELLO DE BRION	31.610,40	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0023.0: Cert.1.ACOND. MUSEO MARIÑAS, ESCOLA INFANTIL E OU.	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	24.084,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACCIÓNS PROMOCIÓN TURÍSTICA(ASISTENCIA TÉCNICA, ESTUDOS) E EDICIÓN	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	2.749,80	Varios	0,00
2016.2100.0045.0: Cert.1.REDE DE PLUVIAIS NA PEDRA LARIÑO	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	15.451,99	Varios	0,00
2016.2100.0020.0: Cert.1.MELL.PISTAS POLID. ANGUSTIAS, CONDESA E OU.	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	14.688,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. INVESTIMENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	5.999,41	Varios	0,00
2016.2100.0020.0: Cert.2.MELL.PISTAS POLID. ANGUSTIAS, CONDESA E OU.	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	46.716,31	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	22.562,91	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS PARA	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	27.864,45	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE PROMOCION ECONOMICA 2016-FOMENTO DO EMPREGO, EMPRENDEMENTO E	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	2.631,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	25.359,51	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Plan de financiamento dos servizos sociais comunitarios	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	23.614,07	Varios	0,00
SUBV/2016. Material para Obra de Teatro	G70038161	ASOCIACION CULTURAL O PALISANDRO	2.448,66	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACION CINEXETICA E SINALIZACION TECOR	G15455561	SOCIEDAD DE CAZA SAN PEDRO DE SOANDRES	1.699,20	Varios	0,00
SUBV/2016. MOBILIARIO E ESTANTERÍAS LOCAL ASOCIACION	V15394711	CENTRO DE ANIMACION RURAL O CASTRO	1.998,72	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE CADEIRAS	G70027693	ASOCIACION CULTURAL E RECREATIVA PONTEVELLA	966,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15224587	ASOCIACION SAN PELAYO DE ARANGA	1.046,92	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACIÓN DE CURSOS E ACTIVIDADES CULTURALS NA PARROQUIA DE VILLESTRO O LONGO	G15469570	A.VV. LA UNION DE SANTA MARIA DE VILLESTRO	727,09	Varios	0,00
SUBV/2016. Construcción do porche diante do local social	G15587678	A.VV. SUEIRO	2.299,66	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PARA LOCAL E ACTIVIDADES	G15041791	A.VV. BARRIO DE CASTIÑEIRIÑO	2.774,85	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN MOBILIARIO	G15144769	A.VV. OS CASTROS	4.099,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15218241	SOCIEDAD DE CAZADORES DE RIBERAS DE TAMBRE	1.099,89	Varios	0,00
SUBV/2016. ATENCIÓN Á EXCLUSIÓN SOCIAL-FORMACIÓN EN CORTE E CONFECCIÓN	G15210388	ASOCIACION ANTIDROGRA Y DROGODEPENDENCIA ANTONIO NOCHE LOPEZ	6.499,20	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS SOCIOCULTURALS 2016	G70364237	ASOCIACION OS NOSOS MAIORES DE BOIMORTO	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCIONS, FEIRAS, E CURSOS COMERCIO E HOSTALERIA	G70397492	ASOCIACION COMERCIANTES HOSTALEIROS E PROFESIOANIS BARRIO DA MILAGROSA CARBALLO	2.799,37	Varios	0,00
SUBV/2016. Ensino e difusión do Kárate	G70426069	ESCOLA DE KARATE VAL DO DUBRA	799,90	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN EL TERCERO	G70038161	ASOCIACION CULTURAL O PALISANDRO	-2.448,66	Varios	0,00
SUBV/2016. Material para Obra de Teatro	G70233226	ASOCIACION CULTURAL OS CHAOS DA BALADA	2.448,66	Varios	0,00
2015.3110.0102.0: Cert.2.REFORMA PARQUE INFANTIL EN RABAZAL	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	495,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de financiamento de servizos sociais comunitarios básicos, anualidade 2016	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	33.012,54	Varios	0,00
SUBV/2016. REPARACIÓN, CONSERVACIÓN E MELLORA DE CAMIÑOS NO ENTORNO DO NÚCLEO	P1500400E	CONCELLO DE ARES	14.799,89	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. NAS VACACIONS: IGUALDADE, XOGO E CONCILIACIÓN	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	3.236,72	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Escolas municipais de música e danza tradicional, baile moderno, danza clásica e flamenco	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	9.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. RETRIBUCIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL DOS SERVIZOS SOCIAIS	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	15.786,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2016	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	25.005,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE ANIMADORES CULTURALS DURANTE O ANO 2016	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, LABORAL E PERSOAL "ALDEA DE	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	4.397,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.999,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Actividades Deportivas Municipais	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.987,19	Varios	0,00
ASOC. EUROEUME.- CONVENIO. PROYECTO "PRODUCTOS DO EUME"	G15608821	ASOCIACION EUROEUME	39.390,36	Varios	0,00
FEGAMP.-3ºPAGO(25%) CONVENIO XUNTA GALICIA-FEGAMP-DEPUTACIÓNS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FEGAMP.- 3ºPAGO (25%) CONVENIO XUNTA GALICIA-FEGAMP-DEPUTACIÓN	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
USC.- PAGO PARCIAL ANUAL./16(SEPT. A NOV.) CONVENIO FINAC. GASTOS REALIZ. PRACTIAS	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	27.000,00	Varios	0,00
USC.- PAGO PARCIAL ANUAL./16(SEPT. A NOV.) CONVENIO FINAC. GASTOS REALIZ. PRACTIAS	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0402.0: Cert.2.MELLORA E ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	19.316,94	Varios	0,00
2015.3110.0402.0: Cert.3.MELLORA E ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	15.230,57	Varios	0,00
2015.3110.0402.0: Cert.4.MELLORA E ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	14.686,09	Varios	0,00
2015.3110.0249.0: Cert.1.Rehab. casa do Concello de Capela	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	50.539,87	Varios	0,00
2015.3110.0235.0: Cert.1.Pav. Parq. infantís urb Devesa da Gándara e ou.	P1501300F	CONCELLO DE BRION	22.423,80	Varios	0,00
2015.3110.0233.0: Cert.1.Repa. envolvente exterior do pavillón Lamiño	P1501300F	CONCELLO DE BRION	54.370,52	Varios	0,00
2015.3110.0257.0: Cert.1.Saneamento e pluviais en Caldebarcos centro	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	13.222,47	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0276.0: Cert.1.Accesos a Tarrío (Papucín) e outro	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	33.400,01	Varios	0,00
2015.3110.0079.0: Cert.1.CAMIÑO CAMBOÑO-MINORTOS E OUTRO	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	38.606,26	Varios	0,00
2015.3110.0080.0: Cert.1.ACCESO A SAN XUSTO E OUTRO	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	43.420,00	Varios	0,00
2015.3110.0103.0: Cert.1.PAV. E FORMACIÓN DE CUNETAS EN MODIA, GRAÑA, CARAN	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	8.788,85	Varios	0,00
SUBV/2016. DINAMIZACIÓN DO COMERCIO GALEGO E DA HOSTALARÍA 2016	G15390172	ASOCIACION DE EMPRESARIOS COMARCA SONEIRA	3.069,65	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO XERAL DO CENTRO DE TRATAMENTO DE PERSOAS CON ADICCIONS	G15154230	ASOCIACION EX-ALCOHOLICOS DE FERROLTERRA	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. COPA DE EUROPA JUNIOR DE JUDO - 18º TROFEO INTERNACIONAL TERESA HERRERA	G15109267	FEDERACION GALLEGA DE JUDO Y D.A.	6.796,80	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO DE APARCADOIRO NA PARCELA 272 DE AÑÁ	G15383326	A.VV. AVELAINA DE FRADES	1.197,72	Varios	0,00
SUBV/2016. APRENDENDO CULTURA GALEGA, OBRADOIROS 2016	G15466147	ASOCIACION CULTURAL MULLERES DE BEMANTES	1.498,81	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPIONATO GALEGO DE KAYAK DE MAR 2016	G70345970	CLUB CABANAS KDM	1.799,52	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. FASE III do Proxecto de Reforma e Acondicionamento do Depósito Xeral de Reparto de Augas	V70232996	COMUNIDADE DE USUARIOS DE AGUAS DE LANZA-EMPALME	3.988,13	Varios	0,00
SUBV/2016. A VESPA VELUTINA, CONSECUENCIAS NA APICULTURA	G70243852	ASOCIACION CASA DO MEL	3.989,64	Varios	0,00
SUBV/2016. Contratación dun/ha terapeuta ocupacional durante o ano 2016	G15513641	ASOCIACION DE PAIS DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO	5.042,26	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRADOIROS MUSICAIS E DE XESTIÓN EMOCIONAL	G70474853	ASOCIACION GALEGA DE HETEROPLASIA OSEA PROGRESIVA	1.882,40	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS "ANDURIÑA 2016"	G70056510	A.VV. ANDURIÑA DE SANTA MARIA DE OLEIROS	1.398,75	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA E PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS	V15148406	AGRUPACION DEPORTIVA CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE CURTIS	1.600,67	Varios	0,00
SUBV/2016. Cadernos de canto 1 e 2, libro, marcapáx. e cartel. p/ "Polo gusto de cantar.." e "Gosto de che ler un poema"	G15142052	A.VV. AGRA	4.549,54	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa «Os ollos verdes»: Ciclo de obradoiros formativos con directores/as do cinema contemporáneo	F70402490	NUMAX S.COOP.GALEGA	11.096,36	Varios	0,00
SUBV/2016. REVISTA IRIMIA	G27014711	ASOCIACION IRIMIA	4.258,37	Varios	0,00
SUBV/2016. IV Ralli Fotográfico Espírito Santo e Curso de perfeccionamento de fotografía dixital	G70230784	ASOCIACION C.R.D. E MEDIOAMBIENTAL RUMIAL	1.694,10	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REALIZACION DUN CURSO DE MECANOGRAFÍA E OFIMÁTICA BASICA PARA OS ALUMNOS/AS DO	G15156490	A.N.P.A. ANTON FRAGUAS	1.529,45	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de instrumentos e materias	G15136690	BANDA DE GAITAS AIRIÑOS DE FENE	4.410,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CONFECCIÓN DE TRAXES MASCULINOS	V15449085	CORAL FONTE DO SOUTO	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de rehabilitación VI	G15385115	ASOCIACION MINUSVALIDOS COMPOSTELANS (AMICO)	6.509,32	Varios	0,00
SUBV/2016. Realización de actividades culturais durante o ano 2016	G15207848	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL EL HORREO	1.600,27	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRADOIRO TAPICERIA E BRICOLAXE	G15932825	ASOCIACION MULLERES RURAIS ARUME DE MELIDE	2.999,75	Varios	0,00
CLUB DE TENIS DA CORUÑA.- CONVENIO. OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA PARA PISTAS DE TENIS	G15055288	CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA	51.303,00	Varios	0,00
ASOCIACIÓN ORA GALEGA.-ACTOS CONMEMORATIVOS DO CENTENARIO DAS IRMANDADES DA FALA	G27817451	ASOCIACION ORA GALEGA	23.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURALS MUNICIPAIS 2016	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIONS PARA ACTIVIDADE XERAL DE CULTURA	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	5.697,01	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2014.3281.0403.0: RESTO ANT. REPARACION INTERIORES EN INSUA (AGRON) E OUTROS	P1500200I	CONCELLO DE AMES	10.939,61	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Subv. costes laborais de contratación dun técnico de atención no Centro de interpretación Aula do Mar	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	3.728,42	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORAS E AMPLIACION DA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOBILES "TURISMO DE BETANZOS"	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	3.835,05	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA 2016	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜISTICA	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO SERVIZOS LINGUISTICOS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA MENORES	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.149,36	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE INFORMACIÓN TURISTICA PARA A OFICINA DE	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	3.104,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	15.786,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SAÚDE E CALIDADE DE VIDA DOS MAIORES DE DUMBRIA	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	1.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Programa de actividades culturais durante o ano 2016	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	1.832,54	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIACION DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	8.821,91	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIAS: ACTÍVATE 2016!!	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	6.889,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIAS 2016	P1500200I	CONCELLO DE AMES	9.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Plan de financiamento dos servizos sociais comunitarios básicos	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	14.124,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	24.400,38	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIAS VARIAS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	5.835,78	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIAS ANO 2016	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	3.818,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	29.504,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	25.751,25	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE MEMORIA ACTIVA PARA PERSOAS MAIORES	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	21.612,59	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	38.523,78	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO EXPLANADA DAS INSTALACIÓNS DA ASOCIACIÓN	G15028889	ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO	12.783,32	Varios	0,00
SUBV/2016. RESTAURACIÓN DO VÍA CRUCIS DO INTERIOR DA IGREXA DE SANTIAGO DO DEÁN	V70029509	COFRADIA DEL SANTO ENTIERRO Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD	1.798,56	Varios	0,00
2016.2100.0090.0: Cert.1.PAV.EN POZACAS, FILGUEIRA, CASTRO, LEILOIO E O.	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	25.298,35	Varios	0,00
SUBV/2016. XII ENCUENTRO DE BANDAS DE GAITAS "FESTIVAL LOLETE"	G15559867	A.VV. PARROQ.NOSA SRA.DOS DESAMPARADOS-PIÑEIRO	2.213,40	Varios	0,00
SUBV/2016. PIÑEIRO CULTURAL 2016	G70327069	A.VV. PARROQUIA DE PIÑEIRO	1.999,88	Varios	0,00
SUBV/2016. TRABALLO DE INVESTIGACIÓN E RECOLLIDA DE DATOS RELACIONADOS CO	G15815699	ASOC.MUJERES CONS.Y USUAR.NTRA.SRA.AGUAS SANTAS FRADES	1.298,25	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. COMPETICIÓN FEDERADA DO EQUIPO SÉNIOR DA SOCIEDADE DEPORTIVA AMEIXENDA 2016	G70336292	SOCIEDAD DEPORTIVA AMEIXENDA	999,60	Varios	0,00
SUBV/2016. ESCOLA DE VERÁN EN CARNÉS	G15657695	ASOCIACION CULT. E D. SAN CRISTOBO DE CARNES	1.797,50	Varios	0,00
SUBV/2016. escolas de patinaxe en liña para adultos, para familias e escola para nenos e nenas	G70350038	CLUB GALICIA ROLLERS	4.142,90	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZAR E COMPETIR EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CO DEPORTE: BALONCESTO	G15108772	CLUB ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO DE LARACHA	2.998,93	Varios	0,00
SUBV/2016. PROXECTO LANZADEIRA	G70036488	ASOCIACION EMPRESARIAS PROFES.E EMPRENDED.COM.FERROL AECOFE	2.065,19	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	G15071947	A.P.N.A. RIO TINES CEIP SERRA DE OUTES	2.000,16	Varios	0,00
SUBV/2016. Renovación parcial uniformes Asociación, adquisición de ordenador e impresora e adquisición dun	G15214208	BANDA DE MUSICA CULTURAL DE TEO	5.180,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2016. REFORMA DA PLANTA BAIXA DE SERVIZOS SOCIAIS	P15059001	CONCELLO DE OLEIROS	7.994,54	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	3.818,40	Varios	0,00
SUBV/2016. MUSEO ABERTO DE CARNOTA E SINALÉCTICA TURÍSTICA	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	7.950,70	Varios	0,00



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Mellora de recursos turísticos rurais e da web municipal	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	5.797,87	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO CULTURAL	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	1.283,26	Varios	0,00
SUBV/2016. Acondicionamento roteiros turísticos rurais en Montemaio e Erboedo e sinalización turística nas parroquias	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	6.694,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. subvención dos costes laborais para a contratación de persoal técnico de turismo	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.292,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO PERSOAL OFICINA TURISMO DE BETANZOS, ANO 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	5.410,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CONSTRUCCION DE MURO DE FORMIGON PARA PECHE DO ATRIO EN VITRE	G70342670	A.VV. DE SAN JUAN DE VITRE FRADES	1.249,58	Varios	0,00
SUBV/2016. EDICION E PUBLICACION DA REVISTA AIRIÑOS	G15223712	ASOCIACION AA.AA. SALESIANOS C.C.SOTELO	1.048,67	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades culturais 2016	G15036122	A.N.P.A. CENTRO EDUCATIVO DE INFANTIL E PRIMARIA DE PALMEIRA	999,26	Varios	0,00
SUBV/2016. COEDUCA XOGANDO 2016	G15516768	A.P.A. C.P. ARCEDIAGO A XUNTANZA	1.937,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Divulgación da música polifónica vocal en xeral e das novas composicións galegas.	G15734080	CORAL SANTA MARIA DE CAMBRE	2.100,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0195.0: Cert.3.REHAB.E MELL.ACCESIB. OFICINAS ASISTENCIA SOCIAL V	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	9.591,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	10.574,49	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA FINANCIAMIENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BASICOS 2016	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	32.511,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	30.095,01	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	11.829,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	27.854,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Financiamento educadora familiar e saf basico libre concorrencia	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	15.786,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	25.751,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	25.751,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BASICOS	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	24.236,11	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Financiamento servicios sociais comunitarios	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	21.067,03	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	32.511,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Financiamento Servizos Sociais 2016	P1507600C	CONCELLO DE SADA	29.378,69	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA EN VIMIANZO, 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A PROMOCIÓN ECONÓMICA 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.444,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. OFICINA DE TURISMO EN ARES	P1500400E	CONCELLO DE ARES	2.691,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	4.236,24	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICO-SAUDABLES E DEPORTIVAS A.D. OLIMPIA 2016	G70343496	ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA	2.498,16	Varios	0,00
SUBV/2016. Abordaxe Multidisciplinar en Persoas con Enfermidade de Parkinson	G15851280	ASOCIACION PARKINSON FERROL	21.991,50	Varios	0,00
SUBV/2016. participar en competición federada de ámbito inferior a nacional, durante o ano 2016	G70180732	CLUB PATINAXE A POBRA	1.999,80	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. CLASES INGLÉS E EXPR. ARTÍSTICA, REALIZ. OBRADOIROS E XOGOS POPULARES, CERTAME DE	G15502305	A.N.P.A. RAMON PIMENTEL DO CPI CONDE DE FENOSA ARES	1.499,13	Varios	0,00
SUBV/2016. APOIO A VIDA ADULTA	G15458060	ASOCIACION SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL	21.262,98	Varios	0,00
SUBV/2016. APOIO A VIDA ADULTA INVESTIMENTOS	G15458060	ASOCIACION SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL	3.098,29	Varios	0,00
SUBV/2016. Cursos de Formación de Música (Año 2016)	G15847478	ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROXECTO DE COMUNICACIÓN "CERNA": REVISTA, RADIO E DIFUSIÓN DIXITAL	G15044811	ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA	15.095,16	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL ANPA O ADRO 2016	G15964638	A.P.A. O ADRO CEIP BEMANTES	1.399,42	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICION DE VEHICULO E EQUIPAMENTO PARA PERSOAS CON NECESIDAD DE APOIO	R1500110J	CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI	18.215,83	Varios	0,00
SUBV/2016. Organización do Festival Musical Romaría do Pote (Festipote)	G15088453	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA O POTE	3.200,00	Varios	0,00
2016.2100.0174.0: Cert.1.REMOD. PARQUE INFANTIL EN SOUTO DA IGREXA	P1507600C	CONCELLO DE SADA	30.099,62	Varios	0,00
2015.3110.0318.0: Cert.2.Formigonado no Cristo de Rates e outros	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	9.636,19	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Creación e deseño páxina web emprego-comercio. Acondicionamento e mellora dos parques	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	7.378,27	Varios	0,00
2015.2101.0307.0: Cert.1.REBACHEO DE CAMIÑOS NA PARROQUIA DE RUS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	39.034,60	Varios	0,00
2015.2100.0049.0: Cert.1.ACONDIC. ÁREA RECREATIVA NA MAGDALENA	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	38.841,00	Varios	0,00
2015.2100.0077.0: Cert.1.MELLORA DO SANEAMENTO R/ UNIÓN (MANIÑOS)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	23.782,76	Varios	0,00
2015.2100.0077.0: Cert.2.MELLORA DO SANEAMENTO R/ UNIÓN (MANIÑOS)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	24.096,29	Varios	0,00
2015.2100.0077.0: Cert.3.MELLORA DO SANEAMENTO R/ UNIÓN (MANIÑOS)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	1.555,79	Varios	0,00
2015.2100.0006.0: Cert.1.MELL.CAMIÑO DE FOXOS NO LUGAR DE VENTOSA	P1500200I	CONCELLO DE AMES	31.209,17	Varios	0,00
2015.2100.0006.0: Cert.2.MELL.CAMIÑO DE FOXOS NO LUGAR DE VENTOSA	P1500200I	CONCELLO DE AMES	8.661,95	Varios	0,00
2015.3110.0234.0: Cert.1.Repa.envolvente ext.centro soc. Av. Santa Minia.	P1501300F	CONCELLO DE BRION	27.954,03	Varios	0,00
2016.2100.0043.0: Cert.6.REPARACION DOS VIAIS NAS PRRQ. DE RAZO E OZA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	33.393,45	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0031.0: Cert.1.MANT. E MELL.PISTAS NA ALDEA DE GOIÁNS E O.	P1501300F	CONCELLO DE BRION	68.557,61	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION DOS DISTINTOS EQUIPOS EN COMPETICIONS FEDERADAS	G15901416	CLUB TROULA FUTBOL-SALA	4.000,24	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICION DE HOQUEI A PATINS ANO 2016	G70333828	CLUB PATIN OROSO	4.993,92	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DEPORTIVO 2016	G15147853	AGRUPACION DEPORTIVA A MAGDALENA	1.099,42	Varios	0,00
SUBV/2016. Consolidación dos equipos federados do club e fomento das escolas de baloncesto	G70226675	CLUB BALONCESTO ARTAI	4.198,95	Varios	0,00
SUBV/2016. Competición Liga e Copa (Ano 2016)	G70083514	ASOCIACION DEPORTIVA MIÑO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. XXV Baixada de Carrilanas Trasouteiro-Vimianzo	G15698079	ASOCIACION XUVENIL CHERINKAS	777,70	Varios	0,00
SUBV/2016. CERT: Campionato de España de Ralis de Terra	G15984321	CLUB ESCUDERIA SCRATCH FENE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividade deportiva federada e participación nas competicións organizadas pola FGF	G15384183	BETANZOS CLUB DE FUTBOL	8.991,71	Varios	0,00
SUBV/2016. TRAVESIA COSTA OLEIROS	G70404967	CLUB HERCULES XTRM	4.985,47	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. CLUBES DEPORTE FEDERADO AMBITO INFERIOR A NACIONAL	G15209588	CLUB VICTORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.099,74	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPACIÓN PANTALÓNS MOTORISTA	G15661861	MOTO CLUB BOQUEIXON	1.198,47	Varios	0,00
SUBV/2015. Mantemento do coto de caza e instalacións de práctica de tiro durante o exercicio 2015	G15170434	SOCIEDADE DE CAZA SAN MIRO	1.727,77	Varios	0,00
SUBV/2015. Organización e xestión Escola Deportiva Voleibol e competicións non federadas	G15318181	CLUB VOLEIBOL NOIA	944,26	Varios	0,00
SUBV/2015. Compra de equipamento inventariable	G15208879	CLUB CICLISTA CARBALLO	1.728,86	Varios	0,00
SUBV/2015. Promoción Deportiva e Formación de Técnicos	V15125206	FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL SALA	5.296,75	Varios	0,00
SUBV/2015. Escolas de Taekwon-do ITF e kick boxing ITF Fisterra 2015	G70383906	CLUBE ITF FISTERRA	998,40	Varios	0,00
SUBV/2015. Actividade xeral do club	G70187018	CLUB ITF NOIA	709,82	Varios	0,00
SUBV/2015. III Liga Provincial de Piragüismo-Categoría Base-A Coruña	G36040764	FEDERACION GALLEGA DE PIRAGUISMO	8.359,00	Varios	0,00
SUBV/2015. desenvolvemento do taekwondo area metropolitana e proxecto deportivo de tecnificacion de Sara Garcia	G70285119	DOBOK ESCUELA DE TAEKWONDO	8.620,33	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A NAVE MULTIUSOS MUNICIPAL.	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	3.719,05	Varios	0,00
ASOC.COMERCIAL DE EMPRENDEDORES DE GALICIA.- CONVENIO. PROYECTO "INCORUNA	G70252622	ASOCIACION COMERCIAL DE EMPRENDEDORES DE GALICIA	22.660,32	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	20.932,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONVOCATORIA PROG.SUBV. A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA A	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. AGROFORMACION:Vedra horta de Compostela 2016	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	3.697,50	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO XIMNASIOS MUNICIPAIS E PARQUE BIOSAUDABLE	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	4.997,45	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO DEPORTIVO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	3.397,95	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2016	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	2.232,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PARA O XIMNASIO DO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SOBRADO 2016	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	11.492,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación socorrista 2016	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	2.700,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS, DIRIXIDO A	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	15.931,66	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	3.250,00	Varios	0,00
2015.3110.0223.0: Cert.1.Parq. infantil colexios Praia Xardín, Abanqueiro e	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	106.588,09	Varios	0,00
2015.3110.0022.0: Cert.1. ENTORNO E ACCESIBILIDADE A LOCAL SOCIAL EN LAVAND	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	33.710,60	Varios	0,00
2015.3110.0224.0: Cert.1.Acond. parque infantil Praia Xardín	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	57.356,19	Varios	0,00
2015.3110.0024.0: Cert.1.CUBERTA EDIF SERV SOCIOCULT ANTIGUA CASA CONCELLO	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	37.355,47	Varios	0,00
2015.2100.0017.0: Cert.3.SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	15.158,36	Varios	0,00
2016.2100.0037.0: Cert.1.SAN.,PLUV. E PAV. ADXAC. MUÍÑO DO VENTO E OU.	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	23.809,51	Varios	0,00
2016.2100.0038.0: Cert.1.SANEAM., PLUV. E PAV. TRAVESÍA MUÍÑO DO VENTO	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	19.745,46	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN DO CLUBE NO CAMPIONATO GALEGO DE AUTOMOVILISMO	G70238621	CLUBE TOQUES RALLY SPORT	2.500,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACTUACION DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS; ARANXO PISTAS DO	V15536345	COMUNIDAD MONTES MANO COMUN RIOMAO	1.483,90	Varios	0,00
SUBV/2016. Silvicultura preventiva de incendios forestais	V15257884	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN BARBANZA DE CAMBOÑO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA COMERCIALIZACIÓN RECURSOS PESQ. E MARISQ. E DA ACTIV.	G15043953	COFRADIA PESCADORES DE CABO CRUZ	14.960,00	Varios	0,00
SUBV/2016. AXUDAS PARA PERSOAL ADMINISTRATIVO	G15036031	COFRADIA DE PESCADORES DE LA CORUÑA	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SALARIO DUAS PERSOAS ADMINISTRATIVO OFICINA E DE LONXA.	G15035108	COFRADIA PESCADORES SAN TELMO DE MUGARDOS	12.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0103.0: Cert.2.PAV. E FORMACIÓN DE CUNETAS EN MODIA, GRAÑA, CARAN	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	55.325,48	Varios	0,00
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO.- CONVENIO 2015 CURSOS DE VERANO SEDE DE A	Q2818022B	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO	85.096,26	Varios	0,00
CONC. A CORUÑA.- 1PZO.(50%) CONV. PROY. "ACOREUROPA IV" EN EL MARCO DEL PROG.APRENDIZAJE	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	7.500,00	Varios	0,00
MANCOMUNIDAD MUNIC.COMARCA ORDES.-SUBV.NOM./2016. SERV.SOC.COMUNITARIOS BÁSICOS	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	103.890,31	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	9.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA E ACONDICIONAMIENTO DAS VÍAS MUNICIPAIS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	11.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CONCILIACION VIDA LABORAL E FAMILIAR	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	5.046,76	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FORMACION MULLER 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	3.173,73	Varios	0,00
SUBV/2016. VEDRAINVISTE: renove informático 2016	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	7.392,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROXECTO DE MELLORA DE INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMENTO NOS CENTROS	P1500200I	CONCELLO DE AMES	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADOR DEPORTIVO	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL 2016	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.497,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TECNICO-DEPORTIVO	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.495,89	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	4.448,12	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	21.500,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	-21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	18.349,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TRES PEÓNS	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	11.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de integración laboral do Concello de Aranga	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	10.611,94	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INTEGRACIÓN LABORAL LOUSAME 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	9.423,09	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.400,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- ABRIL 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.400,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Climatización e mellora do equipamento audiovisual do salón de actos da Casa da Cultura	P1503600G	CONCELLO DE FENE	6.480,32	Varios	0,00
SUBV/2016. TURISMO MARIÑEIRO	P1500400E	CONCELLO DE ARES	3.497,60	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIvamos o turismo en Vedra 2016	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.350,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PLANO XERAL DOS PUNTOS DE INTERESE TURÍSTICO / FOLLETO DE RECURSOS TURÍSTICOS	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	3.146,65	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES PROMOCIÓN TURÍSTICA LOUSAME 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	2.097,88	Varios	0,00
SUBV/2016. ELEMENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.001,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. INCREMENTOS CULTURAIS 2016	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	4.391,69	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS DE DIFUSIÓN DA VIDA E OBRA DE ROSALÍA DE CASTRO	G15040850	FUNDACION ROSALIA DE CASTRO	21.092,82	Varios	0,00
SUBV/2016. Desenvolvemento do Programa de Actividades Culturais 2016	G70290705	FUNDACION COMPOSTELA ARQUITECTURA	9.450,00	Varios	0,00
SUBV/2015. Actividades de xadrez universitario e maratón	G15479215	CLUB DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS	1.098,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EL LIGA LOCAL DE PEÑAS DE BETANZOS AÑO 2016	G15824220	ASOCIACION CULT.DEP.INSTR.E RECR.PEÑA LASTRAS	1.166,85	Varios	0,00
SUBV/2016. CUMBRAOS CON GUSTO	G70054390	ASOCIACION DE MULLERES DE SANTA MARIA DE CUMBRAOS	1.199,24	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades de promoción deportiva, e participación en competición federada, da Escola Deportiva Ribadulla -	G15936883	CLUB ESCUELA DEPORTIVA RIVADULLA	2.498,71	Varios	0,00
SUBV/2016. Elaboración do Proxecto de Ordenación Forestal dos montes da C.M.V.M.C. de Miñortos	V15309768	CMMVVMC MIÑORTOS	2.299,75	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellora da distribución dos produtos do Eume	G15922917	ASOCIACION AGRUPACION AGROALIMENTARIA DO EUME	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Continuidade de tratamentos de rehabilitación multidisciplinar	G70148507	ASOCIACION P/PERSONAS C/DISCAPACIDADE E FAMIL.ARELA-CAMBRE	12.376,00	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PROGRAMA MIMOSA 2016	G70312954	ASOCIACION MIRABAL	4.995,60	Varios	0,00
SUBV/2016. Acondicionamento e mellora de pistas no MVMC da parroquia de Artes	V15128267	COMUNIDAD VECINAL MONTES EN MANO COMUN PARROQ.ARTES RIVEIRA	2.984,25	Varios	0,00
SUBV/2016. REFORMA DA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E DE REDE DA AULA DE FORMACIÓN FAXPG	G15068091	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA	699,27	Varios	0,00
SUBV/2016. Acondicionamento da sala de reunións, biblioteca e vestíbulo, situados na planta sótano.	G15205768	A.VV. DE PAZOS	10.013,16	Varios	0,00
SUBV/2016. SERVIZO DE FISIOTERAPIA	G15810120	O PEÑON ASOCIACION MINUSVALIDOS	8.888,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS PARA O LOCAL DA ENTIDADE	G15810120	O PEÑON ASOCIACION MINUSVALIDOS	649,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Creación dunha paxina web da Asociación	G15361413	ASOCIACION PROVINCIAL DE CRIADORES DE FRISON LA CORUÑA	2.997,00	Varios	0,00
SUBV/2016. O Sindicalismo Galego na Transición (1972-1977)	G15938632	FUNDACION PARA O ESTUDIO E DIVULG.CUESTION SOC.E SIND.GALICIA	19.457,13	Varios	0,00
FUND.P/FOM.COÑECMTO.CONSTR.NVAL E ACTIV.MARITIMAS.-4º E 5º PAGO CONV.REPARACION CUBERTAS E	G15944564	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NVAL.Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	10,00	Varios	0,00
FUND.P/FOM.COÑECMTO.CONSTR.NVAL E ACTIV.MARITIMAS.-4º E 5º PAGO CONV.REPARACION CUBERTAS E	G15944564	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NVAL.Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	57.634,04	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0192.0: Cert.1.ARRANXO LOCAL SOCIAL DE VILARIÑO E PARQUE INFANTIL	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	48.745,73	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACION DE CURSOS E OBRADOIROS NO ANO 2016	G70088984	ASOCIACION DE MULLERES AIRIÑOS GALEGOS	1.197,48	Varios	0,00
SUBV/2016.mantenemento actividades prevencion drogodependencias mozos dos IES entre 15 e18 anos	G15346315	ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO	6.292,02	Varios	0,00
SUBV/2016. Ayudas para el servicio de guardería, seguro de responsabilidad civil e desbroces	G15706757	SOCIEDADE RECREATIVA, DEPORTIVA NOSA SEÑORA DAS NEVES	2.248,71	Varios	0,00
SUBV/2016. EDICIÓN BOLETINS FORESTAIS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS	G15235336	ASOCIACION PRODUCTORES DE MADEIRA DA COMARCA DE FERROLTERRA	1.445,52	Varios	0,00
SUBV/2016. Fomentar a plena igualdade e inclusión social das persoas xordas	G15121676	ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL	16.485,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellora da captación e distribución do manantial nº2 de Augas de A Avispeira	V70340526	COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUA DE A AVISPEIRA	2.299,20	Varios	0,00
SUBV/2016. A PROMOCIÓN ECONÓMICA NAS COMARCAS DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL	G15839491	ASOCIACION DE EMPRESARIOS SEARA	2.497,47	Varios	0,00
SUBV/2016. DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DA PYME	G15355621	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO	1.536,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN DA FUNDACIÓN ASPACE CORUÑA	G70338074	FUNDACION ASPACE CORUÑA	16.987,21	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. DESEÑO, EDICIÓN E DISTRIBUCIÓN DO XORNAL CERNE	G15246093	ASOCIACION DE EMPRESARIOS TERRA DE MELIDE	1.979,99	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de Rehabilitación en Dano Cerebral Adquirido	G15775604	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL SARELA	12.471,20	Varios	0,00
ALVAREZ CHOUCIÑO, R.M.-37 PAGO FRUTICULTURA CABANA DE BERGANTIÑOS.REDE XIANA 2	46897820S	ALVAREZ CHOUCIÑO, ROSINA MARIA	304,50	Varios	0,00
ALVAREZ CHOUCIÑO, A.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE	79342006X	ALVAREZ CHOUCIÑO, ADRIANA	304,50	Varios	0,00
BLANCO MUÑOZ,A.J.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE	79339386N	BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS	217,50	Varios	0,00
CASTRO ORDOÑEZ,D.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE	76344898D	CASTRO ORDOÑEZ, DOLORES	304,50	Varios	0,00
FDEZ.BOX.A.B.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS.REDEXIANA 2	48421510R	FERNANDEZ BOX, ANA BELEN	203,00	Varios	0,00
GARCIA SOUTO.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE	52434017C	GARCIA SOUTO, MANUEL	304,50	Varios	0,00
MARTINEZ GONZALEZ, C.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE	47379444L	MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA	304,50	Varios	0,00
MIRANDA VARELA, J.A.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE	78809735M	MIRANDA VARELA, JOSE ALEJANDRO	304,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MARTINEZ GONZALEZ, M.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE	47379445C	MARTINEZ GONZALEZ, MARIBEL	536,01	Varios	0,00
MOREIRA VEIGA, O.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE	79327793B	MOREIRA VEIGA, OSCAR	304,50	Varios	0,00
NEGREIRA SOUTULLO,S.-37.PAGO.FRUTICULTUR A EN CABANA DE	79342946F	NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO	304,50	Varios	0,00
PARGA ARAN,M.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE	46899350G	PARGA ARAN, MARCOS	304,50	Varios	0,00
POSE MARTINEZ, M.L.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE	79325569H	POSE MARTINEZ, MARIA LILIANA	304,50	Varios	0,00
RODRIGUEZ VARELA, A.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE	47375691S	RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO	304,50	Varios	0,00
VAZQUEZ RIVERA, S.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE	79342734W	VAZQUEZ RIVERA, SARA	304,50	Varios	0,00
VELO LAMAS, A.-37.PAGO.FRUTICULTURA EN CABANA DE	79337733S	VELO LAMAS, ALEJO	232,00	Varios	0,00
NUÑEZ CALVO, JUAN C.- 37ºPAGO CURSO "MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES FOTOVOLTAICAS	78805969B	NUÑEZ CALVO, JUAN CARLOS	117,74	Varios	0,00
SUBV/2015.Melloras no local social de Fiopáns ( Estimación del recurso expte. 2017000002727 )	G15246853	A.VV. PONTE CALEXA	2.296,80	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. POLITICAS DE IGUALDADE E DE LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	3.498,98	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORAS CASA CULTURA: SONORIZACION LOCAL ENSAIOS E AMPLIACION ESCENARIO	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	2.995,02	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TRATAMIENTO INTEGRAL DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.499,72	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL / EMERXENCIA SOCIAL	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	5.999,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. AXUDAS DIRECTAS PARA O TRANSPORTE DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONCILIACION E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	5.474,23	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO E MOBLAXE PARA O CENTRO SOCIOCULTURAL DA RÚA DO	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	3.999,78	Varios	0,00
SUBV/2016. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIONS PARA INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMENTO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	11.339,74	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de equipamento cultural	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	5.799,62	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellora de inmobles e equipamentos 2016	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	2.453,67	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	G15031941	ASOCIACION PERSONAS SORDAS DE A CORUÑA	2.568,22	Varios	0,00
SUBV/2016. Dotar dun vehículo de transporte ao servizo dos socios	G70392105	CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Organización e realización de 3 concertos de música clásica en 2016	G15037724	SOCIEDAD FILARMONICA FERROLANA	2.996,57	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades culturais a desenvolver pola Asociación Cultural Mestre Manuel Gacio durante o exercicio	G70326079	ASOCIACION CULTURAL MESTRE MANUEL GACIO	1.995,48	Varios	0,00
SUBV/2016. Argalladas dos maiores: actividades culturais.	G70405733	ASOCIACION MAIORES DE CEDEIRA	798,45	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades extraescolares 2016	G15467368	A.P.A. CERNE DE GALICIA C.P. EXB N.2 MELIDE	1.597,74	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL O SUBMARINO 2016	G70466560	ASOCIAION G.C.D. O SUBMARINO	1.497,99	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades de programación anual e de programación puntual da ampa	G15200587	A.P.A. COLEGIO JORGE JUAN DE PERLIO-FENE	1.249,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COEDUCATIVAS NO ÁMBITO COMUNITARIO: TEMPO DE	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	1.992,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa Técnicos Deportivos	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. VEDRA.- 1º PZO (40%).CONVENIO. Acondicionamento do local social de San Mamede	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	13.920,00	Varios	0,00
CONC. ROIS.- CONVENIO. Arranxo de interiores na aldea de Cornes	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	66.308,87	Varios	0,00
SUBV/2016. Taller Formativo de Estarcido e Estampación Textil adaptado a persoas con discapacidade intelectual.	G15172778	A.P.A. CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA	3.888,75	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION EN COMPETICIONS FEDERADAS DE BALONCESTO	G15143282	AGRUPACION DEPORTIVA MANUEL PELETEIRO	3.409,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Contratación de un Guía para visitas guiadas al Museo de Arte Sacro de la Colegiata de A Coruña	R1500251B	REAL E INSIGNE COLEGIATA DE A CORUÑA	4.089,34	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación do clube Sporting Zas nas competicións deportivas da federación galega de fútbol.	G15349152	CLUB SPORTING ZAS	3.420,98	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN CAMPIONATOS FEDERADOS ÁMBITO AUTONÓMICO E PROVINCIAL	G15448772	CLUB PATINAXE ARTISTICA MAXIA DE RAQUEL CAMACHO	2.399,84	Varios	0,00
SUBV/2016.desenvolvemento comunidade xorda,promocion autonomia personal a traves formacion especifica	G15121676	ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL	2.497,50	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO CULTURAL SAN VICENZO	G15613227	A.VV. SAN VICENZO	1.996,40	Varios	0,00
SUBV/2016. TU PUEDES	R1500247J	BETANIA DE JESUS NAZARENO	1.999,74	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ADQUISICION DE EQUIPAMENTOS PARA CONCERTOS, TEATRO...	G70410386	COLECTIVO TERRA	1.949,41	Varios	0,00
SUBV/2016. SERV.LUDOTECAS ESCOLARES E REALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS URBANOS E ACTIV.	G70222195	FEDERACION MUNICIPAL ANPAS CEIP CONCELLO SANTIAGO COMPOSTELA	15.981,39	Varios	0,00
SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE PARTICIPACIÓN DO CLUB EN COMPETICIÓN DE ÁMBITO	G70286968	ADVENTURE ADDICTS BUFF-THERMO COOL	998,35	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERTEMENTO PARA EQUIPAMENTO DE REPRESENTACIÓN TEATRAL	G70089958	ASOCIACION CULTURAL CHARAMELA	2.499,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPO DE COMPETICIÓN	G15115058	ESCUADERIA LA CORUÑA	2.886,88	Varios	0,00
SUBV/2016. Axuda económica para equipamento informático, mobiliario e estandarte	G15170103	ORDEN DE CABALLEROS DE MARIA PITA	998,78	Varios	0,00
SUBV/2016. Edición en galego do libro ¿A violencia dun sorriso. Antoloxía poética.¿, de Thamizhachi Thangapandian	G36838464	IMPLICADAS/OS NO DESENVOLVEMENTO	4.347,51	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de información e asesoramento psicolóxico e legal	G15281611	ASOCIACION ANTIDROGA RENACER DE RIVEIRA	15.805,33	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2016. VII Torneo Internacional Concello de Oroso	G70238886	OROSO TENIS DE MESA	2.647,73	Varios	0,00
SUBV/2016. Invertementos culturais para o ano 2016	G70464623	ASOCIACION CULTURAL CORO GAOS	8.310,66	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ATENCIÓN A ENFERMOS CON PATOXÍA DUAL	G15037187	ASOCIACION CIUDADANA DE LUCHA CONTRA LA DROGA	12.218,96	Varios	0,00
SUBV/2016. DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DEPORTIVO DURANTE O ANO 2016	G15833742	ASOCIACION DEPORTIVA ARTAI	1.999,94	Varios	0,00
SUBV/2016. XV EXALTACIÓN DO MEXILLÓN DE GALICIA 2016	G15892854	ASOCIACION EXALTACION DO MEXILLON CABO CRUZ	5.496,84	Varios	0,00
SUBV/2016. DESENROLO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA DURANTE O ANO 2016	G15147911	CLUB DE REMO A CABANA-FERROL	3.999,60	Varios	0,00
SUBV/2016. XIV SUBIDA CICLOTURISTA AO CASTELO DE ANDRADE	G15893076	PEÑA CICLISTA LEBOREIRA	1.066,06	Varios	0,00
SUBV/2016. II CAMPEONATO INTERNACIONAL DO BARBANZA	G70292727	CLUB KEMPO BARBANZA	999,75	Varios	0,00
SUBV/2016. As axudas económicas da presente convocatoria destinaranse á participación de equipos federados en	G15133978	CLUB CALVO SOTELO	1.133,28	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA DAS CONDICIÓN DE SEGURIDADE DO ENTORNO DO LAVADOIRO DO LUGAR	G70189295	A.VV. SAN PEDRO DE REDONDA	2.099,47	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPIONATO AUTONOMICO GALEGO DE KEMPO	G70292727	CLUB KEMPO BARBANZA	999,11	Varios	0,00
SUBV/2016. (Organización das Xornadas Náuticas Adaptadas 2016)	G15257645	ADECO-DEA	1.799,16	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PINTADO INTERIOR E EXTERIOR DO LOCAL SOCIAL	G70358379	A.VV. SANTIAGO DE OIS	1.199,35	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento das actuacións en espazos naturais mediante voluntariado ambiental	G70258645	FUNDACION FRAGAS DO MANDEO	1.999,25	Varios	0,00
SUBV/2016. Solicitar axuda para difundir e practicar a ximnasia artística e o trampolín en Ferrolterra	G70422738	CLUB ESCOLA XIMNASIA FERROLTERRA	1.200,13	Varios	0,00
SUBV/2016. SERVIZO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA E GUÍAS INTÉRPRETES DE	G15068091	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA	21.967,12	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTENEMENTO FOAXE - EOR - 4 (CENTRO DE ATENCION CONTINUADA)	R1500294B	CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL	13.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FÚTBOL 11 CATEGORÍA VETERÁN	G15699945	VETERANOS HERCULES S.R.D.	999,04	Varios	0,00
SUBV/2016. Proxecto Program-A	G15799646	FUNDACION GALEGA DA MULLER EMPRENDEDORA	2.198,00	Varios	0,00
SUBV/2016. XVII FESTIVAL TREME A TERRA	G70410386	COLECTIVO TERRA	2.098,22	Varios	0,00
ANULACION O 11477 POR ERRO NO IMPORTE	G70410386	COLECTIVO TERRA	-2.098,22	Varios	0,00
SUBV/2016. XVII FESTIVAL TREME A TERRA	G70410386	COLECTIVO TERRA	5.098,22	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Gastos xeráis de funcionamento do Conservatorio de Música	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PISTA POLIDEPORTIVAS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL, HOSTELEIRO E	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	2.649,90	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FORMACIÓN PARA O EMPREGO E PROMOCIÓN EMPRESARIAL	P1501300F	CONCELLO DE BRION	3.698,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico deportivo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PLAN DE MELLORA DA FEIRA DE MOECHE 2016-2019 PARA A SÚA POTENCIACIÓN COMO RECURSO	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	4.100,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MURO DE CERRAMENTO E AMPLIACION DE CALZADA EN RUA DAS HORTAS (BAIO)	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	2.995,15	Varios	0,00
SUBV/2016. REFORMA SALA POLIVALENTE CASA CONSISTORIAL	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	6.194,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO LOUSAME 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.499,03	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación da técnica deportiva municipal	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	4.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. POTENCIACIÓN TURÍSTICA DE BOQUEIXÓN	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	2.995,06	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONADO DE CAMIÑOS EN GRIXALBA E PORTA	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	12.382,81	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS OUTES 2016	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	3.564,62	Varios	0,00
SUBV/2016. XII SLALOM AUTOMOBILÍSTICO DE FENE	G15984321	CLUB ESCUDERIA SCRATCH FENE	2.297,77	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación en Liga federada e deporte base femenino	G15956121	CLUB FISOBER, F.S.F.	2.199,80	Varios	0,00
2016.2100.0039.0: Cert.1.MELL. REDE VIARIA PRRQS. CECEBRE, BRIBES E O.	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	119.297,68	Varios	0,00
CONC. ORDES.- CONVENIO. Acondicionamento de pabellón polideportivo existente y adición de	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	112.094,93	Varios	0,00
CONC. ROIS.- CONVENIO. Arranxo de interiores nas aldeas de Fontedelo, fufelo, Vilar de Castro e Figueroa	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	73.559,82	Varios	0,00
CONC. O PINO.- CONVENIO. Reforma de vestuarios y aseos de público en campo de fútbol de Reboredo	P1506700B	CONCELLO DO PINO	207.384,00	Varios	0,00
CONC. MAZARICOS.- CONVENIO. Subministración de equipamentos para o ximnasio municipal	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	82.935,22	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CABANA DE BERGANTIÑOS.- 2ºPZO.(60%) CONVENIO. Obras da substitución da impulsión do Regengo-O	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	30.321,43	Varios	0,00
CONC. A CAPELA.- 2ºPZO.(60%) CONVENIO.Obras de rehab.estrutural e incorporación de medidas de seg. en	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	16.800,00	Varios	0,00
CONC. MAÑÓN.- CONVENIO. Accesos a lugar de Sión e outros (Ribeiras do Sor)	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	42.595,04	Varios	0,00
ASOC. DE LA PRENSA DE LA CORUÑA.- CONVENIO. PROYECTO "ESTUDIO DO NOME DAS RÚAS" EN EL	G15032006	ASOCIACION DE LA PRENSA DE LA CORUÑA	19.007,43	Varios	0,00
2015.2100.0110.0: Cert.3.MELLORAS POLIDEPORTIVO MPAL. MUGARDOS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	19.329,77	Varios	0,00
2015.2100.0183.0: Cert.2.PAV. E RENOV. SERV. CMÑO. NA CERCA (AGUIÑO)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	18.637,62	Varios	0,00
2015.2100.0156.0: Cert.1.MELL.PAV. PRRQ. VIÑAS, VIGO, ADRAGONTE E OUT.	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	18.653,46	Varios	0,00
2015.2100.0156.0: Cert.2.MELL.PAV. PRRQ. VIÑAS, VIGO, ADRAGONTE E OUT.	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	9.992,99	Varios	0,00
2015.2100.0156.0: Cert.3.MELL.PAV. PRRQ. VIÑAS, VIGO, ADRAGONTE E OUT.	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	11.467,50	Varios	0,00
2015.2100.0156.0: Cert.4.MELL.PAV. PRRQ. VIÑAS, VIGO, ADRAGONTE E OUT.	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	14.887,05	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.2100.0194.0: Cert.1.ABASTECIMIENTO DE AUGA Á PEREIRA	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	51.206,42	Varios	0,00
2015.2100.0195.0: Cert.1.PAV. VP EN FREIXEIRO, ALÓN, BUSTELO E OUTROS	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	79.164,89	Varios	0,00
2015.2100.0186.0: Cert.4.PAV. E MELLORA INST.MUNICIP. RÚA OLEIROS	P1507600C	CONCELLO DE SADA	15.843,99	Varios	0,00
2015.2100.0157.0: Cert.1.CMÑO. IGREXA IRIA-PARALELO A VIA- A EST. FERR.	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	33.989,07	Varios	0,00
2015.2101.0311.0: Cert.1.PAV. VIAIS MUNIC. NA CACHUFEIRA, VIGO E POUSADOIRA	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	23.950,63	Varios	0,00
2016.2100.0129.0: Cert.1.MELL. V. ARDERIS - CASTIÑEIRO REDONDO, FASE II	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	42.422,24	Varios	0,00
2016.2100.0130.0: Cert.1.MELL. VIAIS VILANOVA E VILACIDE DE ABAIXO E OUT.	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	33.233,28	Varios	0,00
2016.2100.0208.0: Cert.1.ÁREA RECRE. CONTORNA MUIÑO DAS PASANTES	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	10.842,07	Varios	0,00
2016.2100.0208.0: Cert.2.ÁREA RECRE. CONTORNA MUIÑO DAS PASANTES	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	14.892,90	Varios	0,00
2016.2100.0208.0: Cert.3.ÁREA RECRE. CONTORNA MUIÑO DAS PASANTES	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.478,73	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0132.0: Cert.1.REDE ABASTEC. DA IGREXA ATA A GARABANXA	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	27.838,42	Varios	0,00
2013.2100.0221.0: Cert.4.Saneamento Muiños-Tarrio (Escravitude) e ou.	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	14.060,08	Varios	0,00
ASOC. EU SON MAZARICOS.- CONVENIO. PROGRAMA "A ESENCIA MZ"	G70471479	ASOCIACION EU SON MAZARICOS	20.037,60	Varios	0,00
SANTIAGO FUTSAL.- CONVENIO. PARTICIPACIÓN EN LA 1ª DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA NACIONAL AÑO 2015	G15728975	SANTIAGO FUTSAL	25.898,64	Varios	0,00
ASOC. DA PRENSA DA CORUÑA.- CONVENIO. PROGRAMA ACTOS 110 ANIVERSARIO DE LA APC	G15032006	ASOCIACION DE LA PRENSA DE LA CORUÑA	11.895,63	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO CULTURA 2016. MATERIAL AUDIOVISUAL	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	4.299,02	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento Cultural 2016	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	5.492,75	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FEIRA DE BIOMASA: EXPORENOVABLES 5ª EDICIÓN, SEMINARIO EMPRENDEDORES,	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	3.399,15	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA E ACONDICIONAMENTO DAS ACERAS E PUNTOS DE LUZ NOS PASOS DE	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	13.572,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Animadora sociocultural	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	4.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Contratación dun/dunha animador/a cultural	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	3.146,11	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE ANIMADOR CULTURAL	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. TIMBAL E VIBRAFONO; TRUSS CON PANTALLA; MESAS E SILLAS AUDITORIO e XOGOS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	5.489,59	Varios	0,00
SUBV/2016. REPARACIÓN CUBERTA E REFORMA INTERIOR LOCAL SOCIAL DE MUIÑO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	5.492,95	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA 2016 DE INVERTEMENTO CULTURAL	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.881,77	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRAS DE MELLORA NA CASA DA CULTURA 2ª FASE	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.095,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ORDES - ANO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.994,59	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO FUNCIONAMENTO (GASTOS CORRENTES) DA ESCOLA MUNICIPAL	P1501300F	CONCELLO DE BRION	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. DOTACION DE EQUIP. E MELLORAS NAS INSTALAC. MUNICIPAIS ADSCRITAS Á ÁREA DE	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	5.498,54	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Invetimentos culturais, durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.292,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN/UNHA ANIMADOR/A CULTURAL	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INSTALACIÓN DE ELEVADOR E REPOSICIÓN DE FIESTRAS EN EDIFICIO DE SERVICIOS	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	5.692,50	Varios	0,00
SUBV/2016. LUMINARIAS AUTORREGULARES PARA O MEDIO RURAL 2016	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	6.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Subvención para limpeza de praias marítimas 2016	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	14.338,49	Varios	0,00
SUBV/2016. realización de actividades de fomento do deporte	G70419031	ASOCIACION DEPORTIVA EZEN	998,20	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN PARQUES BIOSALUDABLES COMARCA DE A	G15573900	ASOCIACION GALLEGA DE DEPORTE PARA TODOS	999,90	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE RESPIRO DE FIN DE SEMANA, FESTIVOS Y/O EMERGENCIA FAMILIAR.	G15031537	ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS	4.717,41	Varios	0,00
SUBV/2016. ESCOLA DE PORTEIROS 2016	G70243027	CLUB DEPORTIVO ESPORT	998,62	Varios	0,00
SUBV/2016. Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, que participen en	G15421217	CLUB ASOCIACION AA.AA.COLEGIO SANTO DOMINGO	2.999,22	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. DESENVOLVEMENTO DUN PLAN DE FOMENTO DO EMPLEO E DINAMIZACIÓN DOS RECURSOS DA	G15404403	AGRUPACION XUV.SOCIO-C.R.D.BRIGANTIUM-BETANZOS	1.927,07	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISION DE MOBILIARIO E REFORMA EN BAÑOS DO LOCAL SOCIAL DE BASCOI	G15298227	A.VV. SANTIAGO DE BASCOY	1.099,22	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPO SON ESPECTÁCULO ETNOGRAFICO	G15930795	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL CHORIMA	4.036,81	Varios	0,00
CLUB MOTOCICLISTA TEO.- SUBV.NOM.CONV.65/2016: FINANCIAR ORGANIZACION DE PRUEBA FIM TRIAL	G70191085	CLUB MOTOCICLISTA TEO	9.986,99	Varios	0,00
GRUPO POL. PROV. MAREA ATLANTICA.- REPOSICIÓN ASIG. BASE 63ª POR JUSTIFICACIÓN GASTOS	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	462,59	Varios	0,00
GRUPO PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.-REPOSICIÓN ASIG. BASE 63ª POR JUSTIFICACIÓN GASTOS	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	3.406,15	Varios	0,00
VAZQUEZ SEGADE,ANDREA.- 2PZO. BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	54224644M	VAZQUEZ SEGADE, ANDREA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Xornadas de percusión tradicional, xornadas de baile tradicional e xornadas culturais "A Gaita no mar"	G15208358	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE	7.827,20	Varios	0,00
SUBV/2016. xira de tres concertos de polifonia galega acompañados por orquesta de cámara	V15150550	SOCIEDAD CORAL POLIFONICA EL ECO	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES XERAIS DA CORAL POLIFONICA DE MERA	V15341472	CORAL POLIFONICA DE MERA-OLEIROS	3.360,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ENCONTRO DE CORAIS DE DISTINTOS CONCELLOS DE GALICIA	G15976582	ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA	7.840,00	Varios	0,00
SUBV/2016. XXVI ANIVERSARIO FESTIVAL DE MUSICA Y BAILE AS MARIÑAS DE CAMBRE	G15100704	ESCOLA DE BAILE AS MARIÑAS DE CAMBRE	3.772,11	Varios	0,00
2016.2100.0096.0: Cert.2.MELL. SAN. MUNDÍN E NA REDE ABAST. MUNICIPAL	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	9.353,19	Varios	0,00
2016.2101.0308.0: Cert.1.MELL. VIAIS NAS PRRQ. ANTES, BEBA, COIRO E COLÚNS	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	26.223,38	Varios	0,00
SUBV/2016. REFUXIADOS NO CINE	G15075229	FUNDACION ARAGUANEY PUENTE DE CULTURAS	1.300,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CLASES DE MÚSICA E CERTAMES MUSICAIS	V15449085	CORAL FONTE DO SOUTO	4.080,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades músico-culturais 2016	G15883101	ASOCIACION MUSICO CULTURAL XAN MELLA	6.149,51	Varios	0,00
SUBV/2016. Mantemento, funcionamento e actividades do Museo da Casa da Troia durante o ano 2016.	G15215981	PATRONATO DE LA CASA DE TROYA	5.100,00	Varios	0,00
SUBV/2016. O "TOXOS E FROLES" E AS IRMANDADES DA FALA	G15038300	REAL CORO TOXOS E FROLES	10.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. FESTIVAL FOLK, FESTIVAL FOLCLORICO E TRANSPORTE A FESTIVÁIS FORA DA PROVINCIA	G15893837	ASOCIACION FOLKLORICA E CULTURAL CATA ALMIBRE	4.200,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. MOBILIARIO LOCAL SOCIAL PARROQUIA	G70258314	ASOCIACION DE MULLERES LANDEIRESA	1.999,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2016. MELLORA PARQUE INFANTIL DA AMEIXIDA E CONSTR. PARQUE INFANTIL NA AREA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	5.450,18	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2016. MELLORA DO PARQUE DA RÚA FRANCISCO RODRIGUEZ, O GRAXAL, O TEMPLE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	5.991,68	Varios	0,00
SUBV/2016. Invetimentos 2016	G70191762	AGRUPACION MUSICAL GAITEIROS AIRIÑOS DA PONTE	1.920,00	Varios	0,00
SUBV/2016. organización de actividades	V15089220	BANDA DE MUSICA DE VISANTOÑA DE SANTISO	10.451,76	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORAS ESTRUCTURAIAS E ENERXETICAS NO LOCAL SOCIAL DA ASOCIACIÓN	G15248974	A.VV. TABELIRON DE BAYO	3.999,90	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE DE FÚTBOL FEDERADO EN XERAL	G15368863	MAZARICOS CLUB DE FUTBOL	2.361,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PERSOAL DE CONFRARIA	G15032642	POSITO DE PESCADORES DE RIANXO	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Traballos silvícolas no monte de Abelán de Boiro	V15388952	MONTE VECINAL EN MANO COMUN ABELAN DE BOIRO	1.995,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ASESORAMENTO TÉCNICO A EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS E GANDEIRAS	G70434428	ASOC RURAL GALEGA	1.994,28	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Dotación de moblaxe e equipamento do local social para o funcionamento da entidade	G15969843	ASOCIACION CULTURAL TI E MAIS EU TEATRO	2.947,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Valorización e comercialización de producións forestais	V15703200	MANCOMUNIDADE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN SERRA DO BARBANZA	9.975,00	Varios	0,00
SUBV/2016. HABILITAR AULA CON BAÑOS PARA CURSOS VARIOS NO 3º PISO DA COFRADIA DE RIVEIRA	G15033087	COFRADIA PESCADORES SAN PEDRO SANTA E.RIVEIRA	11.982,94	Varios	0,00
SUBV/2016. PARA INVESTIMENTOS	G15315351	A.VV. SAN MARTIN DE MEIRAS	997,44	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de material audiovisual para as actividades	G15059355	A.P.A. C.N. MIXTO COMARCAL DE CARNOTA	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016	G15125768	CLUB DE FUTBOL BOIMORTO	2.997,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Promover un espazo que facilite a integracion social das persoas migrantes a través da aprendizaxe da	G15940414	ASOCIACION MESTURA PARA INTEGRACION SOCIAL INMIGRANTES Y EMIGRANTES	4.491,02	Varios	0,00
SUBV/2016. Práctica do fútbol federado afeccionado e fútbol base	G15380082	CLUB DE FUTBOL SANTA CRUZ DE LIANS-OLEIROS	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION SOCORRISTAS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	3.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO INFRAESTRUCTURAS BASICAS MUNICIPAIS	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	20.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Contratación persoal técnico p/atención e dinam. do Centro de Interpretación Arqueolóxica de San Roque	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	8.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TECNICO MUSEO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVICIOS MINIMOS MUNICIPAIS CONCELLO DE VEDRA 2016	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	15.046,28	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. V FESTIVAL DESORDES SONORAS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	3.981,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL MUNICIPAL	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	1.722,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programación Cultural 2016	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.042,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Financiar as retribucións do persoal técnico do Servizo de Normalización Lingüística durante 2016	P1505500G	CONCELLO DE NARON	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LIGÜÍSTICO	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE CULTURAL 2016	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	7.172,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. envellecemento activo 2016	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	1.490,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MUSICA "CARLOS LOPEZ-GARCIA	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CELEBRACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS PERMANENTES 2016	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	9.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Dinam. a vida cult. munic., logrando que a cultura pase a ser unha alternativa para un tempo de lecer	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.295,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo Lingüístico	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL NON TÉCNICO DE TURISMO E SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	4.050,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO INSTALACIÓN DEPORTIVAS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	11.455,90	Varios	0,00
SUBV/2016. Investimentos en sinalectica e mellora oficina información turística	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.998,82	Varios	0,00
2015.3110.0191.0: Cert.1.APARCADOIRO DISUASORIO EN PONTE ULLA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	54.863,59	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Planificación Cultural Concello de Bergondo ano 2016	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	3.948,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CI-5 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS 2016	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	5.221,31	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. CONCILIA V: Programa de Conciliación da Vida Familiar e Laboral	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.597,87	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DAS ACTIVIDADES CULTURAI DURANTE O ANO 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	2.897,79	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE IGUALDADE DE XÉNERO DO CONCELLO DE BRIÓN PARA 2016	P1501300F	CONCELLO DE BRION	1.399,50	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZACIÓN DE VISITAS TURÍSTICAS E EDICIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	4.099,25	Varios	0,00
SUBV/2016. EDICIÓN DE FOLLETOS PARA PROMOCIÓN DAS RUTAS E LUGARES DE INTERESE	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	2.516,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMENTO ACTIVO MIÑO 2016	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TALLERES CULTURAI E ESCOLA DE MUSICA	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	5.199,48	Varios	0,00
SUBV/2016. BRIÓN, SEN IR MÁIS LONXE	P1501300F	CONCELLO DE BRION	3.449,68	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.499,45	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	6.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. CULTURA NO MUNICIPIO 2016	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	3.520,36	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURA CONCELLO DE ORDES. ANO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	5.123,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL "SORRISOS"	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	6.484,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE TRAZO	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.992,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Actividades culturais, durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	3.570,37	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Escolas municipais música, danza, palillo, teatro e artes plást., Letras Galegas, activ. de verán...	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCION TURISTICA CAMARIÑAS 2016	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.101,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EDICION FOLLETOS DIVULGATIVOS RUTAS DE SENDEIRISMO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	3.699,30	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.598,40	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. VERÁN CONCILIA 2016	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	2.940,63	Varios	0,00
SUBV/2016. AULA DE INFORMÁTICA: Adquisición equipos electrónicos para actividades culturais e espaxemento	G70177621	A.VV. ESPASANTE	2.298,46	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO PARA REALIZACIÓN DE CURSOS,CHARLAS E BOLETÍNS	G70000450	A.VV. CAMPO DA FEIRA	3.247,53	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15703663	ASOCIACION CINEGETICA A BECACINA VILARMAIOR	1.598,37	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL ANO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTENEMENTO DE TRANSPORTE ADAPTADO	G15597610	ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE CARIÑO	535,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL 2016	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	5.849,49	Varios	0,00
SUBV/2016. IX XORNADAS DE CONSTRUCCION NAVAL EN MADEIRA E EXPOSICION FOTOGRAFICA	G70115340	ASOCIACION GALEGA DE CARPINTERIA DE RIVEIRA	1.731,66	Varios	0,00
SUBV/2016. VII EXPOSICION CANINA EN VILACHA	G70239785	ASOCIACION CULTURAL E R.VILARMON	1.098,34	Varios	0,00
SUBV/2016. Reparación de camiño: Asfaltado superficie 98 m. largo por 5 m. ancho e colocación acera 98 m. por un	G70359773	ASOCIACION CAMIÑO DOS BOUZOS	2.998,40	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REPOSICION DE TUBERÍA PARA AUGA POTABLE AFECTADAS POR CORTES DA CONSTRUCCIÓN DA	G15330574	COMUNIDADE VECINAL AS CARBALLAS	1.999,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividade e Concerto de Habaneras Agosto 2016	G15711153	ASOCIACION CORAL POLIFONICA DE CARNOTA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Organización da XXVIII Xuntanza de Gaiteiros - 2016	G15136690	BANDA DE GAITAS AIRIÑOS DE FENE	2.560,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA AGRUPACIÓN DE	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. DESPRAZAMENTO PARA REALIZAR CONCERTO MUSICAL FORA DE GALICIA	G70180815	ASOC.CULT.AMIGOS DA CORAL POLIFON.MUNICIPAL ATALAIA DE LAXE	1.624,32	Varios	0,00
SUBV/2016. Educación vocal e iniciación a solfeo e instrumentos do noso folclore	G70166673	ASOCIACION CULTURAL ARUMES DO CASTRO	1.760,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Organización de festivais e encontros de corais. Gastos de desprazamento, manutención e	G15512635	ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA SALLE	2.409,60	Varios	0,00
SUBV/2016. F0213	G15533953	ASOC. CULTURAL CORAL POLIFONICA LEMBRANZAS DE SANTA CRUZ	2.658,26	Varios	0,00
SUBV/2016. CLASES DE MÚSICA E COMPRA DO MATERIAL NECESARIO	G15526643	ASOCIACION RONDALLA DE CARIÑO	2.808,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Celebración do XIX FESTIVAL DA CANCIÓN MARIÑEIRA	G15144314	AGRUPACION ARTISTICA LUCERO DEL ALBA	2.520,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. XXVII SEMANA DA MÚSICA DA TERRA DE MELIDE	G15062482	CORAL POLIFONICA DE MELIDE	2.448,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZACIÓN FESTIVAL SONS NAS FERVENZAS E ACTIVIDADES CULTURAIS DERIVADAS	G15156466	ASOCIACION CULTURAL PENA DO CORVO	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Obradoiro de Técnica Vocal e Repertorio	G15320559	ASOCIACION AIRIÑOS DE QUENXE	1.611,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.322,16	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO E SINIALIZACIÓN DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	6.896,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Ciclo anual de teatro 2016	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	4.374,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. XVI FEIRA HISTÓRICA ARTEIXO 1900	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	9.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. APOIO AS FAMILIAS NOS PERÍODOS VACACIONAIS	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	4.247,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLAS MUNICIPAIS CULTURAIS E ACTIVIDADES PUNTUAIS	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	4.272,74	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAL GALEGO PARA O ANO 2016	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	4.772,25	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE MELLORA DE EMPREGABILIDADE ÁS MULLERES	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	4.049,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAI	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.935,87	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAI 2016	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	1.081,88	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACIÓN TURÍSTICA DE LESTEDO	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.484,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL CONCELLO DAS PONTES	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	23.009,06	Varios	0,00
SUBV/2016. FUTBOL SALA NACIONAL MASCULINO, PROVINCIAL FEMENINO E BASE CON TÓDALAS CATEGORÍAS	G70337217	5 CORUÑA FUTBOL SALA	3.000,60	Varios	0,00
SUBV/2016. PATINAXE DE VELOCIDADE	G15503618	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RABADEIRA	1.798,50	Varios	0,00
SUBV/2016. III CARRERA POR LA INTEGRACION - ENKI 2016	G70397849	FUNDACION ABRENTE	2.984,80	Varios	0,00
SUBV/2016. APOIO A PRACTICA DO DEPORTE DA NATACION ANO 2016	G70050604	ASOC.PEDROUCO DE PAIS E NAI	1.111,20	Varios	0,00
SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS VOLEI-PRAIA, CIRCUITO DE COMPETICIÓN E ACTIVIDADES DE	G15866890	ASOCIACION DEP.CULT.VOLEIPRAIA COSTA DA MORTE	1.299,87	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. DESENROLAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA DO	G15585631	A.P.A. C.P. E.G.B. N.1 DE MELIDE	1.596,00	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICION FEDERADA DE AMBITO NACIONAL	G15265473	CLUB BEISBOL Y SOFBOL CAMBRE	1.096,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Promoción da modalidade olímpica do remo no entorno do Río Mandeo,captación e formación de novos	G70460225	CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO	998,58	Varios	0,00
SUBV/2016. Financiamento do XIX Salón do Cabalo Cidade de Ferrol · Equiocio 2016 (24 ao 27 de marzo de 2016)	G15783483	CLUB DEPORTIVO EQUIOCIO	16.371,00	Varios	0,00
2015.2100.0183.0: Cert.1.PAV. E RENOV. SERV. CMÑO. NA CERCA (AGUIÑO)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	29.580,87	Varios	0,00
SUBV/2016. XORNADAS CULTURAIS SOBRE A FOTOGRAFÍA DA ULLA. BALLESTEROS 100 ANOS	G15808645	ASOCIACION XUVENIL RAICEIROS	1.498,70	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR IMPORTE	P1501300F	CONCELLO DE BRION	-3.449,68	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR IMPORTE	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	-4.598,40	Varios	0,00
SUBV/2016. BRIÓN, SEN IR MÁIS LONXE	P1501300F	CONCELLO DE BRION	3.449,67	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONOMICA	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.598,39	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Proxecto: Protección Social e Xurídica das persoas con Autismo e as súas familias.	G15681919	FUNDACION AUTISMO CORUÑA	10.095,66	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA APICO 2016. PLAN DE LOITA, INFORMACIÓN E APOIO INTEGRAL PARA AS VÍCTIMAS	G94088549	ASOCIACION POLA IGUALDADE E COEDUCACION	5.495,25	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades 2016: Clases de baile e música tradicional e III Certame - Concurso de Música Tradicional	G70117338	ASOCIACION SOCIOCULTURAL FOGO FATUO	5.021,24	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA ALUMEADO PASEO MARITIMO SARDIÑEIRO,RÚA REAL E	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	13.600,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAI	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	2.881,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. programas de envellecemento activo para as persoas maiores no ano 2016. B	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. mostras de curso de baile	G70233234	ASOCIACION CULTURAL OS VIRAPES	4.680,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Transporte para a integración 2016	G15931314	ASOCIACION DISCAPACITADOS ADISMA	1.998,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMENTO ACTIVO PARA OS MAIORES DE BRIÓN DURANTE 2016	P1501300F	CONCELLO DE BRIÓN	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. XOGOS LUDICOS E POPULARES 2016	G70002597	A.VV. NOVO MESOIRO	2.541,15	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Organización XVI Tríatlon Cidade de Ferrol, proba de circuíto galego	V70087192	CLUB TRIATLON FERROL	1.599,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MELLORA DA AUTONOMÍA PERSOAL E PREVENCIÓN DO DETERIORO FÍSICO PARA AS	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. V CICLO DE TEATRO AFECCIONADO E CAMPAÑA ANIMACIÓN Á LECTURA-XORNADAS	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	2.698,75	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SAÚDE E CALIDADE DE VIDA NA BAÑA NO 2016	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL OZA-CESURAS 2016	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	3.597,75	Varios	0,00
SUBV/2016. Subvención para o desenvolvemento da II Carreira nocturna SantYaGo 10K en Santiago de	G70226436	CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR	2.748,96	Varios	0,00
SUBV/2016. EDICIÓN DO BOLETÍN DA ASOCIACIÓN	G15894827	ASOCIACION JUBILADOS O FAROLEIRO	1.694,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA SOCIOCULTURAL 2016	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.490,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO PARA A TERCEIRA IDADE	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECEMENTO ACTIVO NA POBRA DO CARAMIÑAL 2016	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	1.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DA CASA DA CULTURA 2016 E AS NOVAS TECNOLOXÍAS MÁIS CERCA 2016	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	2.746,49	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Ferrol Forma para o Emprego	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	4.042,92	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES APA GALATEA 2016	G15245723	A.P.A. GALATEA	1.119,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Ayudas para el servicio de guardería y seguro de responsabilidad civil.	G15396872	SOCIEDADE DE CAZA E PESCA DE DODRO	1.253,45	Varios	0,00
SUBV/2016. SUSTITUCIÓN DE MADEIRAS EN PARTERRES NO ADRO DE BEMANTES	G70321518	COMISION PRO-REFORMA IGREXA BEMANTES	1.997,95	Varios	0,00
SUBV/2016. MATERIAL DE PROTECCION, RESCATE E COMUNICACIONES	G15416738	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-AS PONTES	5.995,26	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPAR EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15106412	SOCIEDAD D.Y R. NUMANCIA DE ARES	1.695,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REPRESENTACIÓN HISTÓRICA DO NADAL	G70200159	ASOCIACION CULTURAL BELENISTA SAN MARCOS DE CORCUBION	824,29	Varios	0,00
SUBV/2016. GASTO DO PERSOAL DO PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.264,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVIZO DE IGUALDADE E ATENCIÓN A MULLER	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	5.746,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR-LIBRE CONCORRENCIA	P1505500G	CONCELLO DE NARON	9.644,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CREACION ,MANTEMENTO E REFORZO SERVICIOS NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Educaconcilia	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	3.499,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA NEGREIRA CONCILIA (MERENDAS)	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	3.748,86	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación dun técnico deportivo	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Adhesión Plan Integral Laboral	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	19.929,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Peóns de limpeza viaria	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	18.294,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVICIOS MÍNIMOS	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	20.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal para cubrir servizos básicos municipais	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	15.352,85	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Mantemento e mellora espazos públicos, accesos núcleos poboacion, melloras ruas e beirarruas	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	17.460,16	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Adhesión ao programa Integración Laboral: Contratación cuadrilla de obras e dous auxiliares biblioteca	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	16.837,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO TURISMO CONCELLOS DE BOIMORTO, SOBRADO E VILASANTAR	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	3.660,00	Varios	0,00
CLUB UNIVERSITARIO FERROL.- SUBV NOM/2016.- EMC 4/2016.- PARTICIPACIÓN NA COMPETICIÓN DE	G15659261	CLUB UNIVERSITARIO DE FERROL	45.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. mellora de inmobles	G70233663	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA AIRES DA BESEÑA	3.649,36	Varios	0,00
SUBV/2016. PUNTO DE ENCONTRO DE INSERCIÓN LABORAL	G15784978	INSTITUTO GALEGO DE XESTION PARA O TERCEIRO SECTOR	11.491,10	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE VISITAS-TALLER PARA PÚBLICOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	G15347362	ASOCIACION AMIGOS MUSEO DE BELLAS ARTES CORUÑA	4.150,55	Varios	0,00
SUBV/2016. Subvención para a realización de actividades culturais destinadas aos socios da Asociación	G70411004	ASOCIACION CULTURAL DE ANTES	3.996,30	Varios	0,00
SUBV/2016. XXXVII FESTIVAL IRMANDIÑO DE MOECHE	G70277843	ASOCIACION CULTURAL IRMANDIÑOS DE MOECHE	12.712,06	Varios	0,00
SUBV/2016. XORNADAS DE PROMOCIÓN DA AMEIXA DE MUGARDOS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	3.097,60	Varios	0,00
2015.3110.0404.0: Cert.1.SUBT CUBERTA NAVE GANDO CAMPO FEIRA S RAMÓN	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	60.263,81	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. EXPO-ORDES ANO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	3.093,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. os maiores en movemento	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Mantemento da Escola Infantil Municipal de Brión durante 2016	P1501300F	CONCELLO DE BRION	8.460,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVIZO ESPECIALIZADO DE PODOLOXÍA	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.810,78	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BASICOS	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	28.364,18	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	7.595,75	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO PÁXINA WEB, ORGANIZACIÓN FEIRA DE ARTESANÍA E FESTA EXALTACIÓN	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	2.582,15	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Inserción Social no Medio	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.997,01	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Plan municipal de Igualdade e Loita contra a violencia de xénero	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	3.746,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MONITORES ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	4.998,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACTIVIDADE ANUAL EQUIPO DE FUTBOL FEDERADO DA SDC TEIXEIRO	G15288954	SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE TEIXEIRO-CURTIS	999,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CONFECCIÓN ALFOMBRA FLORAIS 2016	G15371669	ASOCIACION ALFOMBRA FLORAL DE ARES	2.496,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Sensibilización social do TDAH	G70228895	ASOCIACION COMPOSTELANA DE NIÑAS Y NIÑOS HIPERACTIVOS	4.457,64	Varios	0,00
SUBV/2016. Servizo técnico de atención ás necesidades dos nenos e persoas con discapacidade e a súa familia	G15820855	ASOC.PAIS DE NENOS E PERSOAS CON DISCAPACIDADE DAS MARIÑAS CORUÑESAS	11.885,10	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGR. E SERV.DE CONCILIACIÓN FAMILIAR EN HORARIO NON LECTVO. ACTIVIDADES	G15411143	A.P.A. SAN ISIDRO C.P. DICES	3.979,58	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR	G15436975	ASOC.FAMILIARES PERSOAS CON DESCAPACIDADE INTELECTUAL POLA PROM.SOCIAL	3.899,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Información e asesoramento a os enfermos de Diabetes	G15687262	ASOCIACION DIABETICOS FERROLTERRA	3.792,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EOR-1 ALBERGUES-REFUXIO NOCTURNO PARDO DE ATIN	G15037070	SANTO HOSPITAL DE CARIDAD	8.100,00	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICION E PROMOCION DO FUTBOL SALA EN OLEIROS E BASE.	G15758006	CLUB MERA FUTBOL SALA	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Traballos silvícolas no monte de Noal	V15313836	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN BARBANZA ENXA Y DORDO	4.995,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Participación en competición federada de fútbol	G15113525	SOCIEDAD DEPORTIVA CACHEIRAS	1.998,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Fútbol sala feminino (competición e fomento do deporte)	G15678063	CLUB SEGURIDADE GALEGA	900,13	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCION DO DEPORTE NA PARROQUIA DE NARAHIO	G15375314	UNION DEPORTIVA E CULT.NARAHIO-SAN SADURNIÑO	1.069,20	Varios	0,00
SUBV/2016. MUTUALIDADES DE FUTBOLISTAS	G15380868	CLUB DEPORTIVO SAN MAMED	1.108,38	Varios	0,00
SUBV/2016. Infraestructura e equipamento	G15257967	CLUB JUVENTUD DE CABAÑAS	601,59	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de envelhecimento activo	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	1.485,43	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Mentas activas, mentas vivas	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa envelhecimento activo ano 2016	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA A FÁBRICA DE OLEIROS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Escola de Música 2016	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	3.393,94	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Animador Cultural	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADOR/A CULTURAL 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Escola Música municipal	P1507600C	CONCELLO DE SADA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación animador/a cultural	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	4.277,13	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA E MANTEMENTO DAS PRAIAS NA TEMPADA DE VERAN 2016	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.948,74	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Limpeza de praias marítimas 2016	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	10.482,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS CAMARIÑAS 2016	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	12.745,33	Varios	0,00
FEGAMP.-25%.CONV.XUNTA GALICIA-FEGAMP-DEPUTACIÓNS P/CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15414386	SOCIEDADE DE CAZA SANTA MARIA DE BARAZON	1.908,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓN CINEXÉTICAS	G15797772	CLUB DE CAZADORES FRAGA DO REY	991,86	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓN CINEXÉTICAS	G15207988	SOCIEDAD DE CAZADORES A MAGDALENA	1.099,89	Varios	0,00
SUBV/2016. Cursos Formativos y Mejora competitiva del sector	Q1571001E	COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS DE GALICIA	997,50	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE DE FORMACIÓN QUE PERMITA INCREMENTAR A CALIDADE DA	G70158035	ASOCIACION TURISTICA COMARCAL RIA MUROS-NOIA	960,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PÁXINA WEB DA ASOC. P/PROMOCIÓN DA SÚA ACTIV. E A XESTIÓN DAS EMPRESAS ASOCIADAS	G70158035	ASOCIACION TURISTICA COMARCAL RIA MUROS-NOIA	1.099,46	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición Carpa	G70301353	A.VV. E CULTURAL SANTIAGO DE PARADELA	4.192,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Dar continuidad al funcionamiento de la Escuela Coruña en Senegal	G15507171	ECODESARROLLO GAIA	6.030,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Financiar Proyecto prevención social en niños y jóvenes en situación de riesgo. Honduras	G15730542	COLABORACION Y ESFUERZO	10.650,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	G15924558	SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAU	14.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. accións formativas no centro de formación	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	3.546,87	Varios	0,00
SUBV/2016. Acondicionamento e mellora de parques infantís do Concello de Porto do Son (CEIP DE QUEIRUGA E CEIP DE	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	8.580,51	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO E MELLORA DOS PARQUES INFANTÍS DOS CEIP CASTELAO E CEIP	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	6.182,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. XUNTANZA NAS PARROQUIAS	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Moblaxe e seguridade en instalacións municipais: edificio de usos múltiples e Casa da Xuventude	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	13.760,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO TURISMO 2016	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	5.399,01	Varios	0,00
SUBV/2016. XIV CERTAME DE EXALTACIÓN DA CAMELIA E PRANTAS ORNAMENTAIS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	2.699,90	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS FENE 2016	P1503600G	CONCELLO DE FENE	4.577,01	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2016	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	11.311,48	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO CENTRO OCUPACIONAL ASPANEPS	G15036064	ASOCIACION DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS	1.249,49	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ELABORACION DA REVISTA "A TERRA DO GANDEIRO E O AGRICULTOR"	G15115322	UNIONS AGRARIAS-UPA	4.993,74	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA MELIDE MÓVESE	G70429410	ASOCIACION DE HOSTELERIA MELIDE MOVESE	612,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. AULAS DE CONCILIACIÓN	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	3.998,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Actividades culturais	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	2.865,96	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES CULTURAIIS_2016	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	4.172,87	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO EN A CAPELA 2016	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2016 CONCELLO DE COIRÓS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN ANUAL E ESCOLAS CULTURAIIS	P1508300I	CONCELLO DE TEO	6.096,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN ANUAL CULTURAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	9.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. OBRADOIROS CULTURAIIS. CONCELLO DE MUROS 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	2.722,75	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE DIFUSIÓN CULTURAL 2016	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA HARMONIZA	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	5.897,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa Anual 2016 e Proxecto "ESCENARIOS PARALELOS"	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	5.246,00	Varios	0,00
SUBV/2016. RENOVACIÓN DE BAÑOS NO CENTRO SOCIAL	G15566151	ASOCIACION JUVENIL CULTURAL RECREATIVA DEPORTIVA A CABARCA	1.749,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERTEMENTO CULTURAL	G15653215	ASOCIACION C.R.D. SANTA MARINA DEL MONTE	1.019,45	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERTEMENTOS NO LOCAL SOCIAL DE LOGROSA	G70059472	A.VV. SAN EUTELIO DE LOGROSA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ELIMINAR FILTRACCCIONS DE AUGA E HUMIDADE NO ALAMACÉN LESTE DO LOCAL LOCAL SOCIAL	G15418312	SOCIEDAD C.R.D. O CRUCEIRO DE FEAS-ARANGA	848,35	Varios	0,00
SUBV/2016. Compra de material informático	G15973191	ASOCIACION CULTURAL RUTURAL DE AÑA	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE FERRAMENTA DE TALLER PARA OS CURSOS DE CARPINTARÍA DE RIBEIRA	G70200621	ASOCIACION CULTURAL MARIÑEIRA DE SADA OS PATEXEIROS	1.522,11	Varios	0,00
SUBV/2016. Participacion en Ligas , copas e trofeos amistosos	G70063920	CLUB BRIGANTIUM VETERANOS	1.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REMODELACIÓN ZONA BAIXO ESCENARIO	G15040413	ASOCIACION CULTURAL ROSALIA DE CASTRO	2.147,15	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE XERAL	G15696644	FUMES DO CAL	1.695,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de atención integral a persoas con síndrome de Asperger e as súas familias	G70043435	ASOC.GALEGA FAMILIAS PERSOAS AFECTAS POLA SINDROME ASPERGER	6.979,56	Varios	0,00
SUBV/2016. FELIPOP 2016	G15806037	FELICIA ASOCIACION CULTURAL	6.886,89	Varios	0,00
SUBV/2016. XXV FESTIVAL INTERNACIONAL OUTONO DE TEATRO (FIOT)	G15417165	ASOCIACION TELON Y APARTE	35.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Festival de Cinema fantástico da Coruña, FKM	G70362694	FREAKEMACINE	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS SOCIOCULTURAIS 2016	G70239991	ASOCIACION VECIÑAL XUVENIL E CULTURAL SAN CIDRE DE ANDABAO	2.963,75	Varios	0,00
2015.3110.0247.0: Cert.1.Rehab. Casa Cultura e Biblioteca de Capela	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	49.591,85	Varios	0,00
2015.3110.0407.0: Cert.1.CONEXION AO PLG.INDUSTRIAL DESDE AVDA.MUIÑO VELLO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	27.603,88	Varios	0,00
2015.3110.0407.0: Cert.2.CONEXION AO PLG.INDUSTRIAL DESDE AVDA.MUIÑO VELLO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	7.604,41	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0407.0: Cert.3.CONEXION AO PLG.INDUSTRIAL DESDE AVDA.MUIÑO VELLO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	10.028,98	Varios	0,00
2015.3110.0407.0: Cert.4.CONEXION AO PLG.INDUSTRIAL DESDE AVDA.MUIÑO VELLO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	40.820,35	Varios	0,00
2015.3110.0230.0: Cert.2.Camiño Ponteledesma a Igrexa de Oural e ou	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	25.795,97	Varios	0,00
2015.3110.0230.0: Cert.1.Camiño Ponteledesma a Igrexa de Oural e ou	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	22.483,03	Varios	0,00
2015.3110.0008.0: Cert.1.ACCESIBILIDADE PUERTA DEL SOL	P1500400E	CONCELLO DE ARES	35.867,30	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACIÓN TURÍSTICA	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	5.995,30	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Xornadas promoción económica da provincia, exaltación de produtos típicos e curso formacion	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	3.059,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellora Impermeabilización Oficina Turismo	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	6.494,22	Varios	0,00
SUBV/2016. REPARACIÓNS BEIRARRÚAS EN RÚA BISPO XOSÉ DIEGUEZ REBOREDO E RÚA ISABEL II	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	6.756,66	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO TURÍSTICO. SINALIZACIÓN ELEMENTOS PATRIMONIAIS	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	5.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. RENOVACIÓN DE SINALIZACIÓN E WEB DE TURISMO	P1501300F	CONCELLO DE BRION	5.698,59	Varios	0,00
FED. EMPRESARIOS DO BARBANZA.- CONVENIO. PLAN DE FORMACIÓN BARBANZA	V15227861	FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL BARBANZA	30.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + GUARDA DE CAMPO + DESBROCES + SEMBRAS	G70043112	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES SAN PEDRO DE CAMBAS	1.096,90	Varios	0,00
SUBV/2016. Ayudas para el servicio de guardería y seguro de responsabilidad civil.	G15426240	SOCIEDAD CAZA UNION INTERPARROQUIAL DE CAZA-TOURO	1.196,41	Varios	0,00
SUBV/2016. ADL LABS. Estratexia aproveitamento da rede de profesionais de desenvolv. local p/desenvolv. integral	G70169651	ASOC.FINISTERRAE DE PROFESIONALES DO DESENVOLVEMENTO LOCAL	1.297,28	Varios	0,00
SUBV/2016. Ayudas para el servicio de guardería y seguro de responsabilidad civil.	G15278484	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA OS LABERCOS	770,63	Varios	0,00
SUBV/2016. DESBROCES	G15300874	SOCIEDAD DE CAZA SANTA COLUMBA DE XESTEDA	2.697,29	Varios	0,00
SUBV/2016. Dotación de seguros de responsabilidade civil , accidentes , vestimenta e cursos	G15872500	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-OROSO	3.665,70	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + GUARDA DE CAMPO + DESBROCES	G15078835	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA UROGALLO DE FERROL	1.100,00	Varios	0,00
SUBV/2016. VI EDICIÓN DO CURSO DE RECUPERACIÓN DE ARTESANIA TRADICIONAL GALEGA	G15830375	ASOCIACION DE MULLERES O CANTON	1.198,67	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Equipamento dunha sala de usos múltiples para actividades da Anpa	G15370273	A.P.A. CASTRO BAXOI (PIÑEIRO)	2.023,74	Varios	0,00
SUBV/2016. PERIODICO FOUCE	G27023951	COMISIONS LABREGAS-SINDICATO LABREGO GALEGO	4.999,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ¿MAIORES CON SAÚDE IV¿	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Mantemento páxina web	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	1.801,90	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMENTO ACTIVO	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Mellorar a calidade de vida e a participación social das persoas maiores de Arteixo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. OS RECUNCHOS TURÍSTICOS DE ORDES ANO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	2.420,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. "ENVELLECIMENTO CERO V": PROGRAMA MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DAS PERSOAS	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	1.293,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Ciclo de conferencias, congresos e xornadas para emprendedores	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	12.690,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2016	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	13.994,20	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Limpeza de praias marítimas do Concello de Porto do Son no ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	15.135,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de socorristas para a piscina municipal 2016	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	2.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	5.339,52	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SUBVENCION PARA A LIMPEZA DE PRAIAS	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	8.729,83	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS DO TERMO MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA ANO 2016	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	13.033,13	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE SOCORRISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL DE BERTAMIRÁNS	P1500200I	CONCELLO DE AMES	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVIZO DE SOCORRISMO NA PRAIA FLUVIAL DE FURELOS E PISCINAS EXTERIORES	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	1.835,38	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVIZO DE SOCORRISMO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS DA PISCINA EXTERIOR O MUIÑO	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	3.250,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Dotación escenario auditorio 2016	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	5.881,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO ESCOLA DE MUSICA	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	7.018,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS. VEDRA 2016	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	2.908,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Progr.de integración laboral para a execución de obras e ser.mín. dirixidas aos veciños e poboación en	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	48.963,41	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PARA AAVV PICÓN	G15261183	A.VV. PICON	2.650,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Accesibilidade Cognitiva Persoas con TEA en Concellos da Provincia da Coruña	G15549306	FEDERACION AUTISMO GALICIA	4.193,86	Varios	0,00
SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Recuperacion da Cultura Rural Galega. Restauración de apeiros agrícolas e xogos do antergo	G15059876	ASOCIACION ESCUELA FAMILIAR AGRARIA FONTEBOA-CORISTANCO	2.199,45	Varios	0,00
SUBV/2016. Residencia de mayores "Meu Lar"	R1500053B	CARITAS DIOCESANA-CARITAS INTERPARROQUIAL SANTIAGO	12.200,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE APOIO SOCIOEDUCATIVO E REFORZO ESCOLAR	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.159,96	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PROXECTO DE CULTURA DA INCLUSIÓN A DESENVOLVERSE CO ALUMNADO DO CEIP EMILIO	G15256837	A.P.A. BREXO LEMA DO CEIP EMILIO GZLEZ.LOPEZ	1.492,64	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS NO LOCAL SOCIAL	G15947377	A.VV. SAN MAMED DE A PENA	1.958,16	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15482722	SOCIEDAD DEPORTIVA O GATILLO	1.499,19	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN TRUSS E LONA SERIGRAFIADA PARA ESCENARIO	G15089527	SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA O CASTRO	2.233,86	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONCILIAMOS: PROGRAMA DE CONCILIACIÓN	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	5.733,49	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. VI XORNADAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO E IGUALDADE. AMES 2016	P1500200I	CONCELLO DE AMES	9.449,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	5.721,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TRATAMENTO INTEGRAL DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	5.543,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ATENCIÓN MENORES DE IDADE EN SITUACIÓN DE RISCO OU CONFLICTO SOCIAL.	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	4.246,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROXECTO CONCILIANARON	P1505500G	CONCELLO DE NARON	8.017,76	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROXECTO DE EMPREGO CON APOIO	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	9.985,48	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONCILIANDO EN IGUALDADE	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	4.874,87	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION SOCIAL -EMERGENCIA SOCIAL	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	7.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de socorristas para as piscinas municipais	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS E CAMPIONATOS	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	2.998,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Pragrama de fomento da igualdade de xénero	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE OUTES	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	8.539,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE COEDUCACIÓN	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	8.492,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVIZO DE LOGOPEDIA	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	3.497,58	Varios	0,00
SANCHEZ PAZ,MARTA.-1 PZO: BECA PERFECCION ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA MÚSICA POR RENUNCIA DE SU	32720379G	SANCHEZ PAZ, MARTA	6.750,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PROMOCION DA INDEPENDENCIA NO FOGAR	G70040258	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	12.092,32	Varios	0,00
SUBV/2016. Potenciar o desenvolvemento sicomotriz e o movemento linguistico das artes	G15069008	A.P.A. LOUREDA DO CEIP SANTA MARIA DO CASTRO	1.746,11	Varios	0,00
SUBV/2016. ACCIÓNS DE IMPULSO DO FOMENTO PESQUEIRO EN CAMELLE: PERSOAL E GASTOS DE	G15338593	COFRADIA DE PESCADORES DE CAMELLE	21.980,64	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.500,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.367,74	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.400,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.277,42	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.400,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- MAYO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
2014.3281.0404.0: RESTO ANT. REFORMA FACHADA CONCELLERIA OBRAS DO CONCELLO	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	20.942,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de animadores culturais 2016 (CONTRATACION ADMINISTRATIVA)	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	2.400,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION ANIMADOR CULTURAL	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	4.499,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de animador cultural durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN ANIMADORES CULTURALS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	4.500,00	Varios	0,00
LOUREIRO TOME, HECTOR.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	32710970W	LOUREIRO TOME, HECTOR	336,00	Varios	0,00
NAVEIRA GONZALEZ, SERGIO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	54129794F	NAVEIRA GONZALEZ, SERGIO	336,00	Varios	0,00
SOLANA GARCIA, JUAN ANGEL.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	33555758T	SOLANA GARCIA, JUAN ANGEL	336,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LUQUE ROMERO, NICOLAS.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	32711203M	LUQUE ROMERO, NICOLAS	336,00	Varios	0,00
GARCIA PARDO, JORGE.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	32701096H	GARCIA PARDO, JORGE	336,00	Varios	0,00
LOPEZ MARTIN, LAUREN.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	32711896P	LOPEZ MARTIN, LAUREN	336,00	Varios	0,00
FUENTES TENREIRO,PABLO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	32712371T	FUENTES TENREIRO, PABLO	336,00	Varios	0,00
COCHON RAMONDE, ANGELA.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	79340396X	COCHON RAMONDE, ANGELA	336,00	Varios	0,00
GARCIA SANJUAN, PABLO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	79340773L	GARCIA SANJUAN, PABLO	336,00	Varios	0,00
CASTIÑEIRA PAIS, MARCO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	20624371H	CASTIÑEIRA PAIS, MARCO	336,00	Varios	0,00
LOPEZ CAGIAO, MARTIN.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	58000935H	LOPEZ CAGIAO, MARTIN	336,00	Varios	0,00
ALVES FERNANDES, DEMIAN E.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	Y1107100D	ALVES FERNANDES, DEMIAN EMANUEL	336,00	Varios	0,00
OTERO AMOEDO, ANDRES.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	32631250T	OTERO AMOEDO, ANDRES	336,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEREZ VARELA, LINO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	32671284Z	PEREZ VARELA, LINO	336,00	Varios	0,00
GRANDIO GOMEZ, MARCO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	44658889L	GRANDIO GOMEZ, MARCO	336,00	Varios	0,00
BARCIA OTERO, PABLO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	45908223Q	BARCIA OTERO, PABLO	336,00	Varios	0,00
OITAVEN FERNANDEZ, MARCELO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	33266663S	OITAVEN FERNANDEZ, MARCELO	336,00	Varios	0,00
LAMELA CAAMAÑO, ISMAEL.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	48111030K	LAMELA CAAMAÑO, ISMAEL	336,00	Varios	0,00
CASTRO LOPEZ, ALEJANDRO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	78799968J	CASTRO LOPEZ, ALEJANDRO	336,00	Varios	0,00
VENTO GESTOSO, SERGIO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	78805465J	VENTO GESTOSO, SERGIO	336,00	Varios	0,00
BLANCO QUEIJO, DENIS.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	45961570A	BLANCO QUEIJO, DENIS	336,00	Varios	0,00
FREIRE EVIA, ROCIO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	32725155L	FREIRE EVIA, ROCIO	336,00	Varios	0,00
GARCIA CAAMAÑO, IAGO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	78809863H	GARCIA CAAMAÑO, IAGO	336,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SANTOS ROJAS, FRANCISCO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	78806562Y	SANTOS ROJAS, FRANCISCO	336,00	Varios	0,00
ADRAN SUAREZ, MIGUEL.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	45872213R	ADRAN SUAREZ, MIGUEL	336,00	Varios	0,00
DIESTE GARCIA, JORGE.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	78804481H	DIESTE GARCIA, JORGE	336,00	Varios	0,00
GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	78803086A	GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL	336,00	Varios	0,00
ROMERO MOUZO, SERGIO BAUTISTA.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	78810443T	ROMERO MOUZO, SERGIO BAUTISTA	336,00	Varios	0,00
SACEDON COSTA, CRISTINA.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS	78806183H	SACEDON COSTA, CRISTINA	336,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15278724	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL	4.497,35	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15228208	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA RIO ISO	1.099,20	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15216187	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA EL HALCON	1.430,80	Varios	0,00
SUBV/2016. SUBVENCIONAR PARTE DOS GASTOS DE PERSOAL DERIVADOS DA LONXA E OFICINAS DA	G15028103	COFRADIA DE PESCADORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CARIÑO	19.984,02	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Ayudas para el servicio de guardería, seguro de responsabilidad civil e desbroces	G27276625	SOCIEDADE DE CAZADORES DE VILARIÑO	609,66	Varios	0,00
SUBV/2016. Traballos silvícolas no monte de Bealo	V15255177	COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN BEALO-BOIRO	1.995,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Fomento do Baloncesto na Coruña	G15565054	CLUB BASQUET CORUÑA	75.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. A MULTIFUNCIONALIDADE DO MONTE ENFOCADA Á PREVENCIÓN DOS INCENDIOS	G70173869	ASOCIACION MONTES DA GALIZA (MONTEGAL)	8.975,53	Varios	0,00
MIRAZ MERELAS, TOMAS.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS NATURAIS-A	47404756P	MIRAZ MERELAS, TOMAS	336,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Traballos silvícolas no monte de Cerqueiras	V15339740	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS DE CAMPELO, VILAR E CERQUEIRAS	1.500,00	Varios	0,00
ANDRADE ALVAREZ, OMAR ADJASIR.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	49331831M	ANDRADE ALVAREZ, OMAR ADJASIR	336,00	Varios	0,00
CAMBEIRO TOURIÑO, PAULO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	53304139Y	CAMBEIRO TOURIÑO, PAULO	336,00	Varios	0,00
NOYA VAZQUEZ, CRISTINA.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS NATURAIS-A	45954670A	NOYA VAZQUEZ, CRISTINA	336,00	Varios	0,00
SUBV/2016. AFORRO ENERXÉTICO NA COOPERATIVA CENTRAL DE FRADES S.C.G.	F15018534	CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP.GALEGA	9.985,86	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABELEND A GOMEZ, FERNANDO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	47366058L	ABELEND A GOMEZ, FERNANDO	336,00	Varios	0,00
SUBV/2016. FASE ASCENSO A DIVISIÓ N DE HONRA DE BALONMÁN	G70046362	ESCOLAS BALONMAN XIRIA	2.124,33	Varios	0,00
MUIÑO VARELA, CRISTIAN.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS NATURAIS-A	54129566D	MUIÑO VARELA, CRISTIAN	336,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Contrataci3n dun administrativo para o per3odo de Xaneiro a Decembro do ano 2016	G15035306	COFRADIA DE PESCADORES DE MIÑO	7.994,60	Varios	0,00
MARTINEZ TACON, PABLO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS NATURAIS-A	47381936G	MARTINEZ TACON, PABLO	336,00	Varios	0,00
SUAREZ CASTELO, JUAN CARLOS.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	32832473L	SUAREZ CASTELO, JUAN CARLOS	336,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Proyecto Viaje Hacia la Vida, tratamiento medico de ni os y ni as con enfermedades graves	G80956733	FUNDACION TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA	6.120,00	Varios	0,00
IGLESIAS LOPEZ, GUILLERMO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	58000080Z	IGLESIAS LOPEZ, GUILLERMO	336,00	Varios	0,00
VEIGA GONZALEZ, SERGIO.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS NATURAIS-A	47374115A	VEIGA GONZALEZ, SERGIO	336,00	Varios	0,00
RAPOSO LOPEZ, JACOBO MANUEL.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	53306497H	RAPOSO LOPEZ, JACOBO MANUEL	336,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PARDO DEL RIO, PATRICIA.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS NATURAIS-A	54127243D	PARDO DEL RIO, PATRICIA	336,00	Varios	0,00
SOTELO ENRIQUEZ, ALEX.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS NATURAIS-A	54130337K	SOTELO ENRIQUEZ, ALEX	336,00	Varios	0,00
SANTOS IGLESIAS, ANGELES.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS	78809393P	SANTOS IGLESIAS, ANGELES	336,00	Varios	0,00
RODRIGUEZ VIDAL, IGOR.- 1º PAGO CURSO "AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS NATURAIS-A	32715310H	RODRIGUEZ VIDAL, IGOR	336,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Feira medieval de Noia	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	3.499,53	Varios	0,00
SUBV/2016. DEPORTE PARA TODOS EN IRIXOA	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	4.736,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE O ANO 2016	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	3.495,04	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.989,44	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Servizo de Tratamento a Nenos con Discapacidades (STAND)	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	6.984,18	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	3.495,34	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. RALLYMIX TERRA DE XALLAS 2016	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	5.498,08	Varios	0,00
SUBV/2016. PLATAFORMA WEB EN LINGUA GALEGA PARA INFORMACIÓN AOS CIDADÁNS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	6.198,99	Varios	0,00
2015.2100.0196.0: Cert.1.PAV. VP SAN CRISTOVO, VILARQUEIMADO E OUTROS	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	32.541,78	Varios	0,00
2015.2101.0319.0: Cert.1.AFIRM. E ACOND. ESTR. DO XIRIMBAO E LOUREIRO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	74.900,56	Varios	0,00
2016.2100.0119.0: Cert.1.FORMIGONADO PISTAS NEGREIROA, BELLALTA E O.	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	49.478,00	Varios	0,00
CONSORCIO PROV.C/INCENDIOS E SALVAMENTO A CORUÑA.- 3.Y 4. TRIMESTRE 2016 SUBV.NOM.2016	V15859481	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	1.648.399,82	Varios	0,00
2016.2100.0200.0: Cert.1.REFORMA BIBLIOTECA E OUT. CASA DA CULTURA	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	25.743,81	Varios	0,00
2016.2100.0170.0: Cert.1.ACOND. EN SOUTO, PEDRE E PLUVIAIS EN BUXAN	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	86.000,00	Varios	0,00
2016.2100.0210.0: Cert.1.REHAB. TALLER DO FERREIRO PARA LOCAL SOCIAL	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	1.722,63	Varios	0,00
2016.2100.0210.0: Cert.2.REHAB. TALLER DO FERREIRO PARA LOCAL SOCIAL	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	27.310,45	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0210.0: Cert.3.REHAB. TALLER DO FERREIRO PARA LOCAL SOCIAL	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	36.746,02	Varios	0,00
2016.2100.0210.0: Cert.4.REHAB. TALLER DO FERREIRO PARA LOCAL SOCIAL	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	22.900,15	Varios	0,00
2016.2100.0186.0: Cert.1.SENDA PEONIL EN CARBALLO	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	27.214,62	Varios	0,00
2016.2100.0189.0: Cert.1.PAV. ABAST. SAN. ILUM. VILELA E A IGREXA, RARIS.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	46.703,59	Varios	0,00
2016.2100.0189.0: Cert.2.PAV. ABAST. SAN. ILUM. VILELA E A IGREXA, RARIS.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	61.762,93	Varios	0,00
2016.2100.0128.0: Cert.1.ADECENTAMENTO CALZADA DA RÚA DA TOSCA	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	37.983,99	Varios	0,00
2016.2100.0154.0: Cert.3.BEIR. R/IRMÁNS TOJEIRO, ALCALDE. J. VILABOY E O.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.039,76	Varios	0,00
2016.2100.0155.0: Cert.3.MELL. SERV. E PAVIM. POBOADO BARREIRO 4ª FASE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	22.801,34	Varios	0,00
2016.2100.0105.0: Cert.1.MELL. CMÑOS. PRRQ. TABOADA, VAL XESTOSO E O.	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	89.936,42	Varios	0,00
2016.2100.0150.0: Cert.1.ACONDICIO. DE FIRMES FIGUEIRA, A GARITA E OUT.	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	65.158,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0184.0: Cert.2.AGLOMER. VIAIS EN CUMBRAOS, ROADE E OUTROS	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	23.830,88	Varios	0,00
FUND.P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NVAL E ACTIV.MARITIMAS.- 6º Pago. CONVENIO.Reparación cubiertas y	G15944564	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NVAL.Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	23.051,02	Varios	0,00
2016.2100.0023.0: Cert.2.ACOND. MUSEO MARIÑAS, ESCOLA INFANTIL E OU.	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	17.766,70	Varios	0,00
2016.2100.0043.0: Cert.7.REPARACION DOS VIAIS NAS PRRQ. DE RAZO E OZA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	24.432,74	Varios	0,00
FEDERACION GALLEGA DE BALONCESTO.- SUBV. NOMINAT. CONV. 30 ANIVERSARIO COPA	V15115306	FEDERACION GALLEGA DE BALONCESTO	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. actividades culturales 2016	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	9.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programación cultural anual	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL DIVERSA 2016	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	3.299,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Actividade cultural: v Feria Modernista	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.925,97	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. REPARACIÓN E MANTEMENTO DE BENS PÚBLICOS E LIMPEZA VIARIA	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	14.954,07	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. TAREFAS: LIMPEZA VIARIA (VÍAS URB.), MTTO, ADECENTAMENTO EDIF.MUNIC.E	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	15.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVICIOS BÁSICOS EN VIMIANZO 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	23.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Cuadrilla de servizos básicos. Obras, parques e xardíns	P1508300I	CONCELLO DE TEO	25.819,46	Varios	0,00
MESA NORMALIZ. LINGUISTICA.- SUBV. NOM./2017. EMC4/2016. " A LIÑA DO GALEGO ANO 2016"	G15154610	MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. AULAS ACTIVAS DE SEGURIDADE VIARIA NA PROVINCIA DÁ CORUÑA	G62484480	STOP-ACCIDENTES ASOC.AYUDA ORIENT.AFECT.POR ACDTES.TRAFICO	5.553,44	Varios	0,00
SUBV/2016. Promocion e potenciacion do carnaval	G70030366	COMPARSA MONTE ALTO A CIEN CULTURAL Y RECREATIVA	798,84	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS PARA A MELLORA DA CALIDADE DOS SERVICIOS DA ASOCIACION ASPAS	G15031537	ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS	11.999,08	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DAS ACTIVIDADES RESIDENCIAIS	R1500061E	RESIDENCIA SAN JOSE JUBIA HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS PROV.STAGO	11.083,82	Varios	0,00
SUBV/2016. V Seminario/Workshop Internacional "Conflitos bélicos: Literatura. Educación"	G70361233	ASOCIACION ELOS-GALICIA INVEST LITERAT INF-XUVENIL	1.694,10	Varios	0,00
SUBV/2016. Proxecto de adaptación de instalación luminaria de baixo consumo en pista polideportiva e piscina.	G15057870	CLUB DEL MAR DE SAN AMARO	6.492,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. INFORMACIÓN E ASESORAMIENTO A OS ENFERMOS DE FIBROMIALXIA E OS SEUS FAMILIARES	G15752322	ASOCIACION GALEGA DE FIBROMIALXIA	5.845,86	Varios	0,00
SUBV/2016. Accesibilidade de espazos para promover a autonomía persoal no proceso de envelhecimento activo	G15048937	ASOC.PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA-T.E.A-PROV.A CORUÑA	15.880,52	Varios	0,00
SUBV/2016. Publicacións culturais en lingua galega	G15411283	ASOCIACION CULTURAL EIRA VELLA DE BETANZOS	1.334,02	Varios	0,00
SUBV/2016. DIA DE LA CIENCIA EN LA CALLE 2016	G15428956	ASOCIACION AMIGOS CASA DE LAS CIENCIAS-CORUÑA	3.001,76	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN E DEPORTE	G15637325	ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)	2.498,39	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPAÑA INTEGRAL DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN	G15552987	LIGA REUMATOLOXICA GALEGA LOITA CONTRA O REUMATISMO	12.195,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS 2016	G15735020	ASOCIACION CULTURAL VIRXE DO ROSARIO-BOIMORTO	1.047,90	Varios	0,00
SUBV/2016. Prog. "Rehabilit. integral, promoción da autonomía persoal e bienestar das persoas con discapacidade	G15038797	GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	16.999,14	Varios	0,00
SUBV/2016. Contribuir a crear cultura tecnolóxica no ámbito das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)	Q1568010A	ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS MEC	4.400,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Traballos documentación e conserv. preventiva coleccións e publicación libros de estudio e divulgacion	G15338080	FUNDACION 10 DE MARZO	12.846,68	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. FESTIVAL CASTELO ROCK	G15952195	ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA DEPORTIVA PRAIA DO CASTELO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS CULTURAI	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.994,66	Varios	0,00
SUBV/2016. SISTEMA DE CALEFACCION PARA A BIBLIOTECA XABIER P. DOCAMPO	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	4.997,58	Varios	0,00
2PZO:DOSIL GAGO, LAURA.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	53799962H	DOSIL GAGO, LAURA	1.500,00	Varios	0,00
2015.3110.0256.0: Conservación da área de ocio de Louredo	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	26.244,90	Varios	0,00
2015.3110.0245.0: Césped artificial, rego campo fútbol Os Pinares	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	52.534,35	Varios	0,00
SUBV/2016. Gran Premio de Supercross Concello de Ames	G15719883	MOTOCUB AMEIXENDA	964,06	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016	G70293410	A.VV. DE GURES AS CALDEIRAS	1.647,10	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O ANO 2016	G15545163	ANPA SAN SIMON	2.493,04	Varios	0,00
SUBV/2016. Formación para desenvolver un proxecto empresarial audiovisual	G15119795	A.P.A. C.RR.ESCLAVAS DEL SGRDO.CORAZON JESUS	834,30	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Terapias de Rehabilitación. Tardes de Terapia e Lecer.	G15821572	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER DE BERGANTIÑOS	11.181,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Xornadas Históricas e investigación Hume	V15998347	ASOCIACION DE ESTUDOS SOCIAIS HUME	1.298,44	Varios	0,00
SUBV/2016. Realización de actividades musicais, asistir a concertos, clases de clarinete,piano, etc.	G15464035	A.P.A. O EUME DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE AS PONTES	1.497,12	Varios	0,00
SUBV/2016. RUTAS EN BARCO POLO RIO EUME	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	2.996,57	Varios	0,00
2015.3110.0245.0: CERT.2 Césped artificial, rego campo fútbol Os Pinares	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	107.173,17	Varios	0,00
SUBV/2016. Alquiler de equipo audiovisual para a promoción de eventos de interese turístico.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.061,30	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Inwestimento Cultural	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	1.259,30	Varios	0,00
SUBV/2016. VESTIDO ESCÉNICO E EQUIPO DE LUCES PARA O AUDITORIO DO CSC DE MEICENDE	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	22.414,88	Varios	0,00
SUBV/2016. Material divulgativo e campaña de promoción	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	1.750,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.499,36	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PREVENCIÓN DA EXCLUSIÓN SOCIAL NO ÁMBITO EDUCATIVO E FAMILIAR	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	4.500,14	Varios	0,00
SUBV/2016. FOLLETOS TURISTICOS CONCELLO DE ROIS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	1.600,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Mantementos evolutivos e de contidos dos sitios webs municipais de Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	3.398,75	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE VALORACIÓN, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN	P1500200I	CONCELLO DE AMES	18.493,68	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ARES INSERTA SOCIAL 2016	P1500400E	CONCELLO DE ARES	7.497,77	Varios	0,00
SUBV/2016. ADAPTACIÓN SERVICIOS CENTRO CIVICO EN O FRONZAL	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	4.941,11	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. "EMERXENDO VI": Prog. espec. inclusión social dirixido de xeito integrado a persoas en risco de exc	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	7.684,30	Varios	0,00
SUBV/2016. Material divulgativo e publicidade turística 2016	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES TURISMO 2016	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	3.144,75	Varios	0,00
SUBV/2016. INVENTARIO E PLAN ESTRATÉXICO DE TURISMO DO CONCELLO DE NARÓN	P1505500G	CONCELLO DE NARON	4.799,77	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. FEIRA DE HORTICULTURA - "OS NOSOS PRODUTOS DO CAMPO"	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	3.691,29	Varios	0,00
SUBV/2016. Reforma de elementos estruturais e mellora de cerramentos na Casa de Cultura	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	8.341,65	Varios	0,00
SUBV/2016. PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICO MUNICIPAL 2016	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	3.501,00	Varios	0,00
2015.3110.0245.0: Cert.3.Césped artificial, rego campo fútbol Os Pinares	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	182.722,45	Varios	0,00
ASOC.CULT.ORQUESTA GAOS.- RESTO APORT.CONV. 175/2015 SUBV. NOM. CONC. ANO 2014, POR	G70233424	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS	1.605,17	Varios	0,00
SUBV/2016. Elaboración do Proxecto de Ordenación do MVMC de Barreira e Guiende	E15320047	COMUNIDAD VECINAL EN MANO COMUN BARREIRA Y GUIENDE	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2016	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	2.580,52	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PREPARADOS, LISTOS,...XUBILADOS!	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	7.998,14	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORAS NO AUDITORIO MUNICIPAL E EQUIPAMENTO CULTURAL	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	3.798,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	4.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	4.497,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Persoal Técnico Deportivo Municipal 2016	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Invetimentos culturais	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	3.516,38	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAS	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	4.175,76	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO E MELLORA DE CENTROS CULTURAS E PROGRAMAS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	8.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.494,45	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.498,96	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Progr.integración laboral mediante a execución obras e serv.mínimos municipais Concello Porto	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	17.620,98	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. creacion dun SNL	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	6.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	21.421,45	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO SERVICIO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do Servizo Lingüístico	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CREACIÓN DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	26.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Reforzo do servizo de normalización lingüística	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Financiar retribucións persoal téc. Serv. Normalización Lingüística durante a 2017	P1505500G	CONCELLO DE NARON	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO SERVICIO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA AGRUPACIÓN	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	6.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Creación do servizo de normalización lingüística, durante o ano 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Creación do servizo de normalización lingüística municipal	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION NORMALIZADOR LINGUISTICO	P1507600C	CONCELLO DE SADA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DOS SERVIZOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA MANCOMUNIDADE DE	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA DO CONCELLO DE	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CREACIÓN DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO SNL	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do servizo de normalización lingüística	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Creación do Servizo de Normalización Lingüística e financiación das retribucións do persoal	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	6.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0360.0: Cert.1.Senda peonil Vila - Iglesia	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	110.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0188.0: Cert.1.MELLORAS DO ARQUIVO HISTÓRICO MPAL. DE VEDRA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	14.423,07	Varios	0,00
2015.3110.0188.0: Cert.2.MELLORAS DO ARQUIVO HISTÓRICO MPAL. DE VEDRA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	11.696,93	Varios	0,00
2015.3110.0180.0: Cert.1.SENDA PEONIL A LOCAL SOCIAL DE TURCES E OUTRO	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	66.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Traballos silvícolas no monte de Cimadevila	V15375926	COMUN.MONTE VV.M.C.CIMADEVILA-BOIRO AB.-CARROFEIRO-ADUCIL-E.	4.995,00	Varios	0,00
SUBV/2016. OFICINA DE TURISMO	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	3.095,18	Varios	0,00
SUBV/2016. Accions de promoción turística do Concello de Muxía (asistencia técnica, realización de estudos, activ...	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.100,74	Varios	0,00
SUBV/2016. EXECUCIÓN DE SENDA DENDE O KM 19 DA ESTRADA AC-566 ATA A PRAIA DE PANTÍN	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	13.591,02	Varios	0,00
SUBV/2016. ELABORACION GUIAS TURISTICAS DO CONCELLO DE OUTES	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	2.946,60	Varios	0,00
SUBV/2016. Alugamento de infraestruturas ou equipamento para eventos de interese turístico.	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.141,83	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Promoción, Fomento e Recuperación Económica	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	3.400,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN VIMIANZO, 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.999,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Hormigonado de accesos zona de muelles de carga do Recinto Feiral 2016	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	13.583,48	Varios	0,00
SUBV/2016. PLAN DE DESENVOLVEMENTO DO SENDEIRISMO COMO VALOR	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	4.101,00	Varios	0,00
SUBV/2016. HUMANIZACION CAMIÑO CASA CAPADORA A CASA RAMONA E ACCESO EN LAGOA A CASA DE ROCIO	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	6.996,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Xornadas e accións formativas para promoción e desenvolvemento empresarial e	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	3.397,70	Varios	0,00
SUBV/2016. XX FESTA DA TROITA	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.997,20	Varios	0,00
SUBV/2016. CREACIÓN E ACONDICIONAMENTO DE PARQUES INFANTÍS NAS PARROQUIAS DO	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	6.198,96	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE CARRAL 2016	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.400,62	Varios	0,00
SUBV/2016. ACCIONS DE PROMOCION ECONOMICA	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	3.099,72	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DAS PÁXINAS WEB DO CONSORCIO DE TURISMO	Q6550029J	CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	2.946,99	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. MELLORAS NOS ACABADOS INTERIORES DA CASA DO CONCELLO	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	6.189,98	Varios	0,00
SUBV/2016. Promoción e posta en valor do territorio Arousa Norte	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCIÓN E CONSOLIDACIÓN DA IMAXE DO CONCELLO	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	4.897,75	Varios	0,00
SUBV/2016. SERVIZO DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	2.447,55	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PROMOCIÓN TURÍSTICA 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	3.099,60	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	3.399,98	Varios	0,00
SUBV/2016. Asistencia técnica para promoción turística e Edición de material divulgativo para promoción turística	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.299,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2016	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.311,93	Varios	0,00
SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA OFICINA DE TURISMO E SERVIZOS DE	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	3.340,00	Varios	0,00
2015.3110.0182.0: Cert.1.CAMIÑO INTERIOR EN FONTE ALVITE (ANDEADE) E OUTROS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	43.447,91	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	21.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	9.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	9.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA ANUAL 2016	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	4.985,96	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Xornadas e encontros de promoción económica	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.096,90	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento mobiliario e Equipamento Parque Infantil	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	13.594,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico-deportivo durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN INTEGRAL DE DINAMIZACIÓN NO CONCELLO DE LAXE	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	3.397,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. FORMACIÓN PARA O EMPREGO ORIENTADA Á HOSTALERÍA E FEIRAS DE PROMOCIÓN E	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.299,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de emprendemento no sector turístico e Programa de Integración Laboral das	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	4.295,11	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCION ECONÓMICA	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	3.398,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Roteiro Maker Milladoiro	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.797,49	Varios	0,00
SUBV/2016. EDICION DE MATERIAL DIVULGATIVO E CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA O 2016	Q6550029J	CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	2.001,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. NOIA SAUDABLE 2016	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	3.999,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ESCOLAS DEPORTIVAS	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.025,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades en Promoción Turística de Padrón	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.685,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA CONCELLOS OUTES E	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. FOLLETO ROTEIRO DOS MÁRTIRES/ ALUGUER INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.044,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2016	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	2.823,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ADECUACIÓN INTERIOR DO LOCAL SOCIOCULTURAL DO ADRO DE RODIS:CUBERTAS,	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	7.179,03	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTUACIÓNs DE MELLORA DE MELLORA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE CULTURA MUNICIPAL	P1502300E	CONCELLO DE CEE	6.087,19	Varios	0,00
2016.2100.0175.0: Cert.1.PAV. CMÑS. DE REGUEIRO CAVADO- A RIBEIRA, E O.	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	45.694,00	Varios	0,00
2016.2100.0176.0: Cert.1.PAV.CMÑ.MOIMENTOS-GOLPILL EIRA,O ALBEIRO E O	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	58.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15281652	SOCIEDAD CAZA PESCA Y PROTECCION NATURALEZA AYTO.CAMBRE	1.299,74	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15381114	SOCIEDAD DE CAZA CINEXETICA BOIMORTO DE LA CORUÑA	1.099,31	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRADOIROS CULTURAIS	G15589773	ASOCIACION CULTURAL O CASTELO VIMIANZO	2.747,40	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15733942	ASOCIACION SANTIAGO DE VILLAMAYOR	1.499,92	Varios	0,00
SUBV/2016. Compra dunha carpa para reforma e mellora do local social	G15821085	A.VV. ASUNCION DO DEVESO	1.998,88	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15546906	ASOCIACION DE CAZADORES PEDRAPARTIDA	2.068,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MATERIAL EMERXENCIAS E VESTUARIO AVPC DE ZAS	G15556251	AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL AYUNTAMIENTO DE ZAS	1.999,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación do club nas diferentes competicións da liga regular durante o ano 2016	G70000385	SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA	6.983,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento: 1  Portátil, 1 cañón de proxección e 1 equipo informático de sobremesa	Q1500270B	COLEXIO DE EDUCADORAS E EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA	2.199,60	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de mobiliario e equipamento para o local social	V15839566	COMISION DE FESTAS FOLGOSO TROPICAL DA PARROQUIA SANTA DOROTEA DE FOLGOSO	953,65	Varios	0,00
SUBV/2016. CREACION DESPACHO E ALMACEN P/USO XERAL,ORDENADOR,MELLORAR A	G15045594	ASOCIACION DE EMPRESARIOS COMERCIANTES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE RIVEIRA	8.495,14	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15227226	ASOCIACION DE CAZADORES DE ABEGONDO	1.590,67	Varios	0,00
SUBV/2016. Actuacións para a recompilación, catalogación, tratamento, conservación e difusión do Patrimonio	G15169949	FUNDACION LUIS TILVE	22.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Actividades deportivas 2016	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	2.500,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPAIS ANUALIDADE 2016	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.042,24	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ribeira	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Técnico deportes Vilarmaior 2016	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	4.495,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Financiar as retribucións da técnica do servizo lingüístico durante a anualidade 2016	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PESOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	4.494,92	Varios	0,00
GR.PROV. COMPOSTELA ABERTA.- REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 63ª POR JUSTIFICACIÓN GASTOS	V70469184	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA	2.700,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	4.495,31	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Animador Deportivo	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Actividades deportivas	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.260,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico-deportivo	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. programa tecnico deportivo 2016	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.497,74	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Contratación Técnico Deportes p/ planificación, coordinación e supervisión dos programas deportivos	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.499,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. XXII EDICIÓN DE ALFAROLEIROS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.499,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.498,31	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. AXUDA MANTEMENTO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación técnico deportivo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Dinamización Sociocultural 2016	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	4.692,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA ANO 2016	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR CULTURAL. CONCELLO DE MUROS 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.499,20	Varios	0,00
SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN PEÓN DE MANTEMENTO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	2.995,76	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA TECNICO DEPORTIVO 2016	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	4.494,86	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Convocatoria do programa de subvencións para contratar animadores deportivos durane o ano 2016	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.498,90	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAI 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.765,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO CONCELLO DE PADRÓN	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.030,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ALUMEADO PUBLICO NAS PARROQUIAS DE BRAGA DE, CARRES, MANDAIO E	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	5.729,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAI 2016	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	4.023,73	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	4.446,60	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral Concello de Muros 2017	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	21.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	9.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral 2017	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de Integración Laboral	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	25.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR GRABACION	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	-25.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de Integración Laboral	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	12.500,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2017	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	5.529,46	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2017	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	5.529,46	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación persoal oficina de turismo	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	8.831,94	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1506700B	CONCELLO DO PINO	6.467,42	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Axuda financiamento gasto persoal (nova contratación) para a of. turismo durante 4 meses de 2017	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	6.652,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSONAL OFICINA DE TURISMO EN VEDRA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	6.580,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO GASTOS PERSOAL OFICINA TURISMO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	9.908,23	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. GASTO DE PERSOAL DE ATENCIÓN DAS OFICINAS DE TURISMO 2017	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	9.908,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. OFICINA DE TURISMO EN ARES 2017	P1500400E	CONCELLO DE ARES	7.053,99	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	5.370,71	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Financiamento do gasto do persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2017	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.794,94	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. GASTOS DE PERSOAL OFICINA DE TURISMO 2017	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	5.064,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL OFICINA DE TURISMO DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	5.281,65	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	5.691,51	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	8.244,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO DAS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO DE MUROS, 2017	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	9.040,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación Técnico/a Turismo	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	6.510,56	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Financiación do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	7.812,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. GASTO DO PERSOAL DO PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.544,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2017	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL PARA OFICINA INFORMACION TURISTICA CAMARIÑAS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	9.836,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de personal das oficinas de turismo	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	8.388,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal da Oficina de Turismo do Concello de Mugar dos. Exercicio 2017	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	5.640,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A OFICINA DE TURISMO DURANTE O ANO 2017	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	5.177,63	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL TÉCNICO PARA OFICINA DE TURISMO DE ARZÚA	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	5.595,16	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL OFICINAS TURISMO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	7.016,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE TURISMO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	5.825,61	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	8.824,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FINANCIACION GASTO DO PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	6.220,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. PERSONAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	8.388,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Subv. para financiar gasto persoal da oficina de turismo durante 2017	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	5.125,77	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE TURISMO PARA O PIT	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	8.388,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Personal da oficina de turismo 2017	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.340,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Subvención para o financiamento do gasto de persoal para oficina de turismo 2017	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	5.261,58	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TÉCNICO DE TURISMO PARA OS CONCELLOS DE BOIMORTO,	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	6.004,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	5.772,58	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación Informador Turístico	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	4.844,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE TURISMO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	6.877,65	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Financiación del gasto de personal de las oficinas de turismo durante el ejercicio 2017	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	6.495,99	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL OFICINA TURISMO	P1507600C	CONCELLO DE SADA	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Financiamento do gasto de persoal para a Oficina de Turismo	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.094,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO ANO 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	9.397,08	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal para a oficina de información turística	P1508300I	CONCELLO DE TEO	8.316,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O PORTAL INFORMATIVO DAS FRAGAS DO EUME	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	5.784,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL DE OFICINA DE TURISMO 2017	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	6.729,94	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal para oficinas de turismo	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.220,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAL PARA A OFICINA DE TURISMO DE FREIXEIRO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	5.766,49	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSONAL OFICINA DE TURISMO 2017	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	3.760,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Persoal oficina de turismo	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	8.172,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO OFICINA TURISMO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	7.448,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de equipamento técnico	G70128459	ASOC.CULT.COMPAÑIA DE TEATRO Y DANZA EL RUISEÑOR CULLEREDO	2.144,32	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2016 SDC. BRENS	G15114267	ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL BRENS	1.616,02	Varios	0,00
SUBV/2016. Museo do Pobo Galego accesible. Aplicación para dispositivos móbiles.	G15037195	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROXECTO DE CATALOGACIÓN COLECCIÓN DO FONDO ANTIGO DE IMPRESOS NO	R1500020A	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	18.206,77	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR GRABACION	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	-5.529,46	Varios	0,00
2015.2100.0007.0: Cert.1.REP. INST. CLUBE PIRAGÜISMO RIBEIRA TAMBRE	P1500200I	CONCELLO DE AMES	25.712,63	Varios	0,00
2015.2100.0007.0: Cert.2.REP. INST. CLUBE PIRAGÜISMO RIBEIRA TAMBRE	P1500200I	CONCELLO DE AMES	12.610,24	Varios	0,00
2016.2100.0043.0: Cert.8.REPARACION DOS VIAIS NAS PRRQ. DE RAZO E OZA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	8.548,78	Varios	0,00
2016.2100.0092.0: Cert.1.CONSERV.E MANT. FIRME EN ESCARAS, MENS E OU.	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	26.233,95	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0091.0: Cert.1.MELLORA INFRAEST. NA TRAVESIA DA CAMUZA	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	19.857,49	Varios	0,00
2016.2100.0091.0: Cert.2.MELLORA INFRAEST. NA TRAVESIA DA CAMUZA	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	18.976,93	Varios	0,00
2016.2100.0091.0: Cert.3.MELLORA INFRAEST. NA TRAVESIA DA CAMUZA	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	4.846,58	Varios	0,00
2015.3110.0199.0: Cert.1.BEIRARRÚAS EN PORZOMILLOS AO LOCAL SOCIAL	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	16.056,00	Varios	0,00
2015.3110.0199.0: Cert.2.BEIRARRÚAS EN PORZOMILLOS AO LOCAL SOCIAL	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	50.944,00	Varios	0,00
2016.2100.0082.0: Cert.1.MELL. CMÑOS. DE LEDOIRA A PONTEBRATES E OU.	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	89.999,99	Varios	0,00
2016.2100.0057.0: Cert.1.ESTRADA AO PORTO -A BARQUEIRA E OUTROS	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	28.208,05	Varios	0,00
2015.3110.0356.0: Cert.1.Remodelación curva Marzo de Arriba	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	3.907,72	Varios	0,00
2015.3110.0116.0: Cert.1.PAV. E APARCAMENTO ADAPTADO LOCAL SOCIAL ROMARÍS E	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	140.700,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	4.320,00	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. XXVI Festival Internacional de Folclore	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	8.992,15	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Fomento da actividade físico-deportiva entre a poboación de Monfero	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	3.995,25	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO MUNICIPAL E MAMPARAS	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	8.414,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, AÑO 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	3.789,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLAS E ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	2.998,71	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCIÓN TURÍSTICA: MATERIAL DIVULGATIVO: ORGANIZ.DO ENTROIDO "XENERAIS DO ULLA" E	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	2.246,49	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	-8.414,12	Varios	0,00
SUBV/2016. II MOSTRA DA PESCA ARTESANAL E GASTROMÍA DE RIANXO "FESTA DA PATELA"	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	6.782,76	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de deporte inclusivo 2016	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	4.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	5.497,62	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACONDICIONAMIENTO CAMIÑO SOBREVENTÁS Á PISTA DE NOVÁS(BEIRA)	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	6.786,69	Varios	0,00
SUBV/2016. EDICIÓN MATERIAL DIVULGATIVO: GUÍAS GASTRONÓMICAS E FOLLETOS	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	3.700,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CAMPAÑA DE APOIO AO COMERCIO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	6.046,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA CONCELLO DE ORDES ANO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO MUNICIPAL E MAMPARAS	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	8.412,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA 2016	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	2.637,56	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	9.983,69	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programación de actividades deportivas Concello de San Sadurniño	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	6.044,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamentos culturais	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	14.971,40	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	1.632,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. MELLORA DO PARQUE INFANTIL DO PASATEMPO	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	15.544,00	Varios	0,00
SUBV/2016. FESTA DO MELINDRE E DA REPOSTERÍA TRADICIONAL DA TERRA DE MELIDE E EDICIÓN DE MATERIAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	3.499,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programación actividades culturais Concello de San Sadurniño	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	6.444,85	Varios	0,00
SUBV/2016. Dinamización de actividades deportivas en Arousa Norte	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	4.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL CONSORCIO AS MARIÑAS 2016	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	3.494,69	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO OFICINAS MUNICIPAIS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	6.198,09	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición mobiliario e reforma de locais municipais	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	4.554,05	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DE ACTIVIDADE FÍSICAS E SAÚDE E ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERÁN	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	4.994,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN DO DEPORTE NO CONCELLO DE OZA-CESURAS 2016	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	3.710,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Animador cultural ano 2016	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	4.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. DINAMIZACIÓN DO PROXECTO DE MUSEO A CEO ABERTO "DERRUBANDO MUROS CON	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	3.999,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Creación e implantación dun selo de calidade local para o comercio	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.044,18	Varios	0,00
SUBV/2016. Guías divulgativas Concello de Negreira	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	2.496,90	Varios	0,00
SUBV/2016. Estructuras para espacios públicos para a realización de eventos de dinamización comercial	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	18.250,44	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición e dotación de mobiliario e equipamento para servizos municipais	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	17.983,82	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA DO CONCELLO DE CAMARIÑAS 2016	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA MELLORAR A EMPREGABILIDADE DAS MULLERES E	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	3.080,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Edición de material divulgativo do Concello de Miño	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	3.197,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa Carballo Deporte 2016 de Cursos de Natación e Actividades Dirixidas	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.462,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	7.487,81	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. ¿MARATONS A CORUÑA 2016 (composta polas carreiras: C42km, C21km e C10 Km)¿	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	3.997,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Promoción do produto turístico Surf	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	2.998,38	Varios	0,00
SUBV/2016. ESCOLAS MUNICIPAIS DEPORTIVAS E ACTIVIDADES PUNTUAIS	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	4.984,66	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividade de promoción turística	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.200,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. XORNADAS DEPORTIVAS E ESCOLAS DEPORTIVAS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	2.749,60	Varios	0,00
SUBV/2016. Inversión promoción económica	P1507600C	CONCELLO DE SADA	5.445,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Realización de actividades deportivas durante o ano 2016	P1500200I	CONCELLO DE AMES	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. TROFEO DE FUTBOL II MEMORIAL ALCALDE MANUEL CANDOCIA Y CARRERA PEDESTRE	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	4.999,10	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAIS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E	P1502300E	CONCELLO DE CEE	6.785,94	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Actividade Deportiva. Escolas Deportivas 2016.	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	4.998,28	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E DIXITALIZACIÓN DE ARQUIVOS	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	5.398,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Actividades deportivas, durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Plan estratéxico do sector turístico de Ames	P1500200I	CONCELLO DE AMES	3.995,90	Varios	0,00
SUBV/2016. Adaptación de aulas do Centro de Formación e Emprego de Aldea Nova-Ames	P1500200I	CONCELLO DE AMES	5.497,96	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	P1503600G	CONCELLO DE FENE	3.998,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.138,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Financiación do gasto de persoal das oficinas de turismo	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	1.126,87	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal para a oficina de turismo	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	3.378,01	Varios	0,00
SUBV/2016. ESCUELA DE MUSICA Y ACTIVIDADES CULTURALES	V15474604	ASOCIACION CENTRO ATENCION MINUSVALID.FERROL (ACAMFE)	997,46	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PROXECTO PARA O MANTEMENTO DA ACTIVIDADE RESIDENCIAL	R1500060G	RESIDENCIA STA.T.JORNET HERM.ANC.D.PROV.STAGO	10.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DE ACTIVIDADE XERAL DO CENTRO OCUPACIONAL ASPROMOR	G15072077	ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE ORTEGAL	19.700,00	Varios	0,00
SUBV/2016.Servicio de Transporte e asistencia aos Ctros de Día que actualmente xestiona a entidade	G15620628	ASOCIACION FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER AFAL FERROL	12.962,55	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA CULTURAL MERIENSE	G15245673	SOCIEDAD MERIENSE DE STA.MARIA DE MERA	2.023,60	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURA ABERTA 2016	G15963630	ASOCIACION CULTURAL DE CARRAL CULTURA ABERTA	3.982,01	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA CULTURA LÍRICA 2016	G70053525	ASOCIACION LIRICA DE GALICIA	1.797,98	Varios	0,00
SUBV/2016. SABERES PARA O RURAL 2016	G15772882	ASOCIACION NEIRA MARCOS DE SALTO	2.586,00	Varios	0,00
SUBV/2016. GeroMotion: Programa de mobilidade para pacientes con gran dependencia	G15400682	ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) LA CORUÑA	4.976,46	Varios	0,00
SUBV/2016. CURSOS DE INFORMATICA EXCEL E ACCESS	G15452733	ASOCIACION CULTURAL JUVENIL O PEDROUZO	1.099,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	18.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Adecuación da sede e da aula de formación e renove do mobiliario	G15260979	ASOCIACION RIANXEIRA DE EMPRESARIOS	8.098,12	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades Deportivas	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.987,36	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	5.496,29	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PROGRAMACIÓN DEPORTIVA PARA O ANO 2016 DO CONCELLO DE PADRÓN	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.087,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.737,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA CONSORCIO AS MARIÑAS 2016	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	3.992,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	3.550,27	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA XERAL	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.969,30	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS PROGRAMA CULTURAL 2016	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	7.597,75	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	P1503600G	CONCELLO DE FENE	-3.998,00	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	P1503600G	CONCELLO DE FENE	3.997,99	Varios	0,00
REDEMPRENDIA.- CONVENIO. PROYECTO "SPIN 2016"	G85703247	ASOC.RED UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE INCUBACION DE EMPRESAS	50.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Festival de Ajedrez: II Torneo Cerrado MI, XVII Open-X Memorial Miro de Arteixo y I circuito comarcal.	G15660335	CLUB XADREZ ARTEIXO	4.082,33	Varios	0,00
SUBV/2016. Campaña de Promoción do Consumo nas Pescaderías de Barrio e Programación de Actividades 2016	G15772460	ASOCIACION DE MINORISTAS DEL PUERTO DE A CORUÑA	2.047,82	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICION FEDERADA DE VOLEI	G15113376	ASOCIACION DEPORTIVA XIRIA	1.997,50	Varios	0,00
SUBV/2016. AULAS TECNOLÓXICAS E VIRTUAIS. MODERNIZACIÓN DE WEB PARA OPTIMIZACIÓN EN NOVAS	G15037112	ASOCIACION EMPRESARIOS POLIGONO INDUSTRIAL TAMBRE	4.993,33	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE MOSTRAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2016 "SON VEDRA"	G15920218	ASOCIACION D.E P.DE VEDRA CASA DOS PEONS	1.798,55	Varios	0,00
2016.2100.0210.0: Cert.5.REHAB. TALLER DO FERREIRO PARA LOCAL SOCIAL	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	43.781,87	Varios	0,00
USC.- PAGO PARCIAL DICIEMBRE/2016 CONVENIO ESCUELA PRACTICAS JURIDICAS(FUNCIONAMIENTO,	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.000,00	Varios	0,00
USC.- PAGO PARCIAL DICIEMBRE/2016 CONVENIO ESCUELA PRACTICAS JURIDICAS(FUNCIONAMIENTO,	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	9.000,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.2100.0197.0: Cert.1.PAV VP SANTA COMBA, BARBEIRA, RANDUFE E OUT.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	39.744,80	Varios	0,00
2016.2100.0104.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN DA PISTA DA PONTENOVA E OUT.	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	45.602,48	Varios	0,00
2016.2100.0103.0: Cert.1.PAV. CMÑOS. LAVANDEIRA-ABADE, ACC. S, XIAO E O.	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	47.576,55	Varios	0,00
2016.2100.0194.0: Cert.1.CAMIÑO TAÑE - SEIXÁN (CABALEIROS) E OUTROS	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	38.362,22	Varios	0,00
2016.2100.0137.0: Cert.1.HUMANIZACIÓN EN SACIDO E OUTROS	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	43.889,28	Varios	0,00
2016.2100.0115.0: Cert.1.REF. RODADURA CMÑOS. CASTRO, SAN XIAO E OU.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	11.271,00	Varios	0,00
2016.2100.0115.0: Cert.2.REF. RODADURA CMÑOS. CASTRO, SAN XIAO E OU.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	77.406,63	Varios	0,00
2016.2100.0114.0: Cert.1.REF.RODADURA CMÑOS.DOSO, PEDROSO E SEDES	P1505500G	CONCELLO DE NARON	13.746,34	Varios	0,00
2016.2100.0114.0: Cert.2.REF.RODADURA CMÑOS.DOSO, PEDROSO E SEDES	P1505500G	CONCELLO DE NARON	62.255,03	Varios	0,00
2016.2100.0113.0: Cert.1.PAV.CMÑS. POMBIÑA, A CHOUSA, S,CLEMENTE E O.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	12.854,39	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0113.0: Cert.2.PAV.CMÑS. POMBIÑA, A CHOUSA, S,CLEMENTE E O.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	74.959,70	Varios	0,00
2016.2100.0191.0: Cert.1.CAMIÑO PONTE DA PEDRA O PIÑEIRO E OUTRO	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	75.780,59	Varios	0,00
2016.2100.0191.0: Cert.2.CAMIÑO PONTE DA PEDRA O PIÑEIRO E OUTRO	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	1.168,20	Varios	0,00
2016.2100.0118.0: Cert.2.PAV.CMÑOS. VILAR, SUBIDA A ANCOS E FORXA, E O.	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	2.890,60	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERSIONES CULTURAIS 2016	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	1.994,79	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Planificación Deportiva Concello de Bergondo ano 2016	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	4.993,07	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación Animador Sociocultural	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL 2016 (PARTE 1)	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	3.492,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1508300I	CONCELLO DE TEO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación Animadores culturais	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ANIMADORA CULTURAL 2016	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN PERSOAL TECNICO DEPORTIVO 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística Rois-Dodro	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	4.497,16	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO 2016	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.493,93	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística para o ano 2016	P1500200I	CONCELLO DE AMES	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE ANIMADOR CULTURAL	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. REFORMA DA PLANTA BAIXA DE SERVIZOS SOCIAIS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	11.991,82	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA CONCELLO DA POBRA 2016	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	3.970,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.172,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FINANCIACIÓN GASTOS PERSOAL TURISMO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	6.220,94	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA CONCELLO DE OUTES	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do servizo de normalización lingüística, durante o ano 2017	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CREACION, MTTO. E REFORZO SERV. NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Colaboración co mantemento do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Carballo	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do SNL do Agrupamento A Baña-Negreira 2017	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Talleres de difusión da Cultura galega empregando as novas tecnoloxías	G15583271	A.VV. PLAYA ALBA O RAÑAL	1.247,75	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Optimizar os recursos dispoñibles e desenvolver actividades de carácter cultural para o 2016	G15109911	ASOCIACION CULTURAL TERRA DE SENA	2.796,43	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PARA UN PARQUE INFANTIL PÚBLICO	G15254469	A.VV. SANTA MARIA DE ORDOESTE CAMIÑO REAL	1.799,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades culturais anpa 2016.	G15059918	ANPA CAMIÑO DE SANTIAGO DO CEIP MONTE DOS POSTES DE SANTIAGO	1.847,71	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOVER AL EMPRESARIO PARA QUE SE ASOCIE-PROMOCIÓN DE LA	G15092513	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA FERROL Y COMARCA	2.498,88	Varios	0,00
SUBV/2016. XORNADAS TÉCNICAS DE DIFUSIÓN	G15299027	CECAP GALICIA, FEDERACION GALEGA DE EMPRESAS DE FORMACION	645,17	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades anuais na provincia da Coruña de aCentral Folque, Asoc.Conservatorio de Música Tradic. e	G36480598	ASOC.CONSERVATORIO DE MUSICA TRADICIONAL E FOLQUE DE LALIN	24.996,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Desenvolv. xornadas didácticas e divulgativas para favorecer dinamicas de traballo conxunto entre	Q1500325D	COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑARIA EN INFORMATICA DE GALICIA	1.001,25	Varios	0,00
SUBV/2016. DINAMIZACIÓN DO PEQUENO COMERCIO E OUTROS SECTORES	G15206030	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE PADRON	2.956,76	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades Promovidas pola A.N.P.A. As Medoñas	G15158975	A.P.A. MEDOÑAS DEL C.P. EXB. A FRAGA	1.349,08	Varios	0,00
SUBV/2016. CONFECCION TRAXES E COMPRA INSTRUMENTOS	G70425343	ASOCIACION CULTURAL SON D'AQUI	8.512,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA CUBRIR PARTE DOS GASTOS DE PERSOAL DA	G15036544	COFRADIA DE PESCADORES DE SADA	24.981,39	Varios	0,00
2015.3110.0420.0: Cert.2.Rehabilitación da casa dos Capellanes	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	21.211,16	Varios	0,00
2015.3110.0420.0: Cert.1.Rehabilitación da casa dos Capellanes	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	15.464,51	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	15.786,34	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR BÁSICO 2017	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	8.821,92	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Plan de financiamento dos servizos sociais básicos comunitarios 2017	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	34.036,11	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROG. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O	P1500400E	CONCELLO DE ARES	22.744,11	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FINANZAMENTO SERVICIOS SOCIAIS	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	45.295,56	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PLAN DE FINANZAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS PARA O ANO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	29.300,26	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	37.586,97	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULACION POR ERROR GRABACION EN IMPORTE	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	-37.586,97	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	18.793,49	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROG. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS DO	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	31.028,97	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2017	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	26.513,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA FINANCIACION SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2017	P1506700B	CONCELLO DO PINO	16.548,63	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2017	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	12.033,19	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	19.555,77	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PLAN DE FINANCIAMENTO CARNOTA	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	15.786,34	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2017	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	25.751,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2017	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	25.751,25	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	32.511,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Financiamiento dos SS.SS. Comunitarios Municipais en 2017	P1501300F	CONCELLO DE BRION	26.513,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios no ano 2017	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	29.504,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS COMUNITARIOS 2017	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	8.821,92	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Financiamiento dos servizos sociais comunitarios municipais	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	36.264,69	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	22.744,11	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	22.741,11	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROG. FINANCIAMENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS PARA O	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	26.293,12	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017 do	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	26.497,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SRVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	29.504,40	Varios	0,00



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	19.539,49	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Financiar os Programas dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	25.751,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS.	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	12.033,19	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	28.570,36	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Asistencia económica as entidades locais na execución das súas competencias en materia de Serv.	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	25.751,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	26.497,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	15.786,34	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BASICOS	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	38.523,79	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Financiamento dos servizos sociais comunitarios.	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	35.544,41	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais 2017	P1507600C	CONCELLO DE SADA	41.542,41	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	21.064,06	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROG. FINANCIACION DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	18.793,49	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL AUXILIAR DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR BÁSICO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	17.643,83	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	22.744,11	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PLAN FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS EXERCICIO	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	25.751,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	28.021,83	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Financiamento dos servizos sociais comunitarios básicos 2017: auxiliar administrativa, téc. aux.	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	23.506,39	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SS.SS. COMUNITARIOS BÁSICOS PAR O	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	22.744,11	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1503600G	CONCELLO DE FENE	22.342,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. RETRIBUCIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL DOS SERVIZOS SOCIAIS	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	15.786,34	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	25.751,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DE SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	21.800,63	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS CONCELLO DE BOIRO -	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	32.511,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	25.751,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiación dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017.	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	29.504,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios 2017	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	25.553,77	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	16.328,21	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	22.562,91	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE ADHESIÓN Ó PLAN DE FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	25.751,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	16.548,63	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Financiamento servizos sociais comunitarios básicos 2017	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	37.789,26	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios 2017	P1508300I	CONCELLO DE TEO	32.511,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	38.535,27	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2017	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	25.751,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	33.846,27	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	25.005,24	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	28.758,39	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Plan de Financiamento de Servizo Sociais do Concello de Muros	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	26.497,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	41.542,41	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Solicitude do Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais para o	P1502300E	CONCELLO DE CEE	26.497,25	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE DE FINANCIACIÓN PARA OS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	22.741,11	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	31.028,97	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	34.584,64	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	11.829,06	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2017	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	18.793,49	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Módulo do persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico.	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	8.821,92	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	29.504,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ADHESION AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	15.786,34	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PLAN DE FINANCIAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	25.751,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	26.513,54	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	15.786,34	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	-22.741,11	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	22.744,11	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	-22.741,11	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	-17.643,83	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE DE FINANCIACIÓN PARA OS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	22.744,11	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL AUXILIAR DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR BÁSICO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	8.821,92	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MALPICA 2017	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	18.500,00	Varios	0,00
GARCIA SOUTO, MANUEL.-38º PAGO. FASE PRACT. 7º P. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA DE	52434017C	GARCIA SOUTO, MANUEL	420,50	Varios	0,00
PAGAN ARAN, MARCOS.-38º PAGO. FASE PRACT. 7º P. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA DE	46899350G	PARGA ARAN, MARCOS	420,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA.-38º PAGO. FASE PRACT. 7º P. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA DE	47379444L	MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA	420,50	Varios	0,00
ALVAREZ CHOUCIÑO, ADRIANA.-38º PAGO. FASE PRACT. 7º P. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA DE	79342006X	ALVAREZ CHOUCIÑO, ADRIANA	420,50	Varios	0,00
MARTINEZ GONZALEZ, MARIBEL.-38º PAGO. FASE PRACT. 7º P. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA DE	47379445C	MARTINEZ GONZALEZ, MARIBEL	357,84	Varios	0,00
VAZQUEZ RIVERA, SARA.-38º PAGO. FASE PRACT. 7º P. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA DE	79342734W	VAZQUEZ RIVERA, SARA	420,50	Varios	0,00
BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS.-38º PAGO. FASE PRACT. 7º P. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA DE	79339386N	BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS	420,50	Varios	0,00
MOREIRA VEIGA, OSCAR.-38º PAGO. FASE PRACT. 7º P. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA DE	79327793B	MOREIRA VEIGA, OSCAR	420,50	Varios	0,00
POSE MARTINEZ, M. LILIANA.-38º PAGO. FASE PRACT. 7º P. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA DE	79325569H	POSE MARTINEZ, MARIA LILIANA	420,50	Varios	0,00
RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO.-38º PAGO. FASE PRACT. 7º P. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA DE	47375691S	RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO	420,50	Varios	0,00
BELLO LEMA, ANTONIO J.- 38º PAGO. FASE PRACT. 7º P. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA DE	76367707W	BELLO LEMA, ANTONIO JOAQUIN	484,35	Varios	0,00
VELO LAMAS, ALEJO.-38º PAGO. FASE PRACT. 7º P. CURSO FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS. Rede	79337733S	VELO LAMAS, ALEJO	420,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Acolida de nenos/as rusos afectados pola radiación de Chernóbyl, en familias provincia da Coruña	G32298101	ASOCIACION LEDICIA CATIVA	5.600,00	Varios	0,00
SUBV/2016. DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIAIS	G70413901	ALOUMIÑOS ASOCIACION DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DA COSTA DA MORTE	900,00	Varios	0,00
2PZO:CANEDA MARTINEZ, LAURA.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS (BINV-CC)	47381892Y	CANEDA MARTINEZ, LAURA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA 2016	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	3.618,12	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento Técnico de Audio para o Pazo da Cultura de Narón	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	6.487,57	Varios	0,00
SUBV/2016. Proxector para o Teatro Coliseo Noela	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	5.044,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS, SOCORRISMO E ED.FISICA. CONTRA A	P1503600G	CONCELLO DE FENE	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA EQUIPAMENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	6.249,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Realización de actividades culturais durante o ano 2016	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.890,12	Varios	0,00
SUBV/2016. Convocatoria do programa de subvencións para infraestrutura e equipamento cultural durante o ano 2016	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.043,65	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. MUXÍA, ACTIVIDADE FÍSICA, EDUCACIÓN E SAÚDE 2016	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.990,14	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. DOTACIÓN E MELLORA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	3.791,96	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICA TEATRALIZADAS POLO CONCELLO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.452,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN A CONCELLOS PARA A CONTRATACIÓN DO ANIMADOR CULTURAL	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.496,09	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016.ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORAS DE EQUIPAMENTO NO CENTRO CULTURAL, SALA NASMU E ESMU DE	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.897,76	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTOS LOCAIS MUNICIPAIS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.493,92	Varios	0,00
ASOC.COLECT.COCINEROS DE CORUÑA.-CONVENIO/2016 ACTIVIDADES PROMOCIÓN	G70482757	ASOCIACION COLECTIVO DE COCINEROS DE A CORUÑA	19.871,80	Varios	0,00
SUBV/2016. REPARACIÓNS E MELLORAS NA CASA DA CULTURA	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.249,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA ANUAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	2.995,99	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALS E AUDITORIO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	17.660,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Inversión cultural	P1507600C	CONCELLO DE SADA	5.786,62	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMIENTO CULTURAL ANO 2016	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE CULTURAL CONCELLO DA POBRA 2016	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	4.033,30	Varios	0,00
SUBV/2016. Eliminación humedades cubertas, fachadas e paramentos da Torre de Bermúdez (Sede oficial Museo Valle)	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	4.787,85	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCIÓN TURISTICA DE ORTIGUEIRA.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.716,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Subvención socorrismo para o Concello de Padrón durante o ano 2016.	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVIZO DE SOCORRISMO NA PISCINA MUNICIPAL DE CASTROS DO BOSQUE DE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	997,89	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Servizo de obras e limpeza viaria	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	25.022,61	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Programa de integración laboral	P1503600G	CONCELLO DE FENE	23.523,98	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1508300I	CONCELLO DE TEO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO DE AMES	P1500200I	CONCELLO DE AMES	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA PARA O ANO 2017	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ROIS-DODRO	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	6.000,00	Varios	0,00
CONC. TOQUES.- CONVENIO. Abastecemento de augas a Vilouriz e Fondevila	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	33.203,11	Varios	0,00
CONCELLO DE O PINO.-2º PZO ( 60%) .CONVENIO. Local sociocultural en Santiso, parroquia de Castrofeito	P1506700B	CONCELLO DO PINO	96.761,28	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	9.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	26.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Melloras no salón de actos (zona proxeccións) e no vestíbulo da sede colexial.	Q15660071	COLEGIO OF SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMON.LOCAL	2.999,44	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de mantemento do Centro de Día e Ocupacional Misela	G15450208	MISELA (ASOC.PERS.DISC.COMARCA NOIA-MUROS)	21.123,93	Varios	0,00
SUBV/2016. REHABILITACIÓN DA FONTE DA FRAGA	G15398373	A.VV. SAN XORXE DE VILARMAIOR	1.999,71	Varios	0,00
SUBV/2016. Gastos relativos ao desenvolvemento de actividades deportivas en competicións federadas	G70226436	CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR	3.197,25	Varios	0,00
SUBV/2016. Amigos da Ópera de Santiago de Compostela - Programa Lírico 2016	G70251079	ASOCIACION AMIGOS DA OPERA DE SANTIAGO COMPOSTELA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PINTURA LOCAL SOCIAL	G15141153	MUJERES RURALES SANTA MARIA URDILDE	1.899,60	Varios	0,00
SUBV/2016. XORNADAS DE DIFUSIÓN	G15687106	CECAP CORUÑA ASOCIACION DE EMPRESAS DE FORMACION	629,20	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DOS LOCAIS PARA SERVIZO DO COMEDOR SOCIAL	V15593668	CENTRO SOCIAL SAN XOAN BAUTISTA DE CARBALLO	11.962,40	Varios	0,00
SUBV/2016. Ayudas para desbroces e limpeza de montes e seguro de responsabilidade civil.	G15214190	SOCIEDAD DE CAZA CASTELO DE VITRES	1.199,98	Varios	0,00
SUBV/2016. MERCAR , DECORADOS, ATREZZO E VESTIARIO GRUPO DE TEATRO ABRIL DE LUME E FERRO	G15969264	ASOCIACION DE TEATRO E CULTURA ABRIL DE LUME E FERRO	4.304,00	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Ayudas para el servicio de guardería, seguro de responsabilidad civil e desbroces	G15287741	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA PADRON	1.497,28	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de formación	G15797970	ASOCIACION PROFESIONAL XORNAGA	997,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Acondic. instalac. utilizadas p/desenvolver as actividades do POLO DE ESTUDOS DA PANIFICACION E	G15299357	FEDERACION ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS DE GALICIA	2.992,12	Varios	0,00
SUBV/2016. Mantemento do programa de intervención terapéutica-ocupacional para persoas con discapacidade de A Xanela	G15224330	A XANELA ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS	11.898,70	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de mobiliario e equipamiento informático para a sede e creación dunha nova páxina web da	Q1570001F	CAMARA OFICIAL MINERA DE GALICIA	998,40	Varios	0,00
SUBV/2016. ACCESOS, APARCAMENTO E CERRE DO NOVO CEMENTERIO DE VILASANTAR	G70248968	A.VV. DE VILASANTAR	5.487,73	Varios	0,00
SUBV/2016. Proxecto de Inserción Laboral para Persoas con Enfermidade Mental	G15545353	FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)	17.916,70	Varios	0,00
SUBV/2016. INFORMATIZACION DAS NOVAS DELEGACIONES	G79251880	SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA	1.432,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de equipamento informático	G15148885	ASOCIACION GRAN AREA COMERCIAL OBELISCO	1.680,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Conservación e restauración do rexistro "Quincena" do órgano da igrexa de San Martiño	G15934508	ASOC.CULT. E PROTECCION PATRIMONIO PARRQUIA O TAPAL SAN MARTIÑO DE NOIA	12.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Adquis. material p/proxectos que están en proceso de desenvolvemento (audiovisual, sonoro e	G70319694	ASOCIACION CULTURAL TURBINA	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Material técnico e informático	G70068259	ASOCIACION CULTURAL TEATRO NO ARAMIO	9.248,96	Varios	0,00
CONC. FERROL.- CONVENIO COLAB. CICLO "A MÚSICA DA ILUSTRACIÓN 2015"	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	20.821,48	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SANAUGA 2016	P1500200I	CONCELLO DE AMES	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMENTO ACTIVO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Reforma e equipamento dun inmobile municipal, parroquia de Oza, para conversión nun centro de formación	P1508300I	CONCELLO DE TEO	9.955,35	Varios	0,00
SUBV/2016. Pavimentacións nos lugares de Iñobre e Meco e Saneamentos en Traba e Somoza.	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	13.535,38	Varios	0,00
SUBV/2016. ACCIÓNS DE POSTA EN VALOR DA LAGOA DE TRABA E A SÚA CONTORNA	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.087,20	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	6.188,50	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	5.379,72	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL DA SILVA E PARQUE ACUÁTICO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	3.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAN DE OBRAS E SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	10.886,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DO CONCELLO DE MELIDE	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	12.039,05	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. APOIO AOS SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPAIS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	14.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	15.257,86	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DE ZONAS VERDES E LIMPEZA VIARIA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	13.649,74	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal para servizo mínimos municipais	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	22.669,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TÉCNICO PARA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	P1507600C	CONCELLO DE SADA	5.690,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE DOUS AXENTES DE TURISMO NO ANO 2016	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	3.397,63	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE CERCEDA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	3.620,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. FINANCIACIÓN GASTO DE PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.734,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	8.817,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAMETRAXES "CURTOCIRCUITO	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	42.478,75	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	18.786,83	Varios	0,00
2015.3110.0156.0: Cert.1.ACONDIC. DA CONTORNA DA PISCINA MUNICIPAL DE SAN S	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	67.729,24	Varios	0,00
2015.3110.0156.0: Cert.2.ACONDIC. DA CONTORNA DA PISCINA MUNICIPAL DE SAN S	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	38.049,87	Varios	0,00
2015.3110.0286.0: Cert.2.Reordena. e mell.exteriores colexio San Ramón	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	13.460,76	Varios	0,00
2015.3110.0286.0: Cert.1.Reordena. e mell.exteriores colexio San Ramón	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	30.975,43	Varios	0,00
2015.3110.0288.0: Cert.1.Pav e mell camiños de Vigo, Casaloudsa e outro	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	42.350,00	Varios	0,00



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0204.0: Cert.1.AGLOM. PRRQ FILGUEIRA DE BARRANCA, FILGUEIRA DE TR	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	89.900,00	Varios	0,00
2015.3110.0190.0: Cert.1.ESPAZO PÚBL. ESTACIÓN DE FERROCARRIL STA. CRUZ DE R	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	39.680,32	Varios	0,00
2015.3110.0350.0: Cert.1.San. camiño Lamela (Carnoedo) e Lácere	P1507600C	CONCELLO DE SADA	9.830,86	Varios	0,00
2015.3110.0350.0: Cert.1.San. camiño Lamela (Carnoedo) e Lácere	P1507600C	CONCELLO DE SADA	9.830,86	Varios	0,00
2015.3110.0350.0: Cert.2.San. camiño Lamela (Carnoedo) e Lácere	P1507600C	CONCELLO DE SADA	27.272,77	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDAD	P1507600C	CONCELLO DE SADA	-9.830,86	Varios	0,00
2015.3110.0350.0: Cert.3.San. camiño Lamela (Carnoedo) e Lácere	P1507600C	CONCELLO DE SADA	12.863,98	Varios	0,00
2015.3110.0347.0: Cert.1.Pavimentación rúa do Río e Trav. da rúa Obra	P1507600C	CONCELLO DE SADA	23.077,28	Varios	0,00
2015.3110.0347.0: Cert.2.Pavimentación rúa do Río e Trav. da rúa Obra	P1507600C	CONCELLO DE SADA	59.745,47	Varios	0,00
2015.3110.0159.0: Cert.1.URB PARCIAL EN AGRA DE ABAIXO E AB. EN O COCHÓN	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	29.698,89	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0158.0: Cert.1.PAV CAMIÑO PONTELLAS-SOUTOCALVO, PROSPES-PENACASTR	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	70.500,00	Varios	0,00
2015.3110.0157.0: Cert.1.SENDA PEONIL ENTRO O EIREXADO E A PENA (NARAÍO).	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	35.512,08	Varios	0,00
FUND. SANTIAGO REY FERNANDEZ-LATORRE.- CONVENIO. PROGRAMA VOZ NATURA 2016	G15620651	FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ-LATORRE	72.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Promoción das Escolas non federadas de Natación e Triatlón de Base no Inef de Bastiagueiro	G15160773	AGRUPACION DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE	4.485,23	Varios	0,00
SUBV/2016. NOS CONTAMOS	G15071343	ASOCIACION CULT.DE MUJERES CONCEPCION ARENAL	1.859,64	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICIÓN FERDERADA DO PORTEÑO FC	G15612351	CLUB DE FUTBOL PORTEÑO	998,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Axudas para a vixilancia das Autorizacións marisqueiras da Agrupación de Mariscadoras "Río Anllóns"	G15234727	AGRUPACION DE MARISCADORAS DO ESTEIRO DO ANLLONS	7.496,28	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION DO EQUIPO EN COMPETICION DEPORTIVA FEDERADA	G15246259	CLUB TRIATLON CORUÑA	1.098,89	Varios	0,00
SUBV/2016. GALA FIN TEMPADA	G15614852	ASOCIACION DE CLUBES GALEGOS DE FUTBOL	1.997,60	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	G15128283	SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL MANIÑOS	2.498,60	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PROMOCIONAR FUTBOL BASE EN CARREIRA	G15356488	CARREIRA CLUB DE FUTBOL	2.499,65	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS E APOIO O DEPORTE	G70131982	CLUB DEPORTIVO XERION	700,00	Varios	0,00
SUBV/2016. curso, obradoiros, xornadas e charlas durante o ano 2016	G70453071	ASOCIACION MULLERES RURAIS COMARCA TERRA DE MELIDE ALECRIN	918,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN DEPORTIVAS FEDERADAS DURANTE O ANO 2016	G70045836	CLUBE DEPORTIVO RESMON C.F.	1.599,84	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades conmemorativas do XX aniversario de Cuac FM	V15526734	COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS	5.097,13	Varios	0,00
SUBV/2016. Inversión e acondicionamento de espazos para formación e actividades culturais	G15229057	ESCUELA DE TIEMPO LIBRE DON BOSCO	2.268,00	Varios	0,00
SUBV/2016. VIVENDA CON APOIO	G15052434	ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	10.980,81	Varios	0,00
SUBV/2016. CREACION DO PORTAL WEB, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E SISTEMAS DE SEGURIDADE	G15042617	FEDERACION PROVINCIAL DA CORUÑA DE A.P.A.DE CENTROS PUBLICOS	2.068,88	Varios	0,00
SUBV/2016. ESCOLA DE MÚSICA SEVERIANO ESTÉVEZ	G15041452	AGRUPACION MUSICAL ALBENIZ	3.203,69	Varios	0,00
SUBV/2016. Potenciación do programa Muros Vila de Auga e Sal mediante a mellora de equipamentos p/ servizo de	G70444336	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL AUGA E SAL	12.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	G70300983	ASOCIACION VECIÑAS E VECIÑOS SAN ADRIAN DE TOBA	924,40	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO NUNHA ESTRUTURA MÓBIL PARA RESGARDARSE E REALIZAR	G70452420	XUVENTUDE DE ALBORES	1.022,45	Varios	0,00
SUBV/2016. Reforma e mellora inmoible propiedade da "Soc. Recreativa, Cult. e Deportiva de Sada" sito na Agra de	G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	7.761,11	Varios	0,00
SUBV/2016. Proporcionar terapias de rehabilitación a pacientes con dano neurolóxico (fisioterapia)	G70246558	FUNDACION FOLTRA	7.745,17	Varios	0,00
TESORERO P.-JUNIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.400,00	Varios	0,00
TESORERO P.-JUNIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	Varios	0,00
TESORERO P.-JUNIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.-JUNIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.500,00	Varios	0,00
TESORERO P.-JUNIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.-JUNIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.400,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.-JUNIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.-JUNIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.740,00	Varios	0,00
TESORERO P.-JUNIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. O Son da Terra: Ciclo de actuacións musicales	G70213970	A.VV. CULTURAL E PRESTADORA SERVICIOS A MOCIDADE A CARREIRA	1.198,76	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamentos básicos para local social da Asociación de Veciños San Martiño	G15580251	A.VV. SAN MARTIÑO	2.199,80	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION EN COMPETICION FEDERADA DE AMBITO AUTONOMICO	G15628894	CLUB BALONCESTO COSTA ARTABRA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellora de infraestruturas gandeiras no monte Barbanza de Lesón	V15810419	COMUNIDADE DE MONTES VECINAL BARBANZA DE LESON	5.999,62	Varios	0,00
SUBV/2016. Certame para a promoción e difusión de emprendedores/as musicais	G15817935	ASOCIACION DESARROLLO LOCAL DELOA	10.725,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADOR DEPORTIVO CONCELLO DE RIVEIRA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	4.496,07	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Servizos Sociais Comunitarios Municipais	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	22.744,10	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. XIMNASIA +65	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	18.793,48	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.499,01	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATO DE SERVICIOS DEPORTES	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	4.498,69	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROXECTO DE SAÚDE E CALIDADE DE VIDA 2016	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	3.000,00	Varios	0,00
2015.2101.0309.0: Cert.1.REDE FECAIS E PLUV. POLIDEP.COLEXIO TARRIO E OU.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	20.054,13	Varios	0,00
2016.2100.0200.0: Cert.2.REFORMA BIBLIOTECA E OUT. CASA DA CULTURA	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	45.697,91	Varios	0,00
2016.2100.0193.0: Cert.1.PRAZA EN SANTAIA (GORGULLOS) E OUTROS	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	37.500,01	Varios	0,00
2016.2100.0136.0: Cert.1.HUMANIZACIÓN NO NÚCLEO DE ALBEIDA E OUTR.	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	56.396,42	Varios	0,00
2016.2100.0021.0: Cert.1.MELLORA VIAS PUBLICAS DO CARREGAL E GALERA	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	43.090,45	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0052.0: Cert.1.ADECUACIÓN ESTRADA DE CABALERIZA A CANOSA	P1502300E	CONCELLO DE CEE	92.687,09	Varios	0,00
2015.3110.0349.0: Cert.1.Pav. camiño Campo de Sar-Costa Soñeiro	P1507600C	CONCELLO DE SADA	34.500,00	Varios	0,00
ASPABER.- SUBV. NOM. PARA FINANCIAR REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE DIA E TRASLADO DO	G15031669	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	8.811,03	Varios	0,00
2014.3281.0401.0: ANT. REPARACION CAMIÑO AGRO DO MUIÑO (ORTOÑO) E OU	P1500200I	CONCELLO DE AMES	14.910,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CURSO DE NATACIÓN EN PISCINA CLIMATIZADA	G15116080	A.P.A. C.N. COMARCAL DE CURTIS-ESTACION	1.499,11	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE XERAL. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓNS DE FÚTBOL DE DEPORTISTAS	G70138086	ASOCIACION DEPORTIVO-CULTURAL NEGREIRA-VETERANOS	1.497,81	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZACIÓN COMPETICIÓNS E ACTIVIDADES DE INVERNO 2016	G15787385	CLUB DEPORTIVO COSTA BERGANTIÑA	4.499,04	Varios	0,00
SUBV/2016. Parque Infantil	G15246853	A.VV. PONTE CALEXA	3.499,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Gastos xerais da actividade deportiva: Persoal, Seguridade Social, Viaxes, Federación, Seguros e outros	G15238678	CLUB DEPORTIVO ESQUIO	13.989,02	Varios	0,00
SUBV/2016. FO103B/2016 - COMPETICION FEDERADA AMBITO INFERIOR A NACIONAL DURANTE 2016	G70160114	CLUB DE HOCKEY COMPOSTELA	5.277,20	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. FERROLTERRA EMPRENDE 2016	G15912520	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL	7.300,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación en competicións autonómicas, nacionais e internacionais	V70087192	CLUB TRIATLON FERROL	5.494,10	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPAR EN COMPETICIÓNS OFICIAIS DE ÁMBITO INFERIOR A NACIONAL	G15255789	SOCIEDAD DEPORTIVA XUÑO	986,19	Varios	0,00
SUBV/2016. XORNADAS DE FORMACIÓN	G15673049	FUNDACION MESTRE MATEO	1.847,17	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA 2016	G15552458	CLUBE DE FUTBOL DUMBRIA	5.996,97	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURALES 2016	G15229982	CENTRO ESTUDIOS MELIDENSES-MUSEO TERRA MELIDE	25.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA LIMPEZA DE PRAIAS CONCELLO DE CEE 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	10.368,75	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2016	P1505500G	CONCELLO DE NARON	9.558,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Limpeza de praias marítimas, anualidade 2016	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	12.745,33	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE XERAL. COMPETICIÓ LIGA FEDERADA FUTBOL-SALA AUTONÓMICA 1ª	G15555733	CLUBE PEÑA SAN CRISTOBO	898,80	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS NO CEIP O GRUPO	G15315690	A.P.A. SANTA UXIA CEIP O GRUPO	1.499,77	Varios	0,00
SUBV/2016. Financiación para realización das actividades extraescolares que permitan a conciliación laboral	G15315856	A.P.A. VILABOA CEIP SOFIA CASANOVA	937,00	Varios	0,00
SUBV/2016. A MAXIA DÁ PALABRA.	G15059827	A.P.A. C.MARISTA CRISTO REY DE LA CORUÑA	822,68	Varios	0,00
SUBV/2016. Monitores para aula de informatica, cpu novas. Tarima p/aula de teatro, persianas o estores p/mesma aula	G15099914	A.VV. SANTA MARINA DEL VILLAR	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DA CORAL E OBRADOIROS - PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016	G15625494	ASOCIACION CULTURAL CRUCEIRO DO MONTE	1.797,58	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA DO CLUB	G70174982	CLUB DEPORTIVO PONTE CAMPORRAPADO	1.997,58	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION LA LIGA AUTONOMICA DE FUTBOL DE GALICIA	G15206840	AGRUPACION DEPORTIVA CULTURAL MOECHE	1.166,40	Varios	0,00
SUBV/2016. Compra de Motor foraborda, Equipacións deportivas e Remos	G15087208	CLUB DE REMO RIANXO	5.993,75	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION DE EQUIPOS FEDERADOS EN COMPETICIONS DEPORTIVAS	G15994684	SALVORA CLUB DE FUTBOL	1.996,90	Varios	0,00
SUBV/2016. Campionato Provincial de Ximnasia 2016	G32023210	FEDERACION GALLEGA DE GIMNASIA-DELEGACION A CORUÑA	1.525,20	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL 2016 ÁMBITO INFERIOR A NACIONAL	G15592397	SOCIEDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ DE MONTAOS	1.444,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación do equipo en 2ª Rexional Grupo 5º	G15531163	AGRUPACION DEPORTIVA QUEIRUGA	814,45	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación nas Competicións da Federación Galega de Fútbol nas categorías xuvenil e	G15481195	UNION DEPORTIVA MONTE LOURO	1.997,50	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPRA EMBARCACION Doble Scull , CON PALAMENTA Y REMOS	G15161359	CLUB DE REMO SAN FELIPE	5.994,03	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRADOIROS ANUAIS DE: BAILE, MÚSICA E TEATRO TRADICIONAL.	G15458037	ASOCIACION R.C. Y D. SAN MARTIN DE RAZO	3.253,00	Varios	0,00
SUBV/2016. A cultura da doazon como elemento integrador e solidario	G24299422	FUNDACION NACIONAL FUNDASPE	3.500,20	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN CARPA PARA REALIZAR EVENTOS	G70313572	A.VV. DE FOXADO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE XERAL RELACIONADO CON MUNDO DA PATINAXE ARTÍSTICA FEDERADA	V70149190	CLUB PATIN CONXURO A LARACHA	1.996,75	Varios	0,00
SUBV./2016. FURGONETA 9 PRAZAS	G70175401	ASOCIACION AMBIENTAL SENDA NOVA	6.031,54	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORAS NO CAMPO DE FÚTBOL DE SANTIAGO DE OIS, MELLORAS NAS PISTAS DE TENIS DE	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	3.988,41	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. MOBILIARIO SALA DE REUNIÓN E PRENSA DO COMPLEXO DEPORTIVO	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	3.996,54	Varios	0,00
SUBV/2016. SUBVENCIÓN CONVOCATORIA DO PROGRAMA P/INFRAESTRUCTURA E	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	5.642,47	Varios	0,00
SUBV/2016. Loxística deportiva Arousa Norte	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REPARACIÓN FACHADAS E CARPINTERÍA INTERIOR POLIDEPORTIVO DE ZAS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	8.983,41	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MOSTRA DE TEATRO GALEGO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	10.635,89	Varios	0,00
CEIDA.- CONVENIO. PROG. EDUC., FORMA. Y DIVULG. AMBIENTAL DEFENSA Y PUESTA EN VALOR	V15653298	CENTRO EXTENSION UNIVERSITARIA E DIVULG.AMBIENTAL DE GALICIA	50.000,00	Varios	0,00
CONC. CARBALLO.- CONVENIO. MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	18.845,71	Varios	0,00
2015.3110.0362.0: Cert.1.Acond. espazo de lecer. Praza circular dos Tilos	P1508300I	CONCELLO DE TEO	36.251,96	Varios	0,00
2015.3110.0362.0: Cert.2.Acond. espazo de lecer. Praza circular dos Tilos	P1508300I	CONCELLO DE TEO	13.661,66	Varios	0,00
2015.3110.0365.0: Cert.1.Reurbanización núcleo de Fornelos. Fase II.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	57.424,01	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0365.0: Cert.2.Reurbanización núcleo de Fornelos. Fase II.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	59.213,55	Varios	0,00
2015.3110.0197.0: Cert.1.MELL ACC.CANABOSO E CALLOBRE AO LOCAL SOCIAL CUIÑ	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	22.138,98	Varios	0,00
SUBV/2016. XII Anuario de Estudos do Barbanza - VI Romaría das Letras no Barbanza - Premios Barbantia da Cultura	G15972490	ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA	14.890,98	Varios	0,00
SUBV/2016. Desenvolver activ. de Promoción económica no eido da Pesca na Provincia da Coruña no ano 2016.	G70357173	FUNDACION RENDEMENTO ECONOMICO MINIMO SOSTIBLE E SOCIAL	4.797,91	Varios	0,00
SUBV/2016. Xornadas para a valorización da produción forestal na provincia da Coruña	G15560576	ASOCIACION SECTORIAL FORESTAL GALEGA	9.989,81	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS EXTRAESCOLARES 2016	G15068737	ASOCIACION TRASTAMARA P.Y A. C.P. EGB ENTREPUNTES	1.199,13	Varios	0,00
SUBV/2016. Traballos silvícolas no monte da Galea	E15233778	MONTE VECINAL EN MANO COMUN GALEA	1.995,00	Varios	0,00
SUBV/2016. VII TORNEO FUTBOL BASE PAIOSACO	G15364326	CLUB UNION DEPORTIVA PAIOSACO	607,50	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	G70186630	ASOCIACION EGUEIRE	1.248,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL E ACTIVIDADE DE FÚTBOL SALA BASE	V15999899	CLUB O ESTEO FUTBOL SALA	5.988,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE NATACION Y WATERPOLO	G15115900	CLUB NATACION CORUÑA	3.489,20	Varios	0,00
SUBV/2016. PROXECTO DE ARTES ESCÉNICAS PARA A INCLUSIÓN SOCIAL	G70429998	ASOCIACION CULTURAL LA QUINTA DEL ARTE	3.761,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Talleres e conferencias formativos en igualdade e respeto para familias e xovenes.	G70272364	ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA RAIOLA DE BETANZOS	1.694,10	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DO COMERCIO DE BETANZOS	G15153869	ASOC.COMERCIANTES Y EMPRES.DE BETANZOS CTRO.COMERCIAL ABERTO	12.048,75	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SINALIZACIÓN TURÍSTICA E ACONDICIONAMENTO DE RUTAS DE SENDEIRISMO	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.477,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACION TURISTICA DA MANCOMUNIDADE DE ORDES	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programas de Envelhecimento Activo para persoas maiores	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	339,81	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACION NO CONCELLO DE PADERNE E ACONDICIONAMENTO DOS MUIÑOS	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	5.892,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACIÓN TURÍSTICA NA ZONA RURAL	P1500400E	CONCELLO DE ARES	6.345,24	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Mellora de páxinas web e aplicación para a promoción turística do Concello durante o exercicio 2016	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	5.394,43	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. AULA SOCIOCULTURAL PARA MAIORES-TALLERES DE	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Área de pernocta para autocaravanas e ruta turística no seu entorno.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	5.889,60	Varios	0,00
SUBV/2016. APLICACIÓNS TURÍSTICAS ONLINE E SINALIZACIÓN LUGARES SINGULARES DE SANTA COMBA 2016	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	6.597,40	Varios	0,00
SUBV/2016. Inversións en promoción turística durante o exercicio 2016	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	6.997,91	Varios	0,00
SUBV/2016. Sinalización e equipamento relacionado coa promoción turística para as praias	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.697,35	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERTimos no turismo de Vedra 2016	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	6.694,61	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. "ACTIVA EMPREGO": CURSOS DE FORMACIÓN DIRIXIDOS A MULLERES E Á MOCIDADE P/BUSCA	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	3.398,25	Varios	0,00
SUBV/2016. PORTAL CIADÁN-CONCELLO DE CARNOTA	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	8.996,50	Varios	0,00
SUBV/2016. CREACION DA PAXINA WEB PROMOCION TURISMO DO CONCELLO DE OUTES	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	2.186,92	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Dotación de material informático e mobles á Casa do Concello	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	6.160,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Saber ser V/Bello	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO, SINALIZACIÓN RUTA DA FERVENZA	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	3.923,74	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN E SAUDE DA CALIDADE DE VIDA DAS PERSOAS MAIORES	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Estudo, diseño e sinaliz. roteiros sendeirismo e creacion dunha aplicacion p/promocion turistica en	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	3.996,51	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACIÓN II FASE ROTEIRO DO TÉ. ADAPTACIÓN CONTIDOS WEB	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	7.898,04	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMENTO ACTIVO E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	6.593,67	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO RUTA RIBEIRA DO BARCÉS/REPARACIÓN TELLADO	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	5.190,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Saúde e Calidade de Vida: Movete e Actívatelo	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	1.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. XIMNASIA PARA OS NOSOS MAIORES ANO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE PERSOAS MAIORES 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CREACION DUNHA PÁXINA WEB PARA A REGATA THE TALL SHIPS RACES 2016	Q6550029J	CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	4.695,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MAIORES EN ACTIVO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACIÓN TURISTICA E ADECUACION DAS RUTAS DE SENDEIRISMO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	7.243,79	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROXECTO ENVELLEMENTO ACTIVO - MUSICOTERAPIA	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Sinalización turística e aseos e duchas para praias	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.895,00	Varios	0,00
SUBV/2016. FORMACIÓN DE ÁREA RECREATIVA NA PARROQUIA DE TRASANQUELOS	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PANEL LED PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.249,57	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECEMENTO ACTIVO: ACTIVA OS TEUS ANOS	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	1.500,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Inversión promoción turística	P1507600C	CONCELLO DE SADA	8.146,66	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Envelhecimento Activo 2016 A Coruña	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Inversión promoción turística	P1503600G	CONCELLO DE FENE	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Inversión promoción económica	P1503600G	CONCELLO DE FENE	15.977,68	Varios	0,00
SANTIAGO FUTSAL.- CONVENIO. PARTICIPACIÓN EN LA 1ª DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA NACIONAL AÑO 2014	G15728975	SANTIAGO FUTSAL	25.968,09	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	6.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR NO PROCEDER OPERACION	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	-6.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0035.0: Cert.1.BEIRARRÚAS EN CP 2406 (QUEIXAS)	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	54.999,80	Varios	0,00
2015.3110.0035.0: Cert.2.BEIRARRÚAS EN CP 2406 (QUEIXAS)	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	31.267,61	Varios	0,00
2015.3110.0033.0: Cert.1.SENDA PEONIL ESTRADA DEPUTACIÓN A RECEGULFE	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	20.564,31	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0033.0: Cert.2.SENDA PEONIL ESTRADA DEPUTACIÓN A RECEGULFE	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	20.952,94	Varios	0,00
2015.3110.0033.0: Cert.3.SENDA PEONIL ESTRADA DEPUTACIÓN A RECEGULFE	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	12.121,74	Varios	0,00
2015.3110.0033.0: Cert.4.SENDA PEONIL ESTRADA DEPUTACIÓN A RECEGULFE	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	21.986,01	Varios	0,00
2015.3110.0037.0: Cert.1.ACESOS A TELLEIRO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	17.066,49	Varios	0,00
2015.3110.0037.0: Cert.2.ACESOS A TELLEIRO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	45.853,51	Varios	0,00
2014.2100.0197.0: Cert.1.EST. BOMBEO NO GOLPIÑO (6 NOVOS BOMBEOS)	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	145.172,53	Varios	0,00
2016.2100.0189.0: Cert.3.PAV. ABAST. SAN. ILUM. VILELA E A IGREXA, RARIS.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	57.251,63	Varios	0,00
2016.2100.0135.0: Cert.1.HUMANIZACIÓN NA FAMELGA E OUTROS	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	52.195,77	Varios	0,00
2016.2100.0188.0: Cert.1.ILUM. ENTRE OS LUGARES DE CABAZA E IGLESIA	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	19.798,92	Varios	0,00
2016.2100.0116.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS DO VAL E SAN MATEO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	7.020,40	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0116.0: Cert.2.PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS DO VAL E SAN MATEO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	7.318,89	Varios	0,00
2016.2100.0116.0: Cert.3.PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS DO VAL E SAN MATEO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	51.649,91	Varios	0,00
2016.2100.0117.0: Cert.1.MELL. DRENAXES EN DOSO, PEDROSO E S. MATEO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	12.298,18	Varios	0,00
2016.2100.0117.0: Cert.2.MELL. DRENAXES EN DOSO, PEDROSO E S. MATEO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	18.166,37	Varios	0,00
2016.2100.0140.0: Cert.1.SANEAMIENTO MONDOI - FASE 2	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	42.017,25	Varios	0,00
2016.2100.0045.0: Cert.2.REDE DE PLUVIAIS NA PEDRA LARIÑO	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	61.262,01	Varios	0,00
2016.2100.0092.0: Cert.2.CONSERV.E MANT. FIRME EN ESCARAS, MENS E OU.	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	12.764,35	Varios	0,00
2015.2101.0304.0: Cert.1.MELL.EFICIEN.ENERXÉT. ILLUM. PUB. N-VI - PK 580-577	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	42.733,21	Varios	0,00
SUBV/2016. Infraestructura e equipamento deportivo: Caucho no campo de herba artificial da Pedreira	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	3.969,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Integración Laboral 2016 para obras e servizos mínimos	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	8.908,61	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Favorecer a integración lab. de parados en exclusión soc.contratandoos p/realizar serv.	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	23.488,34	Varios	0,00
2014.2101.0309.0: Cert.1.BEIRARRÚAS EN LAMAS (AMEIXENDA)	P1502300E	CONCELLO DE CEE	13.636,93	Varios	0,00
2016.2100.0008.0: Cert.1.REPARACION DE ARCENES NA CASTELLANA	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	39.063,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Deporte Xeral-Fútbol	G15414717	CABANA SOCIEDAD DEPORTIVA	1.499,40	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCION DO FUTBOL BASE EN LARIN	G15225899	CLUB DEPORTIVO LARIN	2.499,18	Varios	0,00
SUBV/2016. Participar nas competicións da Federación Galega de Fútbol e fomentar o deporte e as relacións	G15272313	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MARTIÑO	2.299,95	Varios	0,00
SUBV/2016. FOMENTAR O PATINAXE ARTISTICO E PARTICIPAR NAS COMPETICIONS FEDERADAS	G15415896	CLUB PATINAJE OLEIROS	2.047,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación na Liga de 3ª División Masculina da Federación Galega de Baloncesto.	G70069745	CLUBE BALONCESTO AMES	1.029,42	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION EN COMPETICIÓN FEDERADAS DURANTE O ANO 2016	G70444310	CLUB ARQUEIROS DO BARBANZA	867,50	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICIONS DEPORTIVAS FUTBOL FEDERADO	G15997877	ESCOLA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO	4.999,89	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. promover o futbol na parroquia de deixebre	G15461320	SOCIEDADE DEPORTIVA DEIXEBRE	2.277,37	Varios	0,00
SUBV/2016. competición federada de ámbito inferior a nacional, durante o ano 2016	G15480627	AMIO SOCIEDADE DEPORTIVA	2.289,84	Varios	0,00
SUBV/2016. SUBV. A ENTIDADES PARA A ATENCIÓN DIURNA DE ENFERMERÍA NO CTRO RICARDO BARO EN 2016	G15028855	ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA	15.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Mantemento do servizo de transporte adaptado	G15510266	ASOCIACION CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE	6.585,47	Varios	0,00
SUBV/2016. RESPIRO FAMILIAR	G15983570	ASOCIACION ITINERA	7.986,60	Varios	0,00
SUBV/2016. Mantemento Centro de día Persoas Maiores	G70221304	ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)	12.277,46	Varios	0,00
SUBV/2016. para actividades de promoción deportiva e participación en competicións	G15127988	UNION DEPORTIVA CORCUBION	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETIR NAS LIGAS E COPAS FEDERADAS	G15364326	CLUB UNION DEPORTIVA PAIOSACO	7.887,12	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGUIMENTO DOS XIMNASTAS ,DE XIMNASIA ARTISTICA FEMININA E XIMNASIA ARTISTICA	G15360720	ESCOLA ARTISTICA UNIVERSIDADE DA CORUÑA	2.368,26	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO CENTRO OCUPACIONAL ARTEFIOS	G15226202	ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	7.923,30	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. triatlón federado en Culleredo	G70310719	NO SPORT LIMIT	899,96	Varios	0,00
SUBV/2016. XIV MARCHA COSTA DA MORTE	G15861271	CLUBE CICLISTA MONTENEME	609,61	Varios	0,00
SUBV/2016. Protección de Zonas con Patrimonio Arqueolóxico (Petroglifos e Mámoas) na Comunidade de Montes de	V15573629	MONTE VECINAL EN MANO COMUN PENA-LEIRO DE RIANXO	4.991,91	Varios	0,00
SUBV/2016. S.D. A Baña 2016	G70385471	SOCIEDADE DEPORTIVA A BAÑA	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Proxecto "Culturizándonos", para a promoción e difusión da cultura galega entre infancia e mocidade	G15450828	FEDERACION DE CENTROS XUVENIS D.BOSCO-GALICIA	1.499,40	Varios	0,00
SUBV/2016. Promover a práctica da patinaxe artística no medio rural, da comarca ordense; así como a adaptación	G70439179	CLUB PATINAXE GALIA	1.797,98	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación en competición federada de ámbito inferior a nacional, durante o ano 2016	G70457411	JUDO CLUB BERGANTIÑOS	899,54	Varios	0,00
SUBV/2016. Dos Exposicións	G15752033	ASOCIACION AMIGOS DEL MUSEO MILITAR REGIONAL DE LA CORUÑA	1.199,34	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO 2016	G15090095	A.P.A. COLEGIO VILAS ALBORADA DE SANTIAGO	869,60	Varios	0,00
SUBV/2016. CULTURA E PAZ 2016	G15218407	SEMINARIO GALEGO DE EDUCACION PARA A PAZ	2.298,70	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. EDICION DUN LIBRO E MANTEMENTO WEB	G15310188	ASOCIACION ENTIDADES C.E D. DE GALICIA	624,66	Varios	0,00
SUBV/2016. CURSOS SOBRE TRADICIÓNS CULTURAI S E SOCIAIS	G70275466	BUENA VOLUNTAD VECINAL	898,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO PARA PERSOAS MAIORES 2016	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Envelhecimento activo	P1508300I	CONCELLO DE TEO	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Exercicio Físico para Maiores	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 2016	P1503600G	CONCELLO DE FENE	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Envelhecimento activo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. proxecto COIDATE	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	1.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TALLERES DE MEMORIA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ESCOLA DE SAUDE E ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de envellecemento activo: Sendeiros	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PREVENCIÓN DO DETERIORO MENTAL E ESTIMULACIÓN COGNITIVA	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMAS DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA AS PERSOAS MAIORES NO ANO 2016	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	1.500,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	-1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMAS DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA AS PERSOAS MAIORES NO ANO 2016	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	1.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. 3º CHANFAINA LAB (Festival de novo cine galego)	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	2.678,66	Varios	0,00
SUBV/2016. DOTACIÓN DE EQUIPAMENTO DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	12.000,00	Varios	0,00



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. INFRAESTRUCTURAS E EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	11.996,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	50.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Mantemento do Punto de Encontro Familiar de Santiago de Compostela	G15747090	ASOCIACION PUNTO DE ENCUENTRO ENCONTRO	12.600,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actuacións de recuperación tralos incendios forestais	V15255151	COMUNIDADE DE MONTES VECINAIS EN MAN COMUN DE CAAMAÑO	6.492,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Dotación comedeiros p/alimentacion becerros, así como reparacion e reposición de peche con	V15937980	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE MONTECELOS	1.797,08	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DUN CERRAMENTO MÓVIL AUTOMATIZADO DE 60x5 METROS PARA A NAVE DE	V70258108	SAT BERNALDO	1.980,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Serv. Inform. e Orient. Lab.(SIOL) e Serv. Apoio o Emprego(SAE) espec. p/persoas	G36620037	FEDERACION GALLEGA DE ASOC.EN FAVOR DE PERSONAS C/DISCAPAC.INTEL. O DESARROLLO	10.743,19	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACIÓN TURÍSTICA, CREACIÓN E ACONDICIONAMENTO DAS RUTAS TURÍSTICAS E	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	6.932,09	Varios	0,00
SUBV/2016. PLAN ANUAL DE MANTEMENTO E INVESTIMENTOS EN INSTALACIÓN DEPORTIVAS	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	5.750,87	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Inversión Deportiva	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	2.399,99	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Dotación equipamento para pavillóns municipais de Bertamiráns e Milladoiro	P1500200I	CONCELLO DE AMES	10.786,51	Varios	0,00
SUBV/2016. Promo Turistica Inversion	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	2.439,99	Varios	0,00
SUBV/2016. Inversión deportiva	P1507600C	CONCELLO DE SADA	9.986,58	Varios	0,00
SUBV/2016. PAVIMENTACIÓN DE PISTAS NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL (2016)	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.976,77	Varios	0,00
SUBV/2016. Melloras, renovación e adquisición equipamento e mobiliario deportivo nas instalac. deportivas Conc.	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	13.947,50	Varios	0,00
SUBV/2016. PROXECTO DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE PLATAFORMAS MULTIMEDIA E	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	7.407,16	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Compra de canastras e porterías, Marcador dixital, Equipamento audiovisual, Cañones de calor	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.576,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Pantalla video wall para a promoción turística do municipio	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	5.700,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SINIALIZACIÓN E EQUIPAMENTO TURÍSTICO NO CAMIÑO DE SANTIAGO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	5.063,85	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE SINIALIZACIÓN TURÍSTICA PARA O CONCELLO DE LAXE 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	6.667,83	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Acondionamento das Rutas de Sendeirismo e Mellora Web para a promoción turística	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	5.203,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA E SONORIZACIÓN NO PABILLÓN SOFIA	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	5.995,90	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDIONAMENTO DO PAVILLÓN MUNICIPAL DE VEDRA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.961,97	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	12.208,79	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LAB. A TRAVÉS DA EXEC. OBRAS E DOS SERV.MIN.MUNICIPAIS DO CONC.DE	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	17.721,79	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL 2016	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	11.772,12	Varios	0,00
SUBV/2016 GASTOS PERSONAL XERENCIA DA MANCOMUNIDADE DURANTE 2016	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	32.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0355.0: Cert.1.Acond. fontes e lavadoiros da zona rural Santiago	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	4.855,86	Varios	0,00
2015.3110.0355.0: Cert.2.Acond. fontes e lavadoiros da zona rural Santiago	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	14.011,40	Varios	0,00
2015.3110.0355.0: Cert.3.Acond. fontes e lavadoiros da zona rural Santiago	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	8.069,76	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0348.0: Cert.1.Reord.tráfico ciclista no paseo marítimo de Sada	P1507600C	CONCELLO DE SADA	8.529,04	Varios	0,00
2015.3110.0348.0: Cert.2.Reord.tráfico ciclista no paseo marítimo de Sada	P1507600C	CONCELLO DE SADA	10.556,86	Varios	0,00
2015.3110.0348.0: Cert.3.Reord.tráfico ciclista no paseo marítimo de Sada	P1507600C	CONCELLO DE SADA	25.511,02	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (BOIMORTO, SOBRADO E	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.126,03	Varios	0,00
2013.2100.0223.0: Cert.4.Remodelación xardín pub. Alameda de Raxoi	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	5.644,69	Varios	0,00
2013.2100.0223.0: Cert.4.Remodelación xardín pub. Alameda de Raxoi	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	5.644,69	Varios	0,00
2013.2100.0223.0: Cert.5.Remodelación xardín pub. Alameda de Raxoi	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	2.994,84	Varios	0,00
2013.2100.0223.0: Cert.5.Remodelación xardín pub. Alameda de Raxoi	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	2.994,84	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDAD 2013.2100.0223.0: Cert.4.Remodelación xardín pub. Alameda de Raxoi	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	-5.644,69	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDAD 2013.2100.0223.0: Cert.5.Remodelación xardín pub. Alameda de Raxoi	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	-2.994,84	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2013.2100.0223.0: Cert.6.Remodelación xardín pub. Alameda de Raxoi	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.505,92	Varios	0,00
SUBV/2016. VIVENDAS TUTELADAS TRANSITORIAS	G15731466	ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	16.988,68	Varios	0,00
SUBV/2016. PROG. FORMATIVOS P/PROMOVER AUTONOMÍA,BENESTAR PERSOAL E A PARTICIPACIÓN	G15611536	ASOC.NAIS E PAIS PERSOAS C/DISCAP.INTELECT.COM.DO SAR-AMIPA	11.950,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Persoal da cofradia 2016	G15140320	COFRADIA PESCADORES DE PALMEIRA	7.987,50	Varios	0,00
SUBV/2016. DIVULGACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	5.444,56	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL PARA LIMPEZA PRAIAS 2017	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	13.045,76	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2017	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	14.754,14	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	9.939,63	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2017	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	11.648,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS ARES 2017	P1500400E	CONCELLO DE ARES	12.424,54	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE MUROS, 2017	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	12.424,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS OUTES 2017	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	3.474,91	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias marítimas Porto do Son 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	14.754,14	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA LIMPEZA DE PRAIAS MALPICA 2017	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	11.500,93	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2017	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	13.822,30	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS / 2017	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.549,97	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2017	P1503600G	CONCELLO DE FENE	5.762,37	Varios	0,00
SUBV/2016. EXECUCIÓN DE OBRAS NO EXTERIOR DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓXICA DO	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	8.298,08	Varios	0,00
SUBV/2016. MAQUINAS XIMNASIO -EQUIPMTO. CAMPO DE FUTBOL .-PORTAS PAVILLON	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	8.779,66	Varios	0,00
SUBV/2016. Invetimentos en promoción turística en Padrón	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	6.196,80	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Compra de ordenadores para a oficina de información e turismo	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	1.001,34	Varios	0,00
SUBV/2016. Creación e mantemento de rutas	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	2.348,80	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO ESPAZOS RECEPCIÓN E DE LECER VINCULADOS AO TURISMO EN PRAIAS	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	5.395,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento e sinalización da oficina de turismo do Concello de Miño	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	6.650,09	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS PARA A PROMOCIÓN TURÍSTICA EN VIMIANZO, 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	7.097,01	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DEPORTES 2016	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	11.995,15	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	9.988,30	Varios	0,00
SUBV/2016. Reparación pavimento parquet pavillón municipal	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	3.995,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO DE ÁREA PARA AUTOCARAVANAS	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	2.597,36	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS DEPORTIVOS	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	10.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO DE MUROS, 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	6.099,64	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellora en sinalización e acondicionamento de roteiros de sendeirismo	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	8.711,08	Varios	0,00
SUBV/2016. CREACIÓN DUNHA PÁXINA WEB PARA A PROMOCIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Creación de web de promoción do produto turístico Surf	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	6.897,00	Varios	0,00
SUBV/2016. IMPERMEABILIZACIÓN DO NÁUTICO DE BASTIAGUEIRO	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	11.371,58	Varios	0,00
SUBV/2016. Rozas e Selección de Brotes. CDAD. MONTE VECINAL MAN COMÚN SANDRENZO DE BOIRO	V15330384	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN SANDRENZO DE BOIRO	658,37	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias 2017	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.094,94	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias marítimas 2017	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.384,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias marítimas 2017	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	12.424,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2017	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	11.026,78	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS 2017. CONCELLO DE MUGARDOS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	10.094,94	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE LIMPEZA DE PRAIAS	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	11.398,61	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE LIMPEZA DE PRAIAS	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	11.353,19	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS AÑO 2017	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	15.530,67	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	6.404,53	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias marítimas 2017	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	10.250,24	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	12.735,15	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2017	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	13.722,90	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias marítimas Camariñas 2017	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	12.424,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal para limpeza de praias	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.648,01	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS DO TERMO MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA ANO 2017	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	14.754,14	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MA100/2017: CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	15.530,67	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Persoal de limpeza de praias 2017	P1502300E	CONCELLO DE CEE	10.595,05	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Servizo de limpeza de praias	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	14.754,14	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DAS PRAIAS DO CONCELLO DE ARTEIXO	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	12.424,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS 2017	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	13.045,76	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2017	P1505500G	CONCELLO DE NARON	10.871,47	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2017	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	7.732,68	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias marítimas no 2017	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	12.424,54	Varios	0,00
SUBV/2016. Inversión cultura	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	2.900,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Peche perimetral do campo de fútbol de San Sadurniño	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	7.090,86	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	23.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS DEPORTIVOS	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	8.776,61	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1500400E	CONCELLO DE ARES	23.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMENTO, MOBILIARIO E REPARACIÓN EN INSTALACIÓN	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	3.991,30	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TECNICO TURISMO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.616,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	24.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Promoción e desenvolvemento turístico. Persoal das oficinas de turismo.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.854,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Cuadrillas limpeza de prais	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	10.102,35	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS 2017	P1507600C	CONCELLO DE SADA	11.958,62	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	5.007,81	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Limpeza de Praias	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	4.112,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. programa de limpeza de praias marítimas	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	13.977,60	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS 2017	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	12.113,92	Varios	0,00
SUBV/2016. Obradoiros culturais	G15399231	AS NEVES DE BUXANTES-DUMBRIA	1.416,43	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRAS DE RENOVACION E MELLORA DOS VESTIARIOS FEMENINOS NA REAL SOCIEDADE	G15047095	SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA	5.976,71	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPOS COMPETICION NACIONAL VICTORIA C.F.	G15109010	VICTORIA CLUB DE FUTBOL	8.291,37	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Ares	P1500400E	CONCELLO DE ARES	35.352,89	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Cabana de Bergantiños	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	6.602,06	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	544,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2017 pago a proveedores. Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	13.808,96	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Carnota	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	147.941,70	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Carral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.379,91	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Cedeira	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	24.616,49	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades de promoción turística do Concello de Ponteceso durante o exercicio 2015	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.134,00	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Coristanco	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	168.365,22	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Coristanco	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	96.603,25	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Coristanco	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	430.573,76	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Ferrol	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	41.622,94	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Fisterra	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	77.375,27	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2017 pago a proveedores. Fisterra	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	1.459,30	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Laxe	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	182.779,63	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Laxe	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	112.479,77	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Laracha	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	1.601,52	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Lousame	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	14.636,44	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Mugardos	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	39.463,71	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Lousame	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	268.353,15	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Muros	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	10.681,53	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Negreira	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	252.061,24	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Negreira	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	24.200,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2017 pago a proveedores. Negreira	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	129.326,38	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Noia	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	213.733,47	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Noia	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	2.708,97	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Malpica	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	168.058,34	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Ortigueira	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	130.197,31	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Mañón	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	217.689,35	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Ponteceso	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	267.790,88	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Ponteceso	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	211.988,23	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Pontes (As)	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	19.913,26	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Porto do Son	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	10.310,97	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2017 gasto corriente. Mazaricos	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	449.029,24	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	36.449,66	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	84.309,12	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	207.479,27	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Toques	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	18.078,37	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Melide	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	451.220,40	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Val do Dubra	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	11.096,15	Varios	0,00
POS + 2017 pago a proveedores. Vilasantar	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	56.367,58	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Mesía	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	111.404,26	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Oza-Cesuras	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	355.835,91	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2017 gasto corriente. Abegondo	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	351.553,31	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Ames	P1500200I	CONCELLO DE AMES	670.785,34	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Aranga	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	247.942,95	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Ares	P1500400E	CONCELLO DE ARES	148.375,11	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Arteixo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	742.451,72	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	485.950,05	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. A Baña	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	320.943,58	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Bergondo	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	258.394,71	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Betanzos	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	28.733,77	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Boimorto	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	150.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2017 gasto corriente. Boqueixón	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	160.000,00	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Brión	P1501300F	CONCELLO DE BRION	320.997,47	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Cabana de Bergantiños	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	312.238,36	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Cabanas	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	91.730,00	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	232.435,95	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Cambre	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	230.020,52	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. A Capela	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	90.000,00	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Carballo	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	888.143,16	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Carnota	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	93.519,28	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Carral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	130.953,45	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2017 gasto corriente. Cedeira	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	322.575,72	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Cee	P1502300E	CONCELLO DE CEE	85.677,89	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Cerceda	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	342.872,47	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Cerdido	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	125.010,64	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Coirós	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	155.592,14	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Corcubión	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	66.935,17	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Coruña (A)	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	225.177,18	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Culleredo	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	649.751,59	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Curtis	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	183.873,53	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Dodro	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	158.394,92	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2017 gasto corriente. Dumbria	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	318.580,36	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Fene	P1503600G	CONCELLO DE FENE	282.123,21	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Fisterra	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	182.066,85	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Frades	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	261.909,19	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Irixoa	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	101.943,73	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Laracha	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	383.000,00	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Miño	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	238.885,52	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Moeche	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	142.692,51	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Monfero	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	204.296,10	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Muxía	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	374.134,39	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2017 gasto corriente. Muros	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	180.000,00	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Narón	P1505500G	CONCELLO DE NARON	791.342,43	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Neda	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	135.120,11	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Negreira	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	256.073,14	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Noia	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	351.790,71	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Oleiros	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	322.959,01	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Ordes	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	74.869,05	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Ortigueira	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	555.157,94	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Outes	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	172.000,00	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Paderne	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	186.426,20	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2017 gasto corriente. Padrón	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	238.114,45	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Pino (O)	P1506700B	CONCELLO DO PINO	321.436,59	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Pobra do Caramiñal	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	250.739,68	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Pontedeume	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	255.134,76	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Porto do Son	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	207.157,43	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Rois	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	312.921,48	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. San Sadurniño	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	274.508,44	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Santa Comba	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	150.169,95	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Santiago	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	351.937,10	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Santiso	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	260.816,21	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2017 gasto corriente. Sobrado	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	159.336,00	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. As Somozas	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	216.154,49	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Toques	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	129.660,58	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Tordoia	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	331.101,65	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Touro	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	260.000,00	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Trazo	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	216.104,56	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Valdoviño	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	321.080,73	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Val do Dubra	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	152.688,02	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Vedra	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	265.877,82	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Vilasantar	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	160.209,87	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2017 gasto corriente. Vilarmaior	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	70.000,00	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Vimianzo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	353.234,55	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Zas	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	401.437,87	Varios	0,00
POS + 2017 gasto corriente. Cariño	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	207.471,34	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERSTIMENTO PARA INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMENTO DEPORTIVO NO ANO 2016	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	5.983,26	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERSTIMENTOS MATERIAL PARA ESCOLAS DEPORTIVAS E PARA INSTALACIÓNS	P1503600G	CONCELLO DE FENE	10.976,48	Varios	0,00
SUBV/2016. INFRAESTRUCUTURAS E EQUIPAMENTOS	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	11.852,29	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERSTIMENTOS DEPORTIVOS 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	11.160,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA O ANO 2016	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	2.997,46	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROXETO DE ANIMACIÓN DEPORTIVA 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.997,25	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO PARA PRESERVAR E	P1500400E	CONCELLO DE ARES	15.101,50	Varios	0,00
PMA-ACTIVIDADES/2016 Brigada ambiental	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	10.166,56	Varios	0,00
PMA-INVESTIMENTOS/2016 SUBSTITUCIÓN DA CARPINTERÍA EXTERIOR DA CASA DO CONCELLO	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	36.299,98	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.BRIGADA MEDIOAMBIENTAL	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	15.806,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ÁREA DE OCIO EN CARNOTA	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	30.722,78	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA INSTALAC.PRODUCTORA E CONSUMIDORA DE ENERXIA:	P1501300F	CONCELLO DE BRION	15.345,28	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.BRIGADA MEDIOAMBIENTAL	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	9.283,77	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ABASTECIMIENTO EN LAMEGO	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	50.747,84	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.CONTRATACIÓN DE DOUS PEONS PARA A BRIGADA	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	8.945,12	Varios	0,00
SUBV/2015. REFORMA E EQUIPAMENTO NO CENTRO OCUPACIONAL ASPABER	G15031669	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	14.998,89	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN NA XI COPA FEDER.POR CLUBS SUB-16 E SUB-18 MASCULINO E FEMININO, NO	G15226160	CLUB HALTEROFILIA CORUÑA	2.499,25	Varios	0,00
SUBV/2016. PROYECTO DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE BASE DE INTEGRACIÓN EN COLEGIOS ENKI	G70397849	FUNDACION ABRENTE	1.598,92	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DO DEPORTE NON FEDERADO, DURANTE	G15651474	ESCOLA FUTBOL BASE CORCUBION	1.500,00	Varios	0,00
2016.2100.0063.0: Cert.1.AFORRO E MELL. EFIC. ENERX. PRRQ. DE CASTELO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	5.235,28	Varios	0,00
2016.2100.0063.0: Cert.2.AFORRO E MELL. EFIC. ENERX. PRRQ. DE CASTELO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	14.094,99	Varios	0,00
2016.2100.0066.0: Cert.1.INST.REDE SAN. EN PEIRO DE ABAIXO (CP3109) E O.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	52.626,00	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRAS DE MELLORA EN POLIDEPORTIVO DE LONGOIRO	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	11.999,83	Varios	0,00
2016.2100.0067.0: Cert.1.ACONDICIONAMIENTO DAS NAVES MUNICIPAIS	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	38.581,70	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición e ampliación de parques biosausables	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	11.869,75	Varios	0,00
2015.3110.0065.0: Cert.1.SENDA PEONIL DE VILAR A REBOUTA (OLVEIRA)	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	112.417,64	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0253.0: Cert.1.Eliminación barreiras arquitectónicas R/ Xúpiter.	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	34.733,18	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.Mellora do alumeadado público nas parroquias de Mántaras e Veris	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	16.923,18	Varios	0,00
2015.3110.0253.0: Cert.2.Eliminación barreiras arquitectónicas R/ Xúpiter.	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	29.682,85	Varios	0,00
2015.3110.0253.0: Cert.3.Eliminación barreiras arquitectónicas R/ Xúpiter.	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	8.103,21	Varios	0,00
2015.3110.0002.0: Cert.2.ACONDICIONAMENTO LOCAIS SOCIAIS DE MUNIFERRAL E OR	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	20.027,23	Varios	0,00
2015.3110.0002.0: Cert.1.ACONDICIONAMENTO LOCAIS SOCIAIS DE MUNIFERRAL E OR	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	15.894,04	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.Conexión de saneamento polideportivo á rede municipal	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	19.990,41	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.Proxecto funcionamento cuadrilla medioambiental para mellora entorno natural concello de	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	7.279,26	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.Limpeza de cunetas: tramo norte	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	10.750,00	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.Camariñas Actividades ambientais	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	6.199,83	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 INVERSIONES.SUM. DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA E.D.A.R DE PORTOSÍN E E.T.A.P DE NOAL	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	21.613,36	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES.Subministro de furgoneta e adquisición de maquinaria para medio ambiente	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	14.957,99	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES.CAMBIO DE ILUMINACIÓN LED EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	16.449,95	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.SERVIZO DE LIMPEZA DOS NÚCLEOS RURAIS NO CONCELLO DE VIMIANZO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	29.666,92	Varios	0,00
2015.3110.0004.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN NA PARROQUIA DE CAMBAS	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	89.112,18	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.CONTRATACIÓN DUNHA BRIGADA MEDIOAMBIENTAL	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	27.758,20	Varios	0,00
2015.3110.0287.0: Cert.1.Acd. área recreativa e entorno Castelo Moeche	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	69.504,53	Varios	0,00
2015.3110.0036.0: Cert.1.CAMIÑO ARRIEIRO A ESTRADA LARACHA POR POLIDPTVO.	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	30.730,83	Varios	0,00
2015.3110.0255.0: Cert.1.Conserva. de instalacións dptvas. en Carnota	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	37.071,12	Varios	0,00
2015.3110.0260.0: Cert.1.Alumeado Paseo Fluvial e Parque Sdo. Corazón	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	2.241,19	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0260.0: Cert.2.Alumeado Paseo Fluvial e Parque Sdo. Corazón	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	48.215,80	Varios	0,00
2015.3110.0012.0: Cert.1.ACCESO Á POLIDEPORTIVA (SEOANE) E IGRESARIO (ORDOE	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	54.797,40	Varios	0,00
2015.3110.0013.0: Cert.1.MELL. INSTALACIÓNS MPAIS. EDUCATIVAS E CULTURAI S D	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	29.975,17	Varios	0,00
2015.3110.0013.0: Cert.2.MELL. INSTALACIÓNS MPAIS. EDUCATIVAS E CULTURAI S D	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	14.422,20	Varios	0,00
2015.3110.0014.0: Cert.1.ACCESO Á IGREXA (SAN MAMEDE) E NO C.P.I. "SAN VICE	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	29.792,05	Varios	0,00
2015.3110.0017.0: Cert.1.CAMIÑOS CABANAS E VILELA E SEG. VIARIA MNPAL	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	28.152,91	Varios	0,00
2016.2100.0139.0: Cert.1.AGLOM. CMÑOS. PARROQUIAS DE PARADA E OZA	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	55.232,33	Varios	0,00
2016.2100.0057.0: Cert.2.ESTRADA AO PORTO -A BARQUEIRA E OUTROS	P1502500J	CONCELLO DE CERCIDO	8.914,67	Varios	0,00
2015.3110.0218.0: Cert.1.Eficiencia enerxética ilum. púb. (Lg de Pedrido)	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	68.711,56	Varios	0,00
2015.3110.0217.0: Cert.1.Cubrición de pista polideportiva en Lubre	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	30.902,08	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0018.0: Cert.1.CAMIÑOS MANLE, FIOPÁNS, CASTRO, O ESPÍÑO E OUTROS	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	63.810,62	Varios	0,00
2015.3110.0016.0: Cert.1.CAMIÑOS SUEVOS, MARCELLE E TRECE-COSTA (A RIBA)	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	30.444,41	Varios	0,00
2015.3110.0347.0: Cert.3.Pavimentación rúa do Río e Trav. da rúa Obra	P1507600C	CONCELLO DE SADA	21.556,51	Varios	0,00
2015.3110.0087.0: Cert.1.INSTALACIÓN MARQUESIÑAS EN CASTIÑEIRAS E OUTROS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	42.526,65	Varios	0,00
2015.3110.0088.0: Cert.1.MELLORA CAPA DE RODAXE EN MOGOR E OUTRO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	51.425,00	Varios	0,00
2015.3110.0072.0: Cert.1.SANEAMENTO E PAV. NO LUGAR DE CASTRO-FISTERRA	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	64.900,00	Varios	0,00
2015.3110.0274.0: Cert.1.Acc. área recreativa das Virtudes (Vitre) e outros	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	75.350,96	Varios	0,00
2015.3110.0068.0: Cert.1.MELL.ACCESIBILIDAD 200 CRUCES DE PEÓNS (FASE II:16	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	45.901,70	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.DIAGNOSE AMBIENTAL DAS DOTACIONES MUNICIPAIS	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	5.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0068.0: Cert.2.MELL.ACCESIBILIDAD 200 CRUCES DE PEÓNS (FASE II:16	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	57.617,20	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.BRIGADA MEDIOAMBIENTAL	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	23.164,40	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.SUM.COLECTORES DE RECOLLIDA SELECTIVA DE	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	19.399,93	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA DA ZONA VERDE AGRA DE CHANS - A BAÑA	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	30.476,74	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.REDACCC.PROYECTO INSTALAC.CALDEIRA BIOMASA NA	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	3.195,89	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.AUDITORIA ENERXETICA PARA O CONCELLO DE MAZARICOS	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	7.000,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.AZUD CON ESCALA DE PEIXES NO RÍO SANTABAIA	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	37.575,45	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.RENOVACIÓN E MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	21.499,99	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ADQUISICIÓN VEHÍCULO TIPO DUMPER	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	31.334,20	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.Limpeza de cunetas: tramo sur	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	10.750,00	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DA REDE DE	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	2.934,68	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA-INVESTIMENTOS/2016 ADQUISICIÓN DUNHA NOVA DESBROZADORA DE BRAZO	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	15.300,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	2.500,04	Varios	0,00
2015.3110.0059.0: Cert.1.ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE TEIXEIRO	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	45.738,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMIENTO DAS PISTAS DEPORTIVAS DE SOUTO E PADERNE	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	12.494,54	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMIENTO E REFORMA DE PAVILLÓN POLIDEPORTIVO	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.988,51	Varios	0,00
SUBV/2016. ARRANXOS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	P1508300I	CONCELLO DE TEO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SAÚDE E CALIDADE DE VIDA: CORPO E MENTE ÁXIL	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	1.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE MATERIAL E MELLORA DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	5.483,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Actividade deportiva	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.763,69	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. DESFIBRILADORES; XERADORES AIRE QUENTE; PISTA PADEL e GRADAS TENIS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	12.097,78	Varios	0,00
SUBV/2016. EXECUCIÓN DE VESTIARIO INDIVIDUAL EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUANITO	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	11.197,76	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA E EQUIPAMENTO DAS ACTIVIDADES PARA O VERÁN 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	9.987,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO - PROGRAMAS DE SAUDE E CALIDADE DE VIDA	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento para deporte inclusivo	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	3.997,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS CULTURALS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	8.487,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. escolas deportivas	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15369713	SOCIEDAD DE CAZA O CASTELO	2.090,05	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15230709	SOCIEDAD CAZADORES AS MARIÑAS	1.699,90	Varios	0,00
SUBV/2016. Maque., impr. y reparto de revista semestral Barataria, Org. Ofic. de la Casa de Castilla La Mancha de Coruña	G15529308	CASA DE CASTILLA LA MANCHA-DE LA CORUÑA	1.134,17	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA	G15538838	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	23.002,18	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRADOIROS EXTRAESCOLARES	G15525959	A.P.A. C.P. A PICOTA BARCOMA	1.939,14	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA DO EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS DO COMPLEXO DEPORTIVO DE CARRAL	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.960,49	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO E MELLORA DOS VESTIARIOS DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	3.972,21	Varios	0,00
SUBV/2016. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCÍONS PARA INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMENTO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	12.120,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	19.978,24	Varios	0,00
SUBV/2016. CREACIÓN, EDECENTAMENTO E MELLORA NOS PARQUES INFANTÍS DE CERCEDA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	17.004,52	Varios	0,00
SUBV/2016. Proxecto Cultura en Movemento e Ano da Voz de Ortigueira	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	7.795,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CONCELLO DE PADRÓN	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.947,85	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.967,90	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. LECER ACTIVO	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DA REDE DE ABAST	G15231590	ASOCIACION USUARIOS AGUAS LUGARES BERROGE Y EL PUENTE-BRENS-CEE	1.199,18	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DA REDE DE ABASTECIMIENTO DE AUGA	G70150693	A.VV. DA AMEIXENDA CAMPO DA GRALLA	1.499,90	Varios	0,00
SUBV/2016. Solicitud para el equipamiento, materiales y enseres para local social.	G15709827	A.VV. DE SAN VICENTE DE CARRES	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15713183	ASOCIACION CAZADORES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	1.589,06	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CRPL "OS CHOPOS"	G15034176	ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA	19.838,72	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DO CENTRO OCUPACIONAL ASPADISOL	G15407604	ASOCIACION PADRES DISMINUIDOS PSIQUICOS ASPADISOL-OLEIROS	11.842,30	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DO CENTRO	G15561301	FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA	15.294,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Manteneamento do Programa SAMI (Servizo de Atención e Mediación Intercultural)	G15651508	S.O.S. RACISMO-GALICIA	5.182,49	Varios	0,00
SUBV/2016. RESCATANDO VARIEDADES DE FROITEIRAS E HORTALIZAS DA COMARCA DO	G70450069	ASOCIACION MAISDETRES	3.982,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. BERGONDO.- 1 PZO. (40%) CONVENIO. Reparación de humidades e melloras en edificios municipais	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	22.658,64	Varios	0,00
CONC. CERCEDA.- 2º PZO. (60%) CONVENIO. Camiño de Portobrea a Empacadora SOGAMA e outros	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	47.241,60	Varios	0,00
ANULACION O 22823 POR ERRO NO IMPORTE	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	-9.987,60	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA E EQUIPAMENTO DAS ACTIVIDADES PARA O VERÁN 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	9.987,59	Varios	0,00
2015.3110.0126.0: Cert.1.ACCESO A IGREXARIO E LOCAL SOCIAL DE PEREIRA	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	83.289,14	Varios	0,00
2015.3110.0124.0: Cert.1.ACCESO IES MARUXA MALLO E PISCINA CLIMATIZADA E OU	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	106.601,35	Varios	0,00
2015.3110.0124.0: Cert.2.ACCESO IES MARUXA MALLO E PISCINA CLIMATIZADA E OU	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	8.818,65	Varios	0,00
2015.3110.0128.0: Cert.1.ABASTECIMIENTO DE AUGA A QUEIS (MONTAOS)	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	9.768,74	Varios	0,00
2015.3110.0128.0: Cert.2.ABASTECIMIENTO DE AUGA A QUEIS (MONTAOS)	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	18.318,18	Varios	0,00
2015.3110.0128.0: Cert.3.ABASTECIMIENTO DE AUGA A QUEIS (MONTAOS)	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	38.161,97	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0128.0: Cert.4.ABASTECIMIENTO DE AUGA A QUEIS (MONTAOS)	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	2.721,11	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA MAIORES	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Reparación e acondicionamento da cuberta do Polideportivo Municipal de Galán	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	5.971,11	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DOS SERVICIOS DO ALBERGUE XOÁN XXIII	G15041593	CENTRO CULTURAL JUAN XXIII DE SANTIAGO	10.070,00	Varios	0,00
SUBV/2016. TITIRIBERIA	G70363981	ASOCIACION MORREU O DEMO	12.519,49	Varios	0,00
SUBV/2016. XVI Festa Folk na Fin do Camiño	G15237092	ASOCIACION CULTURAL, DEPORTIVA Y JUVENIL ANCHOA	3.767,40	Varios	0,00
SUBV/2016 FORMACION E CREACION DE PRODUCTO TURISTICO	G70446810	COSTA DA MORTE ASOCIACION TURISTICA C.M.A.T.	31.391,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Ciclo de música Sons de Ferrol e programa de teatro afeccionado Domingos a Escena	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CONSTRUCCION PISTA SKATE E ADQUISICION MATERIAL ESCOLA VELA	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	5.997,85	Varios	0,00
SUBV/2016. INST.E EQUIP.PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. INCINERADOR FARO. SINALIZACIÓN	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	7.394,99	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PROMOCIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	8.990,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. XVIII CAMPAÑA DE NATACION	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.992,60	Varios	0,00
SUBV/2016. II MEMORIAL INTERNACIONAL SANTIAGO BESCANSA - RANKING GALEGO DE	G70297452	ZALAETA 100TOLOS	899,07	Varios	0,00
2016.2100.0067.0: Cert.2.ACONDICIONAMIENTO DAS NAVES MUNICIPAIS	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	45.339,59	Varios	0,00
2015.3110.0003.0: Cert.2.ACONDICIONAMENTO LOCAIS SOCIAIS DE TOXIÑO E CARBAL	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	30.396,32	Varios	0,00
2015.3110.0003.0: Cert.1.ACONDICIONAMENTO LOCAIS SOCIAIS DE TOXIÑO E CARBAL	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	13.932,03	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PLAY ENCHUFATE A VIDA	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EOR-1 ALBERGUES	G15074743	REAL INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	16.947,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Material divulgativo sobre o Castelo de Andrade	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	3.584,04	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACIÓN PUNTOS DE INTERESE TURÍSTICOS / ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE VÍDEO AEREA POR	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	3.994,67	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DOS SERVIZOS DE LIMPEZA VIARIA E OBRAS	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	24.666,36	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.173,04	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CUADRILLA 2016	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	10.747,03	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL. CONCELLO DE VILASANTAR	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Mellora e condicionamento de zonas verdes e espazos públicos de Abegondo	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	16.836,36	Varios	0,00
SUBV/2016. ALTERNATIVAS ENERXÉTICAS PARA A MELLORA DA VIABILIDADE DAS EXPLOTACIÓNS	G15945686	ASOCIACIONES LABREGAS	7.980,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS	V15660004	MANCOMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE SANTA BAIA, MAZARICOS	1.987,50	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO DO ACCESO A MELIDE DENDE FURELOS NO CAMIÑO FRANCÉS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	8.167,50	Varios	0,00
SUBV/2016. GASTOS COMPETICIONS FEDERADAS DOS EQUIPOS DO NOIA FS NO O ANO 2016	G15359847	CLUB NOIA FUTBOL SALA	4.000,74	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. COMPETICION FEDERADA	G15499692	CLUB DEPORTIVO ACORDES	2.994,25	Varios	0,00
SUBV/2015. Actividade xeral-Formación e práctica do deporte	G15158215	CLUB GALICIA DE CARANZA	6.395,28	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Mantemento do SNL existente (agrupación dos concellos de Carnota e Mazaricos)	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DOS FAMILIARES DE PERSOAS CON ALZHEIMER OU	G15483498	ASOC.GALEGA PARA AXUDA ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER	11.907,20	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA PAXINA WEB PARA A PROMOCION TURÍSTICA DO CONCELLO	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	4.995,57	Varios	0,00
SUBV/2016. AIRE ACONDICIONADO NO AUDITORIO DO EDIFICIO MULTIUSOS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	3.800,25	Varios	0,00
SUBV/2016. Cambio de sistema de proxección cinematográfica (DCP) no Auditorio M. Cine Alovi	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	9.084,19	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO CULTURAL E MANTEMENTO-MELLORA DO SALÓN	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	6.642,04	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DE REPOSICION E MELLORA DA ACCESIBILIDADE	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	16.415,89	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PINTADO ESCOLA DE LARAXE	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	2.092,09	Varios	0,00
SUBV/2016. Acondicionamento de camiños e reforma do mercado	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	13.571,85	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de exposicións: Muller Voadora	G15520422	FUNDACION EUGENIO GRANELL	30.000,00	Varios	0,00
CONSORCIO P/ PROMOCION DA MUSICA.- 1.PZO.50%.SUBV. NOM./2017. BASE 50. PROG. ACTIV. ORQUESTA	P6503001G	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0412.0: Cert.1.REPARACIÓN E MANTEMENTO DO CENTRO CÍVICO MALPICA	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	35.843,94	Varios	0,00
2015.3110.0168.0: Cert.2.CAMIÑO GOÍAS A LÍMITE CONCELLO(VILOURIZ) E OUTROS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	34.500,75	Varios	0,00
2015.3110.0151.0: Cert.1.ACCESO CPI DOS DICES E ENTORNO CEIP DE PUMAR- URDI	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	54.813,00	Varios	0,00
2015.3110.0001.0: Cert.1.ELIMINACIÓN BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NO CONCELLO	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	62.999,99	Varios	0,00
2015.3110.0182.0: Cert.2.CAMIÑO INTERIOR EN FONTE ALVITE (ANDEADE) E OUTROS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	8.578,78	Varios	0,00
2015.3110.0217.0: Cert.3.Cubrición de pista polideportiva en Lubre	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	105.814,09	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0217.0: Cert.2.Cubrición de pista polideportiva en Lubre	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	4.266,55	Varios	0,00
2015.3110.0217.0: Cert.4.Cubrición de pista polideportiva en Lubre	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	15.481,21	Varios	0,00
2015.3110.0127.0: Cert.2.ACONDICIONAMIENTO ENTORNO ESCOLA DE MERCURÍN E OUTR	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	40.524,73	Varios	0,00
2015.3110.0127.0: Cert.1.ACONDICIONAMIENTO ENTORNO ESCOLA DE MERCURÍN E OUTR	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	13.769,46	Varios	0,00
2015.3110.0130.0: Cert.1.CAMIÑO LAVANDEIRA A COSTA (POULO) E OUTROS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	32.876,66	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPIONATO DE ESPAÑA DE AUTOCROSS, 8º AUTOCROSS DE CARBALLO	G15822596	CLUB RALLY CORUÑA	4.837,62	Varios	0,00
SUBV/2016. investimento mobiliario oficina para o desarrollo de programas de prevencion de drogas	G15346315	ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO	5.899,52	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERSIÓN EN REGO AUTOMÁTICO PARA O CAMPO DE HERBA NATURAL	G15552011	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA DE POULO	900,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ESCOLA DE TENIS DO CLUB 2016	G15111321	CLUB DE TENIS DE REDES	1.317,42	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIV. EXTRAESCOLARES CULTURAIS 2016 DO ANPA MILNEN@S (C.E.I.P. EMILIA PARDO BAZÁN, A	G15552250	ASOCIACION MILNENOS CEIP EMILIA PARDO BAZAN	8.790,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. RESTAURACIÓN E BORDADOS TRADICIONAIS	G15450646	ASOCIACION NTRA.SRA.DEL ROSARIO DE VILARMAIOR	1.299,14	Varios	0,00
CONC. MUGARDOS.- 1º PZO. (40%), CONVENIO. Acondicionamiento del entorno del campo de fútbol municipal	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	56.968,00	Varios	0,00
CONC. RIANXO.- 1.PZO. (40%). CONVENIO. Acondicionamento de dependencias municipais no antigo Liceo.	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	17.946,72	Varios	0,00
CONCELLO DE PADERNE.- 1.PZO.(40%). CONVENIO 2016 Acondicionamento e pintado da casa do	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.598,40	Varios	0,00
CONC. AS PONTES G. RDGUEZ.- CONVENIO. Aceras en Os Chaos	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	15.302,16	Varios	0,00
2015.3110.0062.0: Cert.1.SEGURIDADE VIARIA NÚCLEOS DE CURTIS E TEIXEIRO E O	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	12.074,05	Varios	0,00
2015.3110.0353.0: Cert.1.Abastecemento ao lugar da Sionlla de Abaixo	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	29.604,95	Varios	0,00
SUBV/2016. Intervención terapéutica TCA - mantenimiento	G15582695	ASOCIACION BULIMICOS Y ANOREXICOS DE A CORUÑA	15.195,60	Varios	0,00
SUBV/2016. CURSO AGRICULTURA ECOLOXICA E ELABORACIÓN CONSERVAS	G15901176	ASOCIACION MULLERES RURAIS AMURUSA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRADOIRO DE EMPREGO DE EQUITACION	G15258213	FUNDACION MONTE DO GOZO	9.080,40	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2017	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística da agrupación dos concellos de Carnota e	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento da Escola de Música Municipal	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DO CONCELLO DE SADA	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, 2017	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO MUNICIPAL DE GRAO MEDIO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	8.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. GASTOS DE FUNCIONAMENTO E PERSOAL DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	9.500,00	Varios	0,00
TESORERO P.-JULIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.-JULIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.-JULIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.-JULIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.296,78	Varios	0,00
TESORERO P.-JULIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.-JULIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	Varios	0,00
TESORERO P.-JULIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.964,52	Varios	0,00
TESORERO P.-JULIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.-JULIO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.400,00	Varios	0,00
CASTRO ORDOÑEZ, DOLORES.-39º PAGO. FASE PRACTICA 2017. 8º PAGO CURSO "FRUTICULTURA" EN CABANA	76344898D	CASTRO ORDOÑEZ, DOLORES	420,50	Varios	0,00
NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO.-39º PAGO. FASE PRACTICA 2017. 8º PAGO CURSO "FRUTICULTURA" EN CABANA	79342946F	NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO	420,50	Varios	0,00
ALVAREZ CHOUCIÑO, ROSINA MARIA.-39º PAGO. FASE PRACTICA 2017. 8º PAGO CURSO	46897820S	ALVAREZ CHOUCIÑO, ROSINA MARIA	420,50	Varios	0,00
ANDRADE ALVAREZ, OMAR A.-2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A	49331831M	ANDRADE ALVAREZ, OMAR ADJASIR	336,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CAMBEIRO TOURIÑO, PAULO.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A CORUÑA"(FASE TEOR.	53304139Y	CAMBEIRO TOURIÑO, PAULO	208,00	Varios	0,00
NOYA VAQUEZ, CRISTINA.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A CORUÑA"(FASE TEOR.	45954670A	NOYA VAZQUEZ, CRISTINA	336,00	Varios	0,00
ABELENDIA GOMEZ, FERNANDO.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A	47366058L	ABELENDIA GOMEZ, FERNANDO	336,00	Varios	0,00
MUIÑO VARELA, CRISTIAN.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A CORUÑA"(FASE TEOR.	54129566D	MUIÑO VARELA, CRISTIAN	336,00	Varios	0,00
MARTINEZ TACON, PABLO.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A CORUÑA"(FASE TEOR.	47381936G	MARTINEZ TACON, PABLO	336,00	Varios	0,00
SUAREZ CASTELO, JUAN C.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A CORUÑA"(FASE TEOR.	32832473L	SUAREZ CASTELO, JUAN CARLOS	336,00	Varios	0,00
IGLESIAS LOPEZ, GUILLERMO.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A	58000080Z	IGLESIAS LOPEZ, GUILLERMO	336,00	Varios	0,00
VEIGA GONZALEZ, SERGIO.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A CORUÑA"(FASE TEOR.	47374115A	VEIGA GONZALEZ, SERGIO	336,00	Varios	0,00
RAPOSO LOPEZ, JACOBO M.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A CORUÑA"(FASE TEOR.	53306497H	RAPOSO LOPEZ, JACOBO MANUEL	208,00	Varios	0,00
PARDO DEL RIO, PATRICIA.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A CORUÑA"(FASE TEOR.	54127243D	PARDO DEL RIO, PATRICIA	208,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SOTELO ENRIQUEZ, ALEX.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A CORUÑA"(FASE TEOR.	54130337K	SOTELO ENRIQUEZ, ALEX	336,00	Varios	0,00
SANTOS IGLESIAS, ANGELES.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A	78809393P	SANTOS IGLESIAS, ANGELES	336,00	Varios	0,00
RDGUEZ. VIDAL, IGOR.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A CORUÑA"(FASE TEOR.	32715310H	RODRIGUEZ VIDAL, IGOR	336,00	Varios	0,00
MIRAZ MERELAS, TOMAS.- 2ºPAGO C. "AFDO0209 SOCORRISMO EN ESP. ACUATI. NAT.-A CORUÑA"(FASE TEOR.	47404756P	MIRAZ MERELAS, TOMAS	336,00	Varios	0,00
LUQUE ROMERO, NICOLAS.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE	32711203M	LUQUE ROMERO, NICOLAS	336,00	Varios	0,00
GARCIA PARDO, JORGE.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE	32701096H	GARCIA PARDO, JORGE	208,00	Varios	0,00
LOUREIRO TOME, HECTOR.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE	32710970W	LOUREIRO TOME, HECTOR	336,00	Varios	0,00
LOPEZ MARTIN, LAUREN.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE	32711896P	LOPEZ MARTIN, LAUREN	208,00	Varios	0,00
GARCIA SANJUAN, PABLO.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE	79340773L	GARCIA SANJUAN, PABLO	336,00	Varios	0,00
COCHON RAMONDE, ANGELA.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE	79340396X	COCHON RAMONDE, ANGELA	336,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FUENTES TENREIRO, PABLO.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE	32712371T	FUENTES TENREIRO, PABLO	336,00	Varios	0,00
CASTIÑEIRA PAIS, MARCO.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE	20624371H	CASTIÑEIRA PAIS, MARCO	336,00	Varios	0,00
LOPEZ CAGIAO, MARTIN.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE	58000935H	LOPEZ CAGIAO, MARTIN	336,00	Varios	0,00
ALVES FERNANDES, DEMIAN E.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE	Y1107100D	ALVES FERNANDES, DEMIAN EMANUEL	336,00	Varios	0,00
NAVEIRA GONZALEZ, SERGIO.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE	54129794F	NAVEIRA GONZALEZ, SERGIO	208,00	Varios	0,00
OTERO AMOEDO, ANDRES.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE	32631250T	OTERO AMOEDO, ANDRES	336,00	Varios	0,00
PEREZ VARELA, LINO.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE TEORICA +	32671284Z	PEREZ VARELA, LINO	208,00	Varios	0,00
SOLANA GARCIA, JUAN A.-2º PAGO BOLSA ACCION FORMATIVA "AFDP0209" EN FERROL. 2º P (FASE	33555758T	SOLANA GARCIA, JUAN ANGEL	208,00	Varios	0,00
GRANDIO GOMEZ, MARCO.- 2º PAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE TEORICA E	44658889L	GRANDIO GOMEZ, MARCO	336,00	Varios	0,00
BARCIA OTERO, PABLO.- 2º PAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE TEORICA E	45908223Q	BARCIA OTERO, PABLO	336,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
OITAVEN FDEZ., MARCELO.- 2ºPAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE TEORICA E	33266663S	OITAVEN FERNANDEZ, MARCELO	336,00	Varios	0,00
LAMELA CAAMAÑO, ISMAEL.- 2ºPAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE TEORICA E	48111030K	LAMELA CAAMAÑO, ISMAEL	336,00	Varios	0,00
VENTO GESTOSO, SERGIO.- 2ºPAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE TEORICA E	78805465J	VENTO GESTOSO, SERGIO	336,00	Varios	0,00
BLANCO QUEIJO, DENIS.- 2ºPAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE TEORICA E	45961570A	BLANCO QUEIJO, DENIS	336,00	Varios	0,00
FREIRE EVIA, ROCIO.- 2ºPAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE TEORICA E	32725155L	FREIRE EVIA, ROCIO	336,00	Varios	0,00
GARCIA CAAMAÑO, IAGO.- 2ºPAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE TEORICA E	78809863H	GARCIA CAAMAÑO, IAGO	336,00	Varios	0,00
SANTOS ROJAS, FCO.- 2ºPAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE TEORICA E	78806562Y	SANTOS ROJAS, FRANCISCO	336,00	Varios	0,00
SACEDON COSTA, CRISTINA.- 2ºPAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE TEORICA E	78806183H	SACEDON COSTA, CRISTINA	336,00	Varios	0,00
ADRAN SUAREZ, MIGUEL.- 2ºPAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE TEORICA E	45872213R	ADRAN SUAREZ, MIGUEL	336,00	Varios	0,00
DIESTE GARCIA, JORGE.- 2ºPAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE TEORICA E	78804481H	DIESTE GARC IA, JORGE	336,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GONZALEZ GONZALEZ., JOSE M.- 2ºPAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE	78803086A	GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL	336,00	Varios	0,00
ROMERO MOUZO, SERGIO B.- 2ºPAGO. "SOCORRISMO ESPAZOS ACUAT. NAT. SANTIAGO C."FASE TEORICA E	78810443T	ROMERO MOUZO, SERGIO BAUTISTA	208,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA DE CULLEREDO DURANTE O	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	9.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do Conservatorio de Música	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	9.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Escola de música durante o ano 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	8.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR GRABACION EN IMPORTE	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	-8.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Escola de música durante o ano 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ESCOLA DE MUSICA DE ROIS 2017	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. GASTOS DE FUNCIONAMENTO E PERSOAL DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	9.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. GASTOS DE FUNCIONAMENTO E PERSOAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.250,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Mantemento Escola de Música	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ORDES - ANO 2017	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA DE OLEIROS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA A FÁBRICA DE OLEIROS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Conservatorio municipal de música "Felipe Paz Carbajal"	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	9.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento da Escola municipal de Música de Cee 2017	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ESCOLA DE MÚSICA 2017	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	3.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do funcionamento (gastos correntes) da escola municipal de música Magariños	P1501300F	CONCELLO DE BRION	4.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO MUNICIPAL CARLOS LOPEZ GARCIA-PICOS ANO 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	8.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento da Escola de Danza	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.250,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. ESCOLA MUSICA 2017	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE DE SUBV. PARA O MANTEMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA E DANZA DO	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ESCOLA DE MÚSICA	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ESCOLAS DE MÚSICA AÑO 2017	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CARBALLO 2017	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento Escola Municipal de Música	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	4.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LOUSAME	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.250,00	Varios	0,00
CONC. ORDES.- CONVENIO. "FESTIVAL DE ARTE URBANO DESORDES CREATIVAS"	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	17.240,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programación anual de actividades	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	6.071,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Liga Nac.2ª DIVISIÓN e Liga Nac. DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL de Fútbol Sala nas Tempadas15-16 e 16-17	G70054705	CLUB CIDADE DE NARON	5.944,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MEMORIAL INTERAUTONOMICO DE KARATE JESUS GARCIA CALVO. IV COPA AKAI	G70294863	CLUB DEPORTIVO AKAI RYU	1.498,33	Varios	0,00
SUBV/2016. XXIX Xornada de Formación de Seguros	Q1576005A	COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS DE LA CORUÑA	992,03	Varios	0,00
SUBV/2016. JOGAFAN ORDES F.S	G70035910	JOGAFAN ORDES F.S.	1.099,70	Varios	0,00
SUBV/2016. III Torneo Fútbol Base A Baña	G70385471	SOCIEDADE DEPORTIVA A BAÑA	777,90	Varios	0,00
2015.3110.0196.0: Cert.1.MELLORA VIAIS EN GRANDAL	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	34.485,00	Varios	0,00
2015.3110.0411.0: Cert.1.AMPL. REDE ABASTECIMIENTO SAN VICENTE DE CURTIS	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	123.813,89	Varios	0,00
2015.3110.0362.0: Cert.3.Acond. espazo de lecer. Praza circular dos Tilos	P1508300I	CONCELLO DE TEO	41.626,43	Varios	0,00
2016.2100.0078.0: Cert.1.AGLOMERADO DE ESTRADA A VILABUIDE	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	49.162,00	Varios	0,00
2016.2100.0079.0: Cert.1.AGLOMER. CMÑO. AREALBA-FONTAÑA (S.XURXO)	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	35.962,26	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0222.0: Cert.1.Pav. e renovación servicios Rúa Pinche	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	8.418,94	Varios	0,00
2015.3110.0222.0: Cert.2.Pav. e renovación servicios Rúa Pinche	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	15.523,15	Varios	0,00
2015.3110.0222.0: Cert.3.Pav. e renovación servicios Rúa Pinche	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	30.874,54	Varios	0,00
2015.3110.0420.0: Cert.3.Rehabilitación da casa dos Capellanes	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	26.938,08	Varios	0,00
2015.3110.0062.0: Cert.2.SEGURIDADE VIARIA NÚCLEOS DE CURTIS E TEIXEIRO E O	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	93.886,37	Varios	0,00
2015.3110.0181.0: Cert.1.CAMIÑO INTERIOR EN QUINTÁS (CIRCES) E OUTROS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	14.098,21	Varios	0,00
2016.2100.0127.0: Cert.1.CMÑ. DA BARCULA-VISANTOÑA (VILAMAIOR) E OU.	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	70.192,77	Varios	0,00
2016.2100.0127.0: Cert.2.CMÑ. DA BARCULA-VISANTOÑA (VILAMAIOR) E OU.	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	41.445,05	Varios	0,00
2016.2100.0126.0: Cert.1.CAMIÑO DE N-550 A FOSADO (MONTAOS) E OUTROS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	23.577,62	Varios	0,00
2016.2100.0126.0: Cert.2.CAMIÑO DE N-550 A FOSADO (MONTAOS) E OUTROS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	41.740,41	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0078.0: Cert.1.ACCESO LOCAL SOCIAL DE CRUIDO E OUTRO	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	31.072,91	Varios	0,00
2015.3110.0078.0: Cert.2.ACCESO LOCAL SOCIAL DE CRUIDO E OUTRO	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	18.347,10	Varios	0,00
2014.3280.0067.0: RESTO ANT. REPAR.MODIF. INST. ELÉTRICA BAIXA TENSIÓN (Z.NORTE	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	78.758,87	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACCIONS FORMATIVAS	G15147127	A.VV. FRANCISCO RODRIGUEZ OTERO	1.055,06	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPRA DE REMOLQUE PARA EMBARCACIÓNS E EQUIPAMENTO DEPORTIVO	G15692270	CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO	5.996,20	Varios	0,00
SUBV/2016. 1º ECO-RALLY DE A CORUÑA - COPA DE ESPAÑA DE ENERXIAS ALTERNATIVAS	G15115058	ESCUDERIA LA CORUÑA	1.997,27	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS PARA A POSTA EN MARCHA DO MUSEO ETNOGRÁFICO	G70453535	MUSEO ETNOGRAFICO MONTE CAXADO	6.499,84	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa Culturizando Teo	G15918600	ASOCIACION TEENSES POLA IGUALDADE	3.499,84	Varios	0,00
SUBV/2016. CONGRESO FORMACION DE MONITORES DE FUTBOL BASE	G15614852	ASOCIACION DE CLUBES GALEGOS DE FUTBOL	5.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Campeonatos Nacionais	G15250244	ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS NADADORES	2.198,66	Varios	0,00
SUBV/2016. Adila - Programa de apoio social a maternidade para garantir a igualdade de oportunidades	G70180229	ASOCIACION REDMADRE CORUÑA	647,31	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de actividades "VIVINDO A NOSA CULTURA"	G15246820	A.N.P.A. A SANTAIA DO CPI FONTE DIAZ	1.398,12	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DO CENTRO: COMEDOR	G15031669	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	13.237,66	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN MATERIAL DEPORTIVO	G15093610	CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO	4.986,83	Varios	0,00
SUBV/2016. Promoción de Actividades SUP (Stand Up Paddleboarding), Waveski Surfing e Kaiak Surf	G15440969	CLUB NAUTICO FOLIXA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA E ADECUACIÓN DO ENTORNO DAS PISCINAS	G15040033	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE FENE	2.998,96	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO PARA O DESENVOLVEMENTO DE	G15972524	ASOC. VECIÑOS DE LABACENGOS	2.516,64	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN NAS LIGAS FEDERADAS DE BALONMÁN ORGANIZADAS POLA FEDERACION	G70181102	CLUBE DEPORTIVO BALONMAN CULLEREDO	3.997,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Nova montaxe teatral para o noso grupo de teatro Valverde partindo da escritura do texto	G15210495	ASOCIACION CULTURAL GAROLA	1.056,02	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACTIV.ANUAL DE FOTOFORUM COMPOSTELA: EXPOSIC. FOTOG., MASTERCLASS, INICIACION	G70377957	ASOCIACION CULTURAL FOTOFORUM COMPOSTELA	1.499,61	Varios	0,00
SUBV/2016. Formación en artes escénicas e musicais	G15159601	ASOCIACION CULTURAL PAPAVENTOS	3.294,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Competición na OK LIGA de hoquei a patíns	G70215108	CLUBE PATIN CERCEDA	20.334,09	Varios	0,00
SUBV/2016. Benvinda a Primavera na Nosa Escola: Acercamento Musical e Plástico as Tradicións da Nosa Terra	G15029184	A.P.A. C. HIJAS DE JESUS	824,56	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	13.343,69	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES FORMATIVAS 2016	G15223936	AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUIÑOS	9.072,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Acceso sanitario básico ás comunidades dos barrios chabolistas do barrio de Sagra, Varanasi, India	G70221320	SEMILLA PARA EL CAMBIO	5.396,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FESTIVAL CARBALLO INTERPLAY	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	12.908,58	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. III Festival Internacional de Arpa "Vila de Noia"	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	4.619,92	Varios	0,00
SUBV/2016. FESTIVAL V DE VALARES 2016	G70262951	FUNDACION EDUARDO PONDAL	67.968,29	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FUNDACION PAIDEIA GALIZA.- CONVENIO. PROG. VOLUNTARIADO SOC. PAÍSES EUROPEOS P/JUVENTUD	G15798655	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	17.000,00	Varios	0,00
CONC. A BAÑA.-1º PZO (40%). CONVENIO. Obras de mellora en eficiencia enerxética e habitabilidade no	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	25.361,60	Varios	0,00
AUDITORIO DE GALICIA.- SUBV. NOM. 2017. EMC1/2017. PROGRAMACIÓN ANUAL 2016	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	180.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de animador/a cultural	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2016	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	4.499,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL	P1508300I	CONCELLO DE TEO	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INCREMENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.900,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Compostela Móvese 2016	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	17.203,16	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMIÑO DE ESCOLA DAS PAXAREIRAS A PARQUE INFANTIL (VIGO) E OUTROS	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	6.165,35	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REFORMA E ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO NO CENTRO DE LECER DE SANTA CRUZ	P15059001	CONCELLO DE OLEIROS	6.525,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. O local como fonte de recursos económico e social	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	3.289,40	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS DE PROMOCION ECONÓMICA	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	13.582,40	Varios	0,00
SUBV/2016. Plan de promoción do emprendemento no sector primario e agrocolóxico	P15000021	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	4.400,00	Varios	0,00
SUBV/2016. TALLER DEPORTIVO 2016	G15315187	AGRUPACION DEPORTIVA C.P. DE ZAS	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Dotación Equipamento Deportivo Club Baloncesto Rianxo	G70472527	ASOCIACION CLUB BALONGESTO RIANXO	1.594,90	Varios	0,00
SUBV/2016. Silvicultura preventiva de incendios forestais	V70382601	MANCOMUNIDAD MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE LOUSAME NORTE	5.992,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V70351234	C.M.V.M.C.SESTAIO DE ARRIBA E FONDO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. TRATAMENTOS SILVICOLAS PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS	E15245707	COMUNIDAD MONTE VV.MANO COMUN DE OGAS	1.999,83	Varios	0,00
SUBV/2016. TRIMESTRE CULTURAL; CICLO DE EXPOSICIONS DE PINTURA, FOTOGRAFIA, CONFERENCIAS e	G15165590	A.VV. CUCO RUIZ DE CORTAZAR	2.924,85	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Adquisición de xogos de remo de banco móvil, reposición de pantallas de remoergómetros, etc.	G15120306	CLUB DE REMO NARON	2.199,90	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN DE APOIO PARA A SECCIÓN DE ACTIVIDADES	G15277957	ASOCIACION CULTURAL R. GRUPO BAZAN DE FERROL	3.995,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE VELA LIGERA	G15114192	CLUB NAUTICO RIA DE ARES	3.302,80	Varios	0,00
CONC. NARON.- CONVENIO. PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO EN EL AÑO 2016	P1505500G	CONCELLO DE NARON	33.424,07	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE ANIMACION EN ZOAS COMERCIAIS, PROMOCION E DIFUSION DO	G15912553	ASOCIACION COMERCIANTES AREA COMERCIAL AS CONCHIÑAS	3.297,09	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE VÍAS URBANAS E AREAS VERDES DE TITULARIDADE MUNICIPAL DURANTE	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	18.169,14	Varios	0,00
SUBV/2016. CLASES DE MÚSICA INSTRUMENTAL E VOCAL	G70055488	ASOCIACION FOLCLORICA SOCIO CULTURAL CANTARES GALLEGOS	6.480,00	Varios	0,00
SUBV/2016. adquisición de material para escola	V15089220	BANDA DE MUSICA DE VISANTOÑA DE SANTISO	11.040,00	Varios	0,00
CONSORCIO DAS MARIÑAS.-SUBVENCIÓN NOMINATIVA MANTENIMENTO SERVIZO ASESORÍA	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	57.562,45	Varios	0,00
SUBV/2016. SEA SONS FESTIVAL	G70239595	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	11.562,60	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACCIONS DE APOIO AS ORGANIZATIONS DE PRODUTORES LACTEOS INSCRITAS EN PROLAC	F70361985	APROLACT SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	37.933,50	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICION ZONAS REGLAMENTARIAS COMPETICION DE COMBATE	G15237233	FEDERACION GALLEGA DE TAEKWONDO	6.997,63	Varios	0,00
SUBV/2016. Adecuación y reequipamiento zonas escalada provincia de A Coruña	G15291370	AGRUPACION DE MONTAÑEROS INDEPENDIENTES	1.399,25	Varios	0,00
SUBV/2016. Dotación de equipamento	G70332689	MONTAEVAI BITT O PINO	1.995,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Valorización da produción das explotacións gandeiras da provincia da Coruña a través do aproveitamento	G15917305	ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO RURAL ODEGA	4.984,53	Varios	0,00
SUBV/2016. VIII Torneo Ibérico ACDCNP Galicia de Fútbol Sala	G70347125	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CNP GALICIA	898,16	Varios	0,00
SUBV/2016. AXUDA PARA OBTENER OS FONDOS NECESARIOS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE	G70347125	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CNP GALICIA	1.499,44	Varios	0,00
SUBV/2016. Actuacións de prevención e defensa contra incendios forestais	V15256431	COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN GINEDO Y NEME	1.987,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15899941	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE TAL	2.175,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACIÓN DE INVERSIONES DEPORTIVAS	G15071087	CLUB GOLF CAMPOMAR	4.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Acondionamento de pavillon para actividades culturais	G15219041	A.N.P. C.DIVINO MAESTRO-SANTIAGO	1.848,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZACION CAMPAMENTOS MULTIDEPORTIVOS DE DIVULGACIÓN DE VIDA DEPORTIVA	G70368741	CLUBE XOGA E APRENDE	4.897,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades formativas	G15459100	ASOCIACION CULTURAL FARAGULLA TEIXEIRO	3.920,00	Varios	0,00
2015.2100.0196.0: Cert.2.PAV. VP SAN CRISTOVO, VILARQUEIMADO E OUTROS	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	18.278,22	Varios	0,00
2015.3110.0411.0: Cert.2.AMPL. REDE ABASTECIMIENTO SAN VICENTE DE CURTIS	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	134.327,59	Varios	0,00
2015.3110.0114.0: Cert.1.CUBIERTA DE PISTA DE PÁDEL DE NEGREIRA	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	56.265,00	Varios	0,00
2015.3110.0081.0: Cert.1.ACOND. PARQUE INFANTIL MILLADOIRO E PARQUE INFANTI	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	39.800,00	Varios	0,00
2016.2101.0318.0: Cert.1.AFIRMADO. E ACONDIC. VIAIS EN OUTEIRO, FEROS E SO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	69.637,76	Varios	0,00
2015.3110.0265.0: Cert.1.Saneamento R/ As Pontes de García Rodríguez	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	4.037,30	Varios	0,00
2015.3110.0265.0: Cert.2.Saneamento R/ As Pontes de García Rodríguez	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	12.108,18	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0265.0: Cert.3.Saneamento R/ As Pontes de García Rodríguez	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	6.783,83	Varios	0,00
2015.3110.0317.0: Cert.1.Acond. parque infantil da praia de Broña e ou.	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	45.726,23	Varios	0,00
2015.3110.0317.0: Cert.2.Acond. parque infantil da praia de Broña e ou.	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	18.441,88	Varios	0,00
2015.3110.0304.0: Cert.1.Senda peonil R/ María Casares a Piñeirón	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	47.510,29	Varios	0,00
2015.3110.0304.0: Cert.2.Senda peonil R/ María Casares a Piñeirón	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	26.909,71	Varios	0,00
2015.3110.0419.0: Cert.1.Acond. de rúas na zona urbana de Cedeira	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	45.760,69	Varios	0,00
2015.3110.0077.0: Cert.1.ACONDICIONAMENTO PARQUES INFANTÍS PORTOBRAVO E ESC	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	25.651,40	Varios	0,00
2016.2100.0185.0: Cert.1.ASF. VIAIS EN CODESOSO, A CIADELLA, PORTA E OU.	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	29.370,79	Varios	0,00
2016.2100.0006.0: Cert.1.CMÑO. CRUXEIRAS, CONTORNA IGREXA AMES E OU.	P1500200I	CONCELLO DE AMES	38.840,00	Varios	0,00
2016.2100.0124.0: Cert.1.CAMIÑO NO PIÑEIRO (MERCURIN) E OUTROS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	40.881,73	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0124.0: Cert.2.CAMIÑO NO PIÑEIRO (MERCURIN) E OUTROS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	46.451,88	Varios	0,00
2015.3110.0129.0: Cert.1.SANEAMENTO LAVANDEIRA DE ABAIXO A DEPURADORA (POU)	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	66.232,28	Varios	0,00
SUBV/2016. fomento da actividade gandeira a través organizaci3ns de produtores sector lacteo	G70303219	UNION LEITEIRA GALEGA	69.224,80	Varios	0,00
FADEMUR.- SUBV. NOM./2017. EMC4/2016. PROYECTO RURAL TOUR 2016	G70101647	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MULLERES RURAIS DE GALICIA	40.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. LIMPEZA DE PISTAS FORESTAIS	V15547128	COM.VV.MONTES M.C.SUSAMONTES,PARAPICO Y ABELENDO	1.575,00	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRADOIROS ARTESANAIS	G15333438	ASOCIACION SANTA EULALIA DE TEIXEIRO-CURTIS	1.523,55	Varios	0,00
SUBV/2016. Acondicionamento das infraestruturas deportivas da Asociaci3n	G15278047	AGRUPACION DEPORTIVA CODIMA	1.998,75	Varios	0,00
COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA CORUÑA.-CONV. MTTO. RED PISOS ACOG. Y ATENCION PERS.	V15279219	COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DA CORUÑA	60.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Conservatorio municipal de m3sica	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Convocatoria do programa de subvenci3ns para contratar animadores culturais durante o ano 2016	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.500,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE MUROS. AÑO 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CARBALLO 2016	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Escola municipal de Música	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. AULA DE MÚSICA 2016	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.999,22	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. gastos de funcionamento e persoal da escola de música de arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.999,07	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA A CONCILIACIÓN FAMILIAR	G15413560	A.P.A. LANDRAS C.E.I.P. MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI	3.499,40	Varios	0,00
SUBV/2016. Xornadas de convivencia , intercambio e formación	G36506046	ASOCIACION GALEGA DE ATAXIAS	3.998,08	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	9.970,58	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. SERVICIO DE ACOLLIDA	G70218128	FEDERACION GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRONICAS	18.149,40	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMIENTO PUNTO DE CALOR 2016 (CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADO DE CASCO)	V15279219	COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DA CORUÑA	11.134,07	Varios	0,00
SUBV/2016. PROBA DO CAMPINATO DE ESPAÑA DE ENDURO - MEMORIAL EULO ALBER	G36511897	M.N.M. (MOVETE NA MOTO)	2.089,87	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZACION X TRIATLON DE RIAZOR	G15246259	CLUB TRIATLON CORUÑA	1.099,28	Varios	0,00
SUBV/2016. XXIX RALLYE CIDADE DE NARON	G70325113	ESCUADERIA SIROCO NARON	4.485,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPIONATO PROVINCIAL DE BOLO CELTA	V36650133	FEDERACION GALLEGA DE BOLOS	1.163,82	Varios	0,00
SUBV/2016. Compra material non invent. e transporte para a realización da actividade e contr. monitores, ponentes,	G70118039	ASOCIACION TEATRAL O ATURUXO DE MELPOMENE	3.121,85	Varios	0,00
SUBV/2016. Organización dunha regata da IV Liga Deputación Provincial da Coruña 2016 (Circuíto Praia Fluvial de	G15120298	CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE	1.499,68	Varios	0,00
SUBV/2016. SEGUIMIENTO E CONTROL DOS XIMNASTAS , DE XIMNASIA ARTISTICA FEMNININA E XIMNASIA	G70437066	CLUB XIMNASIA UNIVERSIDADE DA CORUÑA	2.253,23	Varios	0,00
SUBV/2016. Proxecto Mundial en Teo-III Trofeo de Karate San Francisco Teo	G15861701	CLUB SAN FRANCISCO DE TEO	1.197,28	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. MEMORIAL LEOPOLDO BREMON	G15137201	FEDERACION TERRITORIAL GALLEGA NATACION	1.799,49	Varios	0,00
SUBV/2016. TORNEO FUTBOL BASE CLUB DEPORTIVO NARÓN (Memorial Javier Carrasco)	G70455928	CLUB DEPORTIVO NARON	799,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CLASIFICATORIO XVIII DUATLON CIDADE DE SANTIAGO E PROVINCIAL MENORES DE DUATLON.	G15630288	C. TRIATLON SANTIAGO	2.997,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MASTER PROVINCIAL DE TENIS 2016	G15717119	CLUB DE TENIS BOIROMAR	974,48	Varios	0,00
SUBV/2016. XXIX GRAN PREMIO DE CARRILANAS ESTEIRO 2016	G70184312	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	2.198,00	Varios	0,00
SUBV/2016. IVª edición do Festival Internacional de Teatro Amador EstéNarúa	G15969843	ASOCIACION CULTURAL TI E MAIS EU TEATRO	6.006,90	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR GRABACION EN IMPORTESUBV/2016. IVª edición do Festival Internacional de Teatro Amador	G15969843	ASOCIACION CULTURAL TI E MAIS EU TEATRO	-6.006,90	Varios	0,00
SUBV/2016. IVª edición do Festival Internacional de Teatro Amador EstéNarúa	G15969843	ASOCIACION CULTURAL TI E MAIS EU TEATRO	3.978,03	Varios	0,00
2014.3280.0191.0: RESTO ANT. URBANIZACIÓN DO CAMIÑO DA RAXEIRA	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	73.810,00	Varios	0,00
2015.3110.0125.0: Cert.1.ACONDICIONAMENTO ENTORNO LOCAL SOCIAL DE POULO E O	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	56.520,10	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0125.0: Cert.2.ACONDICIONAMIENTO ENTORNO LOCAL SOCIAL DE POULO E O	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	17.516,85	Varios	0,00
SUBV/2016. LIGA VERANO BALONMANO - CAMPEONATO NACIONAL	G15117179	OBRA ATLETICO RECREATIVA DE LA CIUDAD VIEJA OAR CIUDAD 1952	4.491,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación persoal para a oficina de turismo	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.637,81	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación dun/dunha técnico/a por período 4 meses p/oficina de turismo no Concello de	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	2.904,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SUBVENCION PARA FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE PERSONAL PARA A OFICINA DE	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.286,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal para o punto de información turístico	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.104,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Axuda para a realización do XXXV Trofeo Calasanz de futbito	G15201387	CLUB DEPORTIVO CALASANZ	998,88	Varios	0,00
2015.3110.0412.0: Cert.2.REPARACIÓN E MANTEMENTO DO CENTRO CÍVICO MALPICA	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	18.297,99	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS EN PROMOCIÓN ECONÓMICA 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	11.301,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actuacions dentro do programa de investimentos de promoción económica, 2016 do Concello de	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	13.581,90	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Implementación de melloras na iluminación do Centro Municipal de Emprego	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	27.710,92	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS DA ANPA FONTE DA REVOLTA ANO 2016	G15513369	A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS	1.846,45	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. GASTOS CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL 2017	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2017	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	3.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONVOC.PROG. SUBV. A CONCELLOS ENT. LOCAIS P/ CONTRATACION PERSOAL TEC	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TECNICO DEPORTIVO	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO GASTOS TECNICO DEPORTIVO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION TÉCNICO DEPORTIVO	P1507600C	CONCELLO DE SADA	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico deportivo durante o ano 2017	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	5.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. TÉCNICO DEPORTIVO CONCELLO DE ARES 2017	P1500400E	CONCELLO DE ARES	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATO DO SERVIZO DE TECNICO DEPORTIVO	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Persoal técnico deportivo 2017 Concello de Ordes	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Continuidade contrato Técnico de Deportes Concello de Aranga.	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO 2017	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Convoc. prog. subv. a concellos e entidades locais p/ contratación de persoal técnico durante	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TÉCNICO DEPORTIVO 2017	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación Técnico Deportivo	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	7.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. TECNICO DEPORTIVO 2017	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TECNICA DEPORTIVA 2017	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación Técnico Deportes p/ Planif., coordinación e supervisión dos Prog. Deportivos 2017.	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2017	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE SUBVENCIONS A CONCELLOS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	3.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TECNICO DEPORTIVO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2017	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	5.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico deportivo municipal	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DEPORTIVO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico deportivo durante o ano 2017	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación Técnico Deportes	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación persoal técnico deportivo durante o ano 2017	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO 2017	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2017	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	5.000,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. CONVOC. PROG. SUBV. A CONCELLOS E ENT. LOCAIS P/ CONTRATACIÓN DE PERSOAL	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO A XORNADA COMPLETA	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación Técnico Deportivo.	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa Subv. a Concellos e Ent. Locais p/ contratar persoal técnico deportivo durante o ano	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TÉCNICO DEPORTIVO 2017	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN ANIMADOR DEPORTIVO	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO TECNICO DEPORTIVO ANO 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Persoal Técnico deportivo 2017	P1502300E	CONCELLO DE CEE	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2017	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	7.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TECNICO DEPORTIVO ANO 2017	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TÉCNICO DEPORTIVO 2017	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TÉCNICO-DEPORTIVO MUNICIPAL	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	6.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Persoal técnico deportivo ano 2017	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL DURANTE O ANO 2017	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2017	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación dun técnico deportivo	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2017	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SUBV. CONCELLOS E ENT. LOCAIS PARA CONTRATAR PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO	P1506700B	CONCELLO DO PINO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ANIMADORA DEPORTIVA	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	7.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico-deportivo	P1500200I	CONCELLO DE AMES	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TECNICO DEPORTIVO	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DA CONTRATACIÓN EXTERNA DO TÉCNICO DEPORTIVO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO 2017	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATAR PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2017	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Persoal Técnico Deportivo Municipal 2017	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TÉCNICO DEPORTIVO 2017	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de personal técnico deportivo mediante contrato de servizos profesionais.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	5.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Axuda á contratación dun técnico deportivo	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.500,00	Varios	0,00
ASOC. GALEGA SALAS MUSICA AO VIVO "CLUBTURA".- CONVENIO.SEMANA DE LA MÚSICA AL	G36976025	ASOC GALEGA DE SALAS DE MUSICA AO VIVO "CLUBTURA"	5.964,97	Varios	0,00
CLUB TENIS MESA ESPEDREGADA OROSO.-SUBV. NOM./2017. EMC4/2016. PARTICIP. PRIMER EQUIPO FEMENINO	G36207298	CLUB TENIS DE MESA ESPEDREGADA OROSO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. gastos de funcionamento e persoal da conservatorio de música de arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Todos somos iguais	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	3.247,47	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONVOCATORIA PROG.SUBV. A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA O	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA E DANZA DE SANTIAGO DE	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Subvencións p/realiz. investimentos culturais, durante 2016: mobiliario, mat. reprografico audiovisual,	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	20.475,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LOUSAME	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMADOR/A CULTURAL	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	3.747,65	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:CONVOCAT. SUBV/2016 PROGRAMA FO207 PARA CONCELLOS CONSERV. E ESCOLAS MÚSI. E	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ESCOLA DE MÚSICA 2016	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DE MÚSICA AÑO 2016	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Persoal técnico para a atención do Museo da Memoria Mariñeira de Porto do Son, durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	7.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Persoal téc. p/atención do Ctro. Interpretación do Castro de Baroña de Porto do Son, durante o ano	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO: VESTIARIO	G15043938	ASOCIACION CULTURAL SANTA MARIA DE TORAS	2.629,31	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TÉCNICO DEPORTIVO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	6.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DO ANIMADOR DEPORTIVO DO CONCELLO DE RIVEIRA NO AÑO 2017	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	7.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DO TÉCNICO DEPORTIVO DO CONCELLO DE SOBRADO 2017	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	7.203,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO - DEPORTIVO ANO 2017	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	7.500,00	Varios	0,00
CLUB PRAIA PANTIN.- CONVENIO. CAMPEONATO DEL MUNDO "PANTÍN CLASSIC PRO 2016"	G70177910	CLUB PRAIA DE PANTIN	75.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ORGANIZACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANO 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	1.305,31	Varios	0,00
SUBV/2016. ADESTRAMENTO E PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN DE ÁMBITO TERRITORIAL E NACIONAL	G15930043	CLUBE NATACION ARZUA	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERTEMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO	R1500061E	RESIDENCIA SAN JOSE JUBIA HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS PROV.STAGO	3.956,22	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2016	G15147580	ASOCIACION CULTURAL XUVENIL TANXEDOIRA	826,94	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA DE CICLISMO FEDERADA 2016	G15861271	CLUBE CICLISTA MONTENEME	2.999,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2016	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	3.342,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO/A PARA OFICINA DE TURISMO - CONCELLO DA LARACHA	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	4.507,17	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Desenvolvemento de actividades culturais do museo: "Na procura doutro tempo"	G15788631	ASOCIACION PATRONATO MUSEO ETNOGRAFICO DA CAPELA	13.362,00	Varios	0,00
2015.3110.0154.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS LUGARES PAZOS E SALGUEIROS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	74.000,13	Varios	0,00
2015.3110.0193.0: Cert.1.ACOND. DE CAMIÑOS DE FACHAL E PRIORATO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	30.250,00	Varios	0,00
FUNDACION EUGENIO GRANELL.-ABONO IMPORTE ECONOMÍA CONV. NÚM.182/2015, POR	G15520422	FUNDACION EUGENIO GRANELL	417,65	Varios	0,00
CONC. MESIA.- 2PZO CONVENIO. ACTIV.REALIZAR NO FUNCIONAMENTO DA AULA DA	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	23.277,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Mantemento Servizo de Normalización Lingüística	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMENTO ACTIVO PARA PERSOAS MAIORES	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de conciliación familiar en igualdade. NIn rosa nin azul. Roxos III.	G15059470	A.P.A. C.N.C. ROXOS VILLESTRO DE SANTIAGO	2.600,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO PARA O CLUB CICLISTA OS ESFOLA ARRÓS	G70202189	CLUB CICLISTA OS ESFOLA ARROS	1.800,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTODE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.	P1503600G	CONCELLO DE FENE	4.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. ANIMADORA SOCIOCULTURAL	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCIÓN ANIMADOR SOCIOCULTURAL 2017	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento de persoal técnico en animación sociocultural	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL 2017	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Animación Sociocultural Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 2017	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	3.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTENEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	3.500,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación persoal animadora sociocultural	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO SERVIZO TÉCNICO XESTIÓN CULTURAL ANO 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO EN XESTION CULTURAL 2017	P1502300E	CONCELLO DE CEE	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantenimiento del personal técnico en animación sociocultural - 2017	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN XESTION CULTURAL	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico en xestión cultural e/ou animación sociocultural, durante o ano	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	3.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL PARA AS ÁREAS	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ANIMADORA CULTURAL 2017	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Modalidade B. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL DAS ÁREAS	P1501300F	CONCELLO DE BRION	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL ANO 2017	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	3.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN TECNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	3.981,27	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TECNICO MEDIO DE CULTURA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do persoal técnico en Animación Sociocultural durante o ano 2017	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do Servizo de Animación Cultural/Técnico en xestión cultural	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE ANIMADORES CULTURAIS DURANTE O ANO 2017	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION ANIMADOR SOCIOCULTURAL 2017	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	3.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL EN XESTIÓN CULTURAL E/OU ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TECNICO XESTIÓN CULTURAL 2017	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. ANIMADORA CULTURAL 2017	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. XESTOR CULTURAL	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL DURANTE O 2017	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DURANTE O ANO	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento de persoal técnico en animación sociocultural, durante o ano 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TECNICO ANIMACION SOCIOCULTURAL 2017	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento de Persoal Técnico en Xestión Cultural	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL NO CONCELLO DE	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DO ANIMADOR CULTURAL DO CONCELLO DE SOBRADO 2017	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento persoal técnico xestión cultural	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento Persoal Técnico en Animación Sociocultural	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico en animación sociocultural	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Axuda para contratar un técnico de xestión cultural	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	3.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación Persoal Técnico Xestión Cultural 2017	P1508300I	CONCELLO DE TEO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento de persoal técnico en Xestión Cultural	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TECNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	4.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Axuda ao mantemento do persoal tecnico de animacion sociocultural	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural das áreas municipais de cultura	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación dun técnico en animación sociocultural	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico en animación sociocultural	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.500,00	Varios	0,00
2015.3110.0405.0: Cert.1.CAPA RODAD CM ALTOXESTOSO,VALXESTOSO, S,UXIA, S.FI	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	17.497,83	Varios	0,00
2015.3110.0152.0: Cert.1.ACCESO CEMITERIO DE OIN E INST. PARQUE INFANTIL EN	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	45.012,00	Varios	0,00
2015.3110.0153.0: Cert.1.PARQUES INFANTÍS EN URDILDE, LAMEGO, SEIRA E GAND	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	94.743,00	Varios	0,00
2015.3110.0267.0: Cert.1.Acondicionamento área recreativa Os Carrís e ou	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	36.421,00	Varios	0,00
2015.3110.0182.0: Cert.3.CAMIÑO INTERIOR EN FONTE ALVITE (ANDEADE) E OUTROS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	17.393,31	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0388.0: Cert.1.Urbanización da rua Castelao	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	44.755,29	Varios	0,00
SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A POSTA EN VALOR DO CABALO GALEGO	G36295335	ASOCIACION PURA RAZA CABALO GALEGO	1.981,14	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICIONES FEDERADAS	G15108699	ASOCIACION DEPORTIVA COLEGIO MM.CALASANCIAS A CORUÑA	1.820,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCION DEPORTIVA E PARTICIPACION EN COMPETICIONES FEDERADAS	G15779929	CLUB VIAXES AMARELLE F.S.	5.988,58	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EN XORNADAS E CAMPIONATOS GALEGOS E DE ESPAÑA	G15780414	CLUB NATACION CERCEDA	2.089,35	Varios	0,00
SUBV/2016. Liga Nacional de Clubes de Duetlón: Equipo masculino e equipo feminino absolutos. Campionatos de	G70007513	CLUB OLIMPICO DE VEDRA	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN NO CAMPIONATO ESTATAL DE PRIMEIRA DIVISIÓN MASCULINA	G70046362	ESCOLAS BALONMAN XIRIA	13.989,39	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de equipamento deportivo para actividades náuticas de remo.	G70232848	ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL MARIÑA AXEXO	1.999,82	Varios	0,00
SUBV/2016. AGRO CONCILIA 2016	G70130216	ASOCIACION NAIS E PAIS AGRO DO MUIÑO	3.996,48	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE FEDERADA CLUB DE PESCA DO BARBANZA	G70028022	CLUB DE PESCA DO BARBANZA	1.061,69	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACTIVIDADES E CONCERTOS HABANERAS 2016	G70218961	CORAL POLIFONICA NERIA COSTA DA MORTE	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades Formativas	G70003025	CORO VOCALISSE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Material para cursos de baile	G70233234	ASOCIACION CULTURAL OS VIRAPES	4.860,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CONTINUAR COA FORMACIÓN DA CULTURA GALEGA	G15718125	ASOCIACION CULTURAL QUEIROGA DE PAIOSACO-LARACHA	7.560,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTER A ESCOLA DE MUSICA E OUTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	G15868052	ASOCIACION BANDA DE MUSICA ISABEL II DE TOURO	5.120,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Ciclo de concertos "Raíces galegas"	G70173729	CENTRO SOCIAL SAGRADA FAMILIA	7.392,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CLASES DE BAILE TRADICIONAL E DE MUSICA NO ANO 2016	G70213814	ASOCIACION CULTURAL ESCOLA MUSICA TRADICIONAL DE MESIA	2.640,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	5.989,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DEPORTIVO 2016	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	2.457,28	Varios	0,00
SUBV/2016. SISTEMA DE CALEFACCIÓN E ACCESO NO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	5.965,30	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PROGRAMA DE MANTEMENTO DE SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPAIS	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	42.850,83	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Integración Laboral 2016 Execución servizos	P1507600C	CONCELLO DE SADA	15.283,80	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE OBRAS O SERVICIOS MÍNIMOS	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	33.392,52	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico para a atención e dinamización da Sala-Museo Municipal de	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de técnico para a Colección Visitable do Castro das Travesas	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	2.326,19	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN DO ECOMUSEO DE CERCEDA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	4.027,41	Varios	0,00
SUBV/2016. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO P/ ATENCIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	2.078,65	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CREACIÓN SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	6.000,00	Varios	0,00
ASOC.ACADEMICA GALEGA DO AUDIOVISUAL.- CONVENIO. XIV EDICIÓN PREMIOS MAESTRO MATEO	G15844145	ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL	14.834,78	Varios	0,00
CONCELLO DE MOECHE.- 2º PZO CONVENIO DECUACION DE LOCALIS SOCIAIS E CULTURALS DE ABADE E	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	39.585,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO OZA CESURAS.-2 PZO CONVENIO SANEAMIENTO EN EL LUGAR DE MONDOI	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	37.345,44	Varios	0,00
2015.2100.0194.0: Cert.2.ABASTECIMIENTO DE AUGA Á PEREIRA	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	3.606,58	Varios	0,00
SUBV/2016. PLAN DE ESCOLAS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS.PLANIFICACIÓN	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	4.991,12	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMIENTO DA RUTA DOS DOUS NOMES, DO CAMIÑO "RUTA A PENA FURADA" E "COTO DE	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	2.796,48	Varios	0,00
SUBV/2016. SUMINISTRO PARA EVENTOS TURÍSTICOS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	8.896,80	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACION DUN NOVO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	7.247,11	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN CODIGO DE EXPEDIENTE	49200931K	GARCIA SUAREZ, SARA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades de promoción turística	P1503600G	CONCELLO DE FENE	3.999,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.REXENERACION PARCELA ANTIGUA CASA CUARTEL	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	18.150,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS. ACONDICIONAMENTO ZONA DE ESCOBRERA DE RESIDUOS INERTES	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	21.108,51	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 INVERSIONES. SUBMINISTRACIÓN DE DUMPER PARA O SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	26.460,88	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES.AQUISICIÓN DE CONTADORES DE RECOLLIDA	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	27.612,20	Varios	0,00
ANULACION POR NO PROCEDER OPERACION	49200931K	GARCIA SUAREZ, SARA	-3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de apoio á participación en competicións de ámbito nacional e internacional	G15376999	CLUB DE PATINAJE COMPOSTELA	2.685,32	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE CULTURAL DURANTE O ANO 2016	V15073513	CORAL POLIFONICA DE BETANZOS	5.640,96	Varios	0,00
SUBV/2016. Escola de formación e promoción da música e o baile tradicional galegos 2016	G15067473	GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA	6.144,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MATERIAL MUSICAL DIVERSO	G15545205	BANDA MUNICIPAL DE OUTES	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPRA DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO	G15208879	CLUB CICLISTA CARBALLO	2.499,70	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICIONS ANO 2016	G15911498	ESCUADERIA ROIS PEREPE SPORT	999,32	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION EN COMPETICIONS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	G15031719	CLUB CICLISTA PADRONES	4.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Participación en ligas e campionatos oficiais, nacionais e autonómicos	G15154990	CLUB FERROL DE TENIS DE MESA	1.099,57	Varios	0,00
SUBV/2016. TRABALLOS CONSERVACION PREVENTIVAS DE COLECCIONS	G15721640	FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	3.003,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA DO SANEAMENTO EN VILAR DE MOUROS	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	42.985,71	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016.CONTRATACIÓN PERSOAL PARA A ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN DO RECÉN CREADO	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	2.624,36	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación persoal técnico para Museo Os Oleiros "José M <sup>º</sup> Kaydeda"	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.595,02	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICOS ATENCIÓN AO PÚBLICO NO CENTRO DE INTERPRETACIÓN	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.534,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO/A PARA O CENTRO INTERPRETACIÓN DOS MUIÑOS -	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	4.814,35	Varios	0,00
SUBV/2016. Festival Sereas e Piratas	G70024245	ASOCIACION CULTURAL REBELDIA	8.909,88	Varios	0,00
SUBV/2016. CERTAMES DE MUSICA POP-ROCK PARA GRUPOS/ARTISTAS EMERXENTES	G15798655	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	7.827,15	Varios	0,00
SUBV/2016. Axuda para desprazamentos dos adestradores especialistas e para gastos de aloxamento,	G70193313	CLUB ATLETISMO MILLA RAI0	1.947,90	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. MESIA.-50%.CONVENIO"ACTIV. AULA DE LA NATURALEZA EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE LAS	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	23.277,42	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR IMPORTE	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	-4.814,35	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR IMPORTE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	-4.534,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS PARA ATENCIÓN AO PÚBLICO NO CENTRO DE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	703,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO/A PARA O CENTRO DE INTERPRETACIÓN DOS MUIÑOS -	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	4.303,03	Varios	0,00
2015.2100.0195.0: Cert.2.PAV. VP EN FREIXEIRO, ALÓN, BUSTELO E OUTROS	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	3.670,94	Varios	0,00
2015.2100.0197.0: Cert.2.PAV VP SANTA COMBA, BARBEIRA, RANDUFE E OUT.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	569,50	Varios	0,00
2016.2100.0012.0: Cert.1.CAMIÑO DE BRANZÁ- FOLLENZA-REMESIL	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	75.020,00	Varios	0,00
2016.2100.0013.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN EN SALMONTE	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	40.777,00	Varios	0,00
2016.2100.0014.0: Cert.1.CAMIÑO DE VILLANTIME-VILASUSO	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	45.980,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0169.0: Cert.1.MELLORA ACCESOS PRRQS. BUXÁN, ROIS E OIN	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	62.423,90	Varios	0,00
2016.2100.0204.0: Cert.1.ACOND.CMÑ.CONCHOVELLO,CURRÁS,RAÍDO E O.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	67.760,00	Varios	0,00
2016.2100.0125.0: Cert.1.CAMIÑO EN HEDRA (ARDEMIL) E OUTROS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	23.479,43	Varios	0,00
2016.2100.0125.0: Cert.2.CAMIÑO EN HEDRA (ARDEMIL) E OUTROS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	44.804,58	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Facilitar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	1.783,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA CONCILIA COIRÓS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	2.299,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVIZO DE GARDERÍA, ALMORZO E ACTIVIDADES NOS C.E.I.P DE SIGÜEIRO E OROSO	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	709,39	Varios	0,00
SUBV/2016. Merca dun Vibráfono para a Percusión	V15087265	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE PADRON	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Merca de Mobiliario e Percusión Miúda	G15087794	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BOIRO	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2016. VESTIARIO CORAL ABRAIRA	V15065584	CENTRO CULTURAL SIMON VARELA DE DUBRA	2.880,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- AGOSTO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.064,52	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.400,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.741,94	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.500,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.774,19	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA.-REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 63ª POR JUSTIFICACIÓN	V70469184	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA	381,65	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0059.0: Cert.1.MELL. REDE SANEAM. CONTOR. PRAZA CASTELAO	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	23.669,63	Varios	0,00
2016.2100.0059.0: Cert.2.MELL. REDE SANEAM. CONTOR. PRAZA CASTELAO	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	15.263,85	Varios	0,00
2016.2100.0064.0: Cert.1.LUMINARIAS LED NA 1ª FASE DO PASEO MARÍTIMO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	39.988,09	Varios	0,00
2016.2100.0064.0: Cert.2.LUMINARIAS LED NA 1ª FASE DO PASEO MARÍTIMO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	13.783,05	Varios	0,00
2016.2100.0068.0: Cert.1.PAVIMENT. RÚAS NO VILACHO - CELAS DE PEIRO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	25.029,00	Varios	0,00
2016.2100.0151.0: Cert.1.REHAB. RÚAS EN CORME-PORTO E PONTECESO	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	32.258,60	Varios	0,00
2016.2100.0075.0: Cert.1.PAVIMENT. ESTRADA LARAXE DESDE AREOSA	P1503600G	CONCELLO DE FENE	20.220,00	Varios	0,00
2016.2100.0069.0: Cert.1.PAV. CMÑS. PRRQS. FISTEUS, FOXADO E S.EULALIA	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	58.378,00	Varios	0,00
2016.2100.0069.0: Cert.2.PAV. CMÑS. PRRQS. FISTEUS, FOXADO E S.EULALIA	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	27.774,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Implantación de aplicacións informáticas para a mellora da xestión técnico-económica nas explotacións leiteir	G15556707	ASOCIACION SECTORIAL LACTEA GALEGA	9.991,62	Varios	0,00



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Traballos silvícolas no monte de Xuño	E15262843	COMUNIDAD VECINAL DE MONTES EN MANO COMUN PARROQUIA DE XUÑO	4.980,00	Varios	0,00
SUBV/2016. FESTIVAL DO RIO BELELLE E SEMAN CULTURAL DAS LETRAS GALEGAS 2016	G70196258	ASOCIACION CULTURAL E ETNOGRAFICA A FERVENZA DO BELELLE	5.994,72	Varios	0,00
SUBV/2016. AXUDAS A SUFRAGAR PARTE DO GASTO DE PERSOAL DA CONFRARIA DE PESCADORES DE	G15034887	COFRADIA PESCADORES SAN ANDRES	19.950,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actuacións de prevención e defensa contra incendios forestais	V15506744	MONTE VV M.COMUN CARBALLEIRAS Y VILLAR COMUNIDAD VV. RAZO-CARBALLO	2.887,50	Varios	0,00
SUBV/2016. INVEST. EN CHAPA DE ACEIRO INOX. P/COMEDEIROS PARA AUMENTAR A HIXIENE, A CALIDADE,	V70031018	S.A.T. BUSTO-CORZON	1.197,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Compra dunha sementadora de pradeiras de precisión	V70051826	S.A.T. CORCHETE-LOUREIRO	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Asistencia técnica para realizar a xestión do grupo de Certificación forestal FSC de pequenos propietarios	G70300447	GRUPO DE XESTION FORESTAL SOSTIBLE DO NORTE	2.283,40	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN VITRINA EXPOSITORA E TRAXES	G15543473	ASOCIACION CULTURAL CORAL DON DIEGO DE MUROS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPRA DE VESTIARIO	G70243902	ASOCIACION FOLKLORICA-CULTURAL XIRANDAINA	2.064,87	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE NOVO VESTIARIO	G70089982	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL OS MELIDAOS	4.200,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Equipo de imaxe , son e iluminación.	G70320718	AGRUPACION MUSICAL DE ABEGONDO	3.375,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MENIÑEIRO	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	3.248,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016.proxecto¿ Teño algo que contar¿ campamento p/axudar os cativos e cativas a disfrutar dos pequenos	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.892,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. REALIZACION DAS XORNADAS SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO	P1500400E	CONCELLO DE ARES	5.400,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa Concilia	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.746,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programas e ou servizos de conciliación: Tempo de lecer 2016	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.499,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Respira Ponteceso	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	5.670,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Obradoiros educando en Igualdade	P1507600C	CONCELLO DE SADA	7.796,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL EDUCANDO EN VALORES	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.498,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Estudio situación de desigualdade de xénero no municipio de Santiago de Compostela	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.629,46	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA "CONCILIAR SERÁ FÁCIL E DIVERTIDO"	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.670,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	1.879,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA CONCILIA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.496,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA FORMATIVO DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	1.260,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MELLORA DA EMPREGABILIDADE DAS MULLERES EN RISCO DE EXCLUSIÓN	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	3.997,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CAMPAMENTOS URBANOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	6.146,52	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ELABORACIÓN DO II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	1.149,75	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. III Plan municipal de Igualdade e Diversidade do Concello da Coruña (2016-2019)	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	14.971,15	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación dun técnico para o Museo Valle-Inclán	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	6.565,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO PARA ATENCION DO MUSEO DE BERGANTIÑOS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.996,09	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Contración persoal técnico para a atención de Centros de interpretación durante o ano 2016	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	3.008,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PERSOAL MUSEO XACEMENTO ROMANO DE CAMBRE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	7.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PERSOAL AULA DA RIA	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	2.064,30	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	13.382,24	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	16.914,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS. MELLORA SANEAMENTO E PLUVIAIS EN RIO AMENEIROS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	50.864,07	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ADQUISICIÓN DE VEHICULO CON GRÚA PARA O	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	36.723,50	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS. MELLORA ABASTECIMENTO AUGA A OUTEIRO E OUTRO	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	20.752,75	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ACONDICIONAMENT O ZONAS VERDES CARELLE E	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	19.924,96	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 INVESTIMENTOS.OBRAS DE MELLORA NO CEIP "VIRXE DO PORTAL" E ACD. DE ZONAS VERDES	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	32.385,49	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS. SUBMINISTRO DESBROZADORA PARA MANTENIMENTO AMBIENTAL DO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	38.427,85	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.Instalacion de reductora a presión e outras melloras na rede municipal de abastecemento	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	18.392,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR IMPORTE	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	-3.499,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programas e ou servizos de conciliación: Tempo de lecer 2016	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.200,22	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR IMPORTE	P1507600C	CONCELLO DE SADA	-7.796,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Obradoiros educando en Igualdade	P1507600C	CONCELLO DE SADA	3.903,12	Varios	0,00
2015.3110.0052.0: Cert.1.PAV. DE POZO DA CRUZ Á IGREXA DE VEIGA	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	30.408,00	Varios	0,00
2015.3110.0056.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN DE SUEIRO A FORNOS	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	36.437,00	Varios	0,00
2015.3110.0051.0: Cert.1.MELL. SAN. CEIP SOFÍA CASANOVA E ISAAC DÍAZ PARDO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	11.913,25	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0051.0: Cert.2.MELL. SAN. CEIP SOFÍA CASANOVA E ISAAC DÍAZ PARDO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	15.984,27	Varios	0,00
2015.3110.0085.0: Cert.1.SEGURIDADE ALUMEADO EN BUÑO, CERQUEDA E LEILOIO	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	49.271,26	Varios	0,00
2015.3110.0068.0: Cert.3.MELL.ACCESESIBILIDAD 200 CRUCES DE PEÓNS (FASE II:16	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	68.642,02	Varios	0,00
2015.3110.0220.0: Cert.1.Pontes peonís en Cascas e Tolerancia	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	25.366,97	Varios	0,00
2015.3110.0220.0: Cert.2.Pontes peonís en Cascas e Tolerancia	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	26.128,86	Varios	0,00
2015.3110.0104.0: Cert.1.MELL E ACOND LOCAIS SOCIAIS DE VITE, XIAO E XESTAL	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	12.666,12	Varios	0,00
2015.3110.0104.0: Cert.2.MELL E ACOND LOCAIS SOCIAIS DE VITE, XIAO E XESTAL	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	40.621,19	Varios	0,00
2015.3110.0218.0: Cert.2.Eficiencia enerxética ilum. púb. (Lg de Pedrido)	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	14.179,20	Varios	0,00
2015.3110.0232.0: Cert.2.Camiño de Ramil a area recreativa e outros	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	38.272,72	Varios	0,00
2015.3110.0232.0: Cert.1.Camiño de Ramil a area recreativa e outros	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	26.147,28	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0228.0: Cert.1.Beirarrúas adaptadas en Triñáns e Espiñeira	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	98.166,17	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE PERCUSION TRADICIONAL GALEGA	G70233242	ASOCIACION CULTURAL AS BAKETAS DAS CAMPOSAS	1.890,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	17.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal (Programa de Integración Laboral 2017)	P1506700B	CONCELLO DO PINO	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Tarefas recollida residuos-personal de apoio ao conductor do camión de recollida de lixo, tarefas de	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	17.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1501300F	CONCELLO DE BRION	21.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	15.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	20.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016.PROGRAMA DESENVOLVEMENTO POLITICAS IGUALDADE ENTRE MULLERES E	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.047,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Campaña de sensibilización contra a violencia de xénero	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	6.974,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO DAS MULLERES 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.547,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de conciliación: Respira	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	5.370,00	Varios	0,00
2015.3110.0048.0: Cert.1.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP ISAAC DÍAZ PARDO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	35.662,57	Varios	0,00
ANULACION POR NO PROCEDER	G70233242	ASOCIACION CULTURAL AS BAKETAS DAS CAMPOSAS	-1.890,00	Varios	0,00
2015.3110.0053.0: Cert.1.RENOV. REDE AUGA POTABLE EN CR. DE SILVAR A GOIENT	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	24.394,96	Varios	0,00
2015.2101.0303.0: Cert.1.SANEAM. E ABASTEC. NA ROCHEIRA. LOUREDA	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	12.666,58	Varios	0,00
2016.2100.0011.0: Cert.1.RENOV. REDE AUGA POTABLE TRAV. DE MEICENDE	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.966,10	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0011.0: Cert.2.RENOV. REDE AUGA POTABLE TRAV. DE MEICENDE	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	56.023,07	Varios	0,00
2015.3110.0055.0: Cert.1.ALUMBRADO PÚBL. RÚA RÍO MANDEO Y RÚA MONTESPIÑO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	20.795,41	Varios	0,00
2015.3110.0045.0: Cert.1.RENOVACIÓN PARQUE INFANTIL R/ CONDES DE ANDRADE.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	23.469,45	Varios	0,00
2015.3110.0181.0: Cert.2.CAMIÑO INTERIOR EN QUINTÁS (CIRCES) E OUTROS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	39.321,79	Varios	0,00
2016.2100.0177.0: Cert.1.CMÑO.GULDRÍS A RIEIRO, DE OUTEIRO A TAPIA E O.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	118.019,90	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICION A NIVEL GALEGO, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TRIATLON	G15630288	C. TRIATLON SANTIAGO	3.003,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICION DE COMPLEMENTOS NO VESTIARIO DA ASOCIACION	G15460405	ASOCIACION CULTURAL EMBRUXO-ORDES	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2016. IntegrArte: Integración social, cultural e laboral a través das artes	G70256896	ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS	1.144,56	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES.CREACION DE ZONA VERDE EN BERDEOGAS	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	82.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. II Trofeo SRD Esteiro	G15325996	SOCIEDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA DE ESTEIRO S.D.	704,91	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE SENDERISMO PARA 2016	G15994114	ASOCIACION RECREATIVA BIMARES	999,13	Varios	0,00
2015.7493.0002.0: Cert.1.SUSTITUCIÓN LUMINARIAS A LEDS	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.680,43	Varios	0,00
2015.7493.0002.0: Cert.1.SUSTITUCIÓN LUMINARIAS A LEDS	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.680,43	Varios	0,00
2015.7493.0002.0: Cert.2.SUSTITUCIÓN LUMINARIAS A LEDS	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	77.728,42	Varios	0,00
2015.7493.0002.0: Cert.3.SUSTITUCIÓN LUMINARIAS A LEDS	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	261.635,18	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDAD	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	-7.680,43	Varios	0,00
2015.7493.0002.0: Cert.4.SUSTITUCIÓN LUMINARIAS A LEDS	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	22.461,85	Varios	0,00
SUBV/2016. SINALIZACION CASTRO SOCASTRO	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	3.169,01	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERSIONES EN PROMOCION TURÍSTICA	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	4.097,08	Varios	0,00
SUBV/2016. Aplicación TIC de infraestructuras e servizos turísticos do Concello de Ames	P1500200I	CONCELLO DE AMES	9.241,90	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Festival Grelo Folc 2016	G70147939	ASOCIACION CULTURAL MEDIOAMBIENTAL ABORDELO	4.142,47	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES.Mellora da eficiencia enerxética no local social de Veris	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	14.883,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES.AQUISICION DE COLECTORES PARA RECOLLIDA	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	15.616,50	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES.MELLORA DE ALUMENADO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE VILARRASO É	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	33.880,00	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.BRIGADA MEDIOAMBIENTAL LOUSAME 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	21.242,19	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES.ACONDICIONAMENTO ENTORNO PISCINA MUNICIPAL DE	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	29.542,15	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	53797670A	MOSQUERA RIAL, ADRIAN	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	78811398N	VEREA SEIJAS, ALBERTO RAMON	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	09207544T	GIL SORIANO, MARIA EUGENIA	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	49470125T	RAMA NUÑEZ, MARCOS	1.200,00	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	49200931K	GARCIA SUAREZ, SARA	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	54127422G	CAMPOS VARELA, SERGIO	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	49914055F	BLANCO TARELA, IRENE	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	46294011W	GUILBERT PEREZ, LUIS	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	53798276B	TOME SANLES, MANUEL	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	78807840L	LISTE VIAÑO, MARTIN	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	32708127B	ROJO CAZORLA, CLAUDIA	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	32721265Q	SANTIAGO MORON, INES	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	49207849Q	TRIANA LOPEZ, MAURO	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	47404290W	GARCIA SUAREZ, NOELIA	1.200,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	53798783N	RODRIGUEZ MANEIRO, MARIA DEL PILAR	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	49203455S	POSE VILLALBA, LUIS ROMAN	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	46095926Q	IZQUIERDO LUQUE, RAFAEL ANTONIO	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	54225627E	DOSIL GAGO, ANA	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	79343106Y	CASTRO BARCALA, DANIEL	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	32737550V	SICRE MASIDE, LUCIA	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	47388397W	GARRIDO BRUN, JACOBO	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	58021624F	AMOR ALIAGA, ROCIO	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	47437775E	GARCIA GARAY, MACARENA	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	79341226N	ALVARIÑO GARCIA, MIGUEL	1.200,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	46095197T	POMBO ROMERO, ADRIAN	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	32723028P	AMADO GONZALEZ, CLARA	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	48118558M	OTERO FERNANDEZ, PAULA	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	54224644M	VAZQUEZ SEGADE, ANDREA	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	45861383G	VIEIRO PEREZ, ROBERTO	1.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	54152127F	ARUFE NUÑO, ANA	1.200,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CE-3: area das persoas maiores ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.993,94	Varios	0,00
2016.2100.0027.0: Cert.1.PLUVIAIS E PAVIM. EN PREGUISA E POMARDORRÍO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	133.094,46	Varios	0,00
2016.2100.0026.0: Cert.1.PAVIMEN. ACCESOS TRIÑANS E BELLES DE ARRIBA	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	123.202,73	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ATENCIÓN DOMICILIARIA FISIOTERAPIA E PODOLOXIA A	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	6.167,30	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADAPTADO	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	8.495,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Atención a persoas maiores e persoas con necesidades especiais	P1502300E	CONCELLO DE CEE	8.469,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRMA COMUNITARIO BASICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	17.973,74	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INTEGRAL EN MATERIA DE FAMILIA E MOCIDADE	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	5.819,58	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.CONTRATACIÓN BRIGADAS MEDIOAMBIENTAIS ( 6	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	22.753,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PUNTO DE ATENCIÓN A MAIORES	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.499,63	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE AXUDA NO FOGAR -PRESTACION BASICA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	15.977,69	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa financiamento Servizos Sociais Comunitarios Municipais ano 2016.	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	3.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FONDO DE EMERXENCIA SOCIAL	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	3,27	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE DISCAPACITADOS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	3.128,41	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Programa emprego dirixido a colectivos persoas en risco ou situación exclusión social ou especiais d	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	6.497,52	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Desenvolvemento SSociais-Diversidade	P1507600C	CONCELLO DE SADA	3.699,36	Varios	0,00
SUBV/2016. Formándonos IgualMente ten como obxecto crer un espazo de formación e sensibilización en materia de	G70154794	ASOCIACION BERENGUELA POLA IGUALDADE	3.997,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. EMERXENCIA SOCIAL - INSERCIÓN SOCIAL	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	4.061,54	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL DE TERCEIRA IDADE	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	5.996,48	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	20.490,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA FAMILIA 2016	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	6.749,74	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ESPECÍFICO INCLUSIÓN SOCIAL DIRIXIDO A PERSOAS EN RISCO	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	21.998,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	5.496,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa Básico de Inserción Social	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.250,48	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	8.124,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Plan Municipal para a Inclusión Social	P1508300I	CONCELLO DE TEO	5.989,95	Varios	0,00
SUBV/2016. Concertos fora da Cidade	V15049422	CORAL POLIFONICA FOLLAS NOVAS	3.500,00	Varios	0,00
BERTAMIRANS FUTBOL CLUB.-REALIZACIÓN ACTIVIDADES CLUB AÑO 2016	G15285851	BERTAMIRANS FUTBOL CLUB	14.402,77	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA A CONCILIACIÓN FAMILIAR	G15315039	A.P.A. A NOSA ESCOLA CEIP DE SIGUEIRO	4.498,42	Varios	0,00
SUBV/2016. ESCUELAS DE NATACION DEL CLUB NATACION CULLEREDO	G70389192	CLUB NATACION CULLEREDO	2.497,60	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA "LASALLE CONCILIA 2016"	G15134661	A.P.A. COLEGIO LA SALLE	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016 FINANCIAMIENTO PLAN MELLORA CALIDADE, COMPETIT. E ACTIV. TURISTICAS DO ENTE	A15683477	INFORMACION E COMUNICACION LOCAL, S.A.	120.000,00	Varios	0,00
2014.3280.0066.0: ANT. MELL. CAMÑOS. PRRQS. XAVIÑA, OCA E OU.	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	24.139,50	Varios	0,00
2014.3280.0065.0: ANT. MELL. CAMÑOS. PRRQS. CEREIO, SEAVIA, COUSO E OU.	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	22.659,06	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Mantemento da Escola Infantil Municipal	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	6.492,52	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.REPA. BOMBEO E AMPL. SANEAMENTO EN ABEIXÓN (TÁLLARA)	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	32.138,00	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.AUDITORÍA ENERXÉTICA DO ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR VARIAS PARROQUIAS	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	6.236,02	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.SUBMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA A SUXEIÇÃO DE CONC. O	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	26.106,32	Varios	0,00
PINO.-1.PZO(40%).Subv.Nom.2017 EMC 4/2016: Reforma vestiarios e cuberta	P1506700B	CONCELLO DO PINO	21.725,00	Varios	0,00
2015.3110.0011.0: Cert.1.CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN PARQ.IN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	62.174,16	Varios	0,00
2015.3110.0011.0: Cert.2.CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN PARQ.IN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	41.488,11	Varios	0,00
2015.3110.0011.0: Cert.3.CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN PARQ.IN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	154.121,42	Varios	0,00
2015.3110.0005.0: Cert.1.MARQUESINAS EN PEZOAS, ALTO DE SIMOU E PL. RAMÓN G	P1500400E	CONCELLO DE ARES	18.160,96	Varios	0,00
2015.3110.0006.0: Cert.1.ACCESIBILIDADE CAMIÑO REGA E POMOURO, E REHAB. DE	P1500400E	CONCELLO DE ARES	32.730,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0007.0: Cert.1.ACESIBILIDADE PL.RAMÓN GARCÍA E CAM. SALGUEIRAS/C	P1500400E	CONCELLO DE ARES	29.750,00	Varios	0,00
CONC. DUMBRIA.- CONVENIO. Acceso a Gris (Berdeogas)	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	46.636,24	Varios	0,00
CONC. A CAPELA.- CONVENIO. Saneamento e abastecemento de auga para o novo centro de saúde As Neves	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	20.090,12	Varios	0,00
2015.3110.0047.0: Cert.1.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP SOFÍA CASANOVA	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	15.544,17	Varios	0,00
2015.3110.0047.0: Cert.2.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP SOFÍA CASANOVA	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	4.179,12	Varios	0,00
2015.3110.0057.0: Cert.1.RENOV. RED AGUA POTABLE R/ FEDERICO GARCÍA LORCA E	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	22.065,68	Varios	0,00
2015.3110.0057.0: Cert.2.RENOV. RED AGUA POTABLE R/ FEDERICO GARCÍA LORCA E	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	18.972,75	Varios	0,00
2015.3110.0046.0: Cert.1.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP DO BURGO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	36.157,85	Varios	0,00
2015.3110.0046.0: Cert.2.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP DO BURGO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	20.656,71	Varios	0,00
2015.3110.0244.0: Cert.1.Pav. Vilaseco-Borneiro, Devesa-Esmorisa e ou	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	44.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0226.0: Cert.1.Rehabilitación pista deportiva Cabo de Cruz	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	37.477,55	Varios	0,00
2015.3110.0020.0: Cert.1.AMPLIACIÓN DE MINIRESIDENCIA EN BOIMORTO	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	57.071,66	Varios	0,00
SUBV/2016. CURSOS DE FORMACIÓN E ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	G15679384	A.VV. O CASTRO DE VILADONELLE DE NEDA	1.747,60	Varios	0,00
SUBV/2016. CURSO DE ARTESANIA DO COIRO, COSMETICA, ENCUADERNACION E ARTESANIA DO	G15925506	ASOCIACION DE MULLERES RURAIS SAN VICENTE	1.388,31	Varios	0,00
UNIV.A CORUÑA.- SUBV.NOM. PROGR.CULT.Y DIVULG.CONOCIMIENTO CIENTÍFICO	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	100.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS 2016	G15612179	A.VV. SAN PELAIO	1.697,60	Varios	0,00
SUBV/2016. ESPAZO ACTIVO DA ULLA 2016	G15138050	ASOCIACION CULTURAL SAN CAMPIO	1.798,30	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURALES	G70150065	ASOCIACION CULTURAL COMISION IRMANS SUAREZ PICALLO	2.022,64	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2016	G15650815	A.P.N.E TITORES A. C.P. RAIÑA FABIOLA SARELA	2.046,46	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	G15549264	CORO DE OLEIROS	2.976,00	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Mantemento dos servizo de normalización lingüística (SNL), ano 2017	P15078001	CONCELLO DE SANTA COMBA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ESCOLA PROVINCIAL DE TRIATLÓN E PENTATLÓN MODERNO E ACTIVIDADES DE FOMENTO DO	V36703932	FEDERACION GALLEGA DE PENTATLON MODERNO Y TRIATLON	2.594,24	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES PROMOVIDAS POLA AGRUPACIÓN DEPORTIVA A FRAGA	G15220031	AGRUPACION DEPORTIVA A FRAGA	1.099,20	Varios	0,00
SUBV/2016. PRACTICA DO ATLETISMO EN CATEGORIAS INFERIORES NA CIDADE DE A CORUÑA E ARREDORES	G15355464	CLUB MARINEDA ATLETICO	1.499,88	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES	G15138027	ANPA NAPABAN DO CEIP DE ABANQUEIRO	998,64	Varios	0,00
SUBV/2016. O fomento do deporte do Patinaxe en nenos e adultos.	G70471545	HOCKEY CLUB AS PONTES	896,00	Varios	0,00
SUBV/2016. II LEGUA IRMANDIÑA	G70470802	TERRA DE SONEIRA CLUBE DEPORTIVO	766,39	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS: TAEKWONDO, DANZA MODERNA E ZUMBA	G15066723	A.P.A. AGRUPACION ESCOLAR MIXTA EMILIO DE NAVASQUES	1.052,46	Varios	0,00
2015.3110.0409.0: Cert.1.RENOV. AL. EN VARIOS LGS, ESTRADA A IGREXA E OUTRO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	52.564,11	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	13.985,00	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	18.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral concello de Vedra 2017	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	18.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PUBLICACION DA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE BERGONDO	G15741135	ASOCIACION EMPRESARIOS DE BERGONDO	5.002,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	20.622,15	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES INFORMATIVAS DA A.M.M. VAL DO BELELLE DE NEDA NO ANO 2016	G70127154	ASOCIACION DE MULLERES VAL DO BELELLE	1.496,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INFORMACION, ORIENTACION E VALORACION	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	18.978,74	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. FOMENTO DA COOPERACION E SOLIDARIEDADE SOCIAL	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	5.552,97	Varios	0,00
SUBV/2016. Execución de obras de interese xeral no ámbito parroquial	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	7.577,63	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MELLORA DO PARQUE DA RÚA FRANCISCO RODRIGUEZ, O GRAXAL, O TEMPLE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	8.987,52	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS MAIORES	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	8.915,48	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSOAL PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	7.493,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. XVI FEIRA DO MEL, PRODUTOS ECOLÓXICOS E ARTESANAIS	P1505500G	CONCELLO DE NARON	3.649,80	Varios	0,00
SUBV/2016. REFORMA DA PRAZA DA LECTURA	P1505500G	CONCELLO DE NARON	13.587,53	Varios	0,00
SUBV/2016. Modificación de aula do Centro de Emprego para homologacións de especialidades formativas da familia	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	10.527,00	Varios	0,00
CONC.LARACHA.- 1.PZO(40%) Sub.nom.2014 EMC 4/2013 Cubrición, cerramiento y gradas pista polideportiva	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	91.175,99	Varios	0,00
CONC. LARACHA.- 1.PZO.(40%) SUBVENCION NOMINATIVA Remodelación de la plaza del	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	22.263,64	Varios	0,00
CONC. DA CORUÑA.- SUBV. NOM./2017. EMC4/2016. CONVENIO. PROGRAMA "CONCILIA OS TEUS	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	100.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0068.0: Cert.4.MELL.ACCESIBILIDAD 200 CRUCES DE PEÓNS (FASE II:16	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	71.953,09	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.748,42	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Programa básico de inserción social ( Emerxencia Social)	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	3.657,83	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. AXUDA NO FOGAR LC E SERVIZOS COMPLEMENTARIAS	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	21.936,51	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	9.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral 2017	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	17.734,26	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral- Mantemento dos servizos Municipais de limpeza viaria	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	26.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Desenrolo da tempada deportiva do ano 2016	G15102254	CLUB DE REMO DE ARES	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE XERAL DO CLUB	G70187018	CLUB ITF NOIA	3.345,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Subvención para a realización do IV Serán de Pantiñobre	G70420393	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL O PILON	3.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Encontros de folclore Galicia-Asturias	G15958051	ASOCIACION MUSICA E BAILE TRADICIONAL VAI DE RODA	5.536,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Copa Galicia categorías inferiores e senior.	V15115306	FEDERACION GALLEGA DE BALONCESTO	5.000,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA E ACCIÓNS FORMATIVAS	G15092380	SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA ROXAL DE NEDA	1.499,78	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TEMPO FAMILIAR EN IGUALDADE	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	2.499,32	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Desenvolvemento de Servizos Sociais: " De peques a maiores:compartindo espazos"	P1503600G	CONCELLO DE FENE	9.991,77	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	7.205,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ATENCION ESPECIALIZADA AREA DA VELLEZ 2016	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	9.494,82	Varios	0,00
SUBV/2016. Curso de natación. Ano académico 2015-2016	G15778442	A.P.A. CASTELAO CEIP ALFONSO D.RGUEZ.C.ORDES	1.498,91	Varios	0,00
SUBV/2016. CURSO DE MONITOR E CTO. GALEGO DE SELECCIONS LOCAIS	V15125206	FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL SALA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Organizacion escolas deportivas nauticas de lecer	G15716160	CLUB NAUTICO RECREATIVO SADA	1.597,37	Varios	0,00
SUBV/2016. XXXV MARATON POPULAR DE SAN XOAN DE PIÑEIRO	G15987233	A.VV. SAN JUAN DE PIÑEIRO	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Realización de actividades de fomento do deporte durante o ano 2016: Programa de roteiros sobre patíns	G70306493	ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL ALQUIMIA INLINE	898,71	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVA CLUB BTT O TREITO 2016	G15997620	CLUB BTT O TREITO	1.499,62	Varios	0,00
SUBV/2016. Subvención para o fomento do deporte	G15907108	AS BALEAS FUTBOL SALA	2.196,72	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCIÓN DO BALONMÁN NA PROVINCIA DE A CORUÑA	G36690832	FEDERACION GALLEGA DE BALONMANO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa Semiresidencial de Drogodependentes	G15072010	ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO	18.850,00	Varios	0,00
ASOC.ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA.-SUBV. NOM./2016. EMC2/2016.	G15039936	ASOCIACION DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA	29.478,56	Varios	0,00
FED.GALEGA DE BANDAS DE MUSICA POPULARES.- CONVENIO. VIII CAMPUS MUSICAL EN EL AÑO 2016	V15110893	FEDERACION GALEGA DE BANDAS DE MUSICA POPULARES	19.918,40	Varios	0,00
CAMARA DE COMERCIO DA CORUÑA.- CONVENIO 2016 PROYECTO EXPORPYMES 2016	Q1573002A	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION A CORUÑA	29.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE MAIORES	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA SERVIZO DE TRANSPORTE NOS CENTROS DE MENORES CASA DE FAMILIA	G15500853	ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA	9.739,40	Varios	0,00
SUBV/2016. XADREZ UNIVERSITARIO NA CORUÑA E MARATON DURANTE O ANO 2016	G15479215	CLUB DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS	578,45	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Adquisición de diversos materiais para uso de grupo de música tradicional afeccionado.	G70420393	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL O PILON	3.360,00	Varios	0,00
SUBV/2016.ACOMPAÑEMENTO SOCIAL INTEGRAL A INMIGRANTES CON FILLOS/AS CARGO EN SITUACIÓN	G70136429	VIRAVENTOS	1.039,08	Varios	0,00
REAL ACADEMIA GALEGA.- CONVENIO. PROGRAMACIÓN AÑO 2016	Q1568003F	REAL ACADEMIA GALEGA	50.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. DIVERTEO E VERÁN ANIMADO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	5.618,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	2.999,31	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN Á DISCAP.: APOIO PSICOSOCIAL E FAMILIAR NO SERV.	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	9.526,83	Varios	0,00
SUBV/2016. GASTOS ACTIVIDADE 2016	G15603376	SOCIEDAD DEPORTIVA SOFAN	4.393,94	Varios	0,00
SUBV/2016. Progr.e serv. de activid.de Xénero especialmente dirixidos a mulleres en situación especial vulnerabilidade.	G70390745	ASOCIACION CENTINELAS	11.976,42	Varios	0,00
SUBV/2016. Realización de actividades físico-deportivas de fomento do deporte	G70308440	CLUB DEPORTIVO FUTBOL VETERANOS ORDES	999,62	Varios	0,00
SUBV/2016. Mantemento escola fútbol e futbol sala e equipos superiores do clube	G15713969	SOCIEDADE DEPORTIVA TOURO	998,82	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. INGADA 2016 proyecto para afectados de TDAH y Trastornos Asociados	G70394374	FUNDACION INGADA	3.492,79	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS CATEGORIAS DO EQUIPO DE FUTBOL NAS DIFERENTES	G70117288	UNION DEPORTIVA SANTISO, F.C.	2.497,60	Varios	0,00
SUBV/2016. PERSOAL VIXILANCIA PARA CONSERVACIÓN, PROTECCION, SUSTENTABILIDADE E XESTION	G15030844	COFRADIA PESCADORES SAN BARTOLOME DE NOIA	10.193,18	Varios	0,00
SUBV/2016. FOMENTO E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS E FORMATIVAS NO DEPORTE DE BASE	G70301379	ESCOLA DEPORTIVA SANTIAGO	999,90	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓN S OFICIAIS DA FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL	G15118409	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA ESTEIRANA	1.680,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividade xeral da Agrupación Deportiva Escolar Compañía de María de Santiago	G15118144	CLUB DEPORTIVO COMPAÑIA DE MARIA DE SANTIAGO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. XXI CARREIRA ALTERNATIVA	G15502297	ENTE PROMOCION DEP.JOSE MARIA CAGIGAL ASOC.ESPÑ.DEP.P/TODOS	3.066,36	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCION Y SENSIBILIZACION BOCCIA E SLALOM	G15124449	AGRUPACION DEPORTIVA MINUSVALIDOS FERROL	3.498,68	Varios	0,00
SUBV/2016. REVISIÓN DE INSTALACIÓN (MAPA DE ORIENTACIÓN)	G15068349	SOCIEDAD DE MONTAÑA ARTABROS	999,63	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERTEMENTO EN CATRO PUNTOS DE MUXIDO PARA SALA CON SISTEMA DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA	V15845373	S.A.T. FIBA N.1173 XUGA	1.796,70	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. INVERTIMENTO NUN RECUPERADOR DE CALOR PARA REDUCIR O CONSUMO DE ENERXÍA	V15911688	PESADOIRA S.A.T. N.1242 XUGA	1.647,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERTIMENTO EN CEMENTACION FRENTE O ESTABLO E RESINA PARA COMEDEIROS	V15731219	SAT VILA ALBORES NUMERO 1044	1.196,80	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERTIMENTO NUNS CEPILLOS RASCADORES PARA MELLORAR O BENESTAR ANIMAL E O	V15877475	S.A.T. FONTECOBA N.1205 XUGA	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CIB AGRA PARA ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS 2016, NON FEDERADAS	G15417041	CLUB INSTITUTO BACHILLERATO AGRA DO ORZAN	1.547,91	Varios	0,00
SUBV/2016. O FOMENTO DO USO DAS NOVAS TECNOLOXIAS, DAS ENERXIAS RENOVABLES E DO AFORRO	F70305818	AGRARIA COMARCAL DE ORDES S.COOP.GALEGA	1.792,50	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPIONATO DE ESPAÑA DE BIATLÓN E CAMPIONATO DE ESPAÑA DE TRIATLE	V36703932	FEDERACION GALLEGA DE PENTATLON MODERNO Y TRIATLON	2.396,90	Varios	0,00
SUBV/2016. REEDICIÓN DOS TRES DISCOS PUBLICADOS	G70089982	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL OS MELIDAOS	3.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SUBVENCION A ENTIDADES DEPORTIVAS SEN ANIMO DE LUCRO, PARA A REALIZACION DE	G15218795	SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	3.364,69	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO INSERCIÓN SOCIAL. COLECTIVOS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CONC.	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.496,61	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Programa comunitario de fomento da igualdade de xénero CI-3	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	1.576,15	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROXECTO CONCILIAR NAS VACACIONS	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	2.887,44	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TEMPOS DE CONCILIACIÓN	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	4.000,02	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. AVALIACIÓN DO II PIOM E ELABORACIÓN DO III PIOM DO CONCELLO DE LAXE	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.560,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COEDUCATIVAS NO ÁMBITO COMUNITARIO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	4.673,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Servizo de transporte adaptado para actividades de deporte inclusivo	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	2.476,09	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	23.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.666,37	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ADECUACION E MELLORA DE ZONA VERDE EN	P1500400E	CONCELLO DE ARES	20.907,50	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.ELABORACIÓN DUNHA EXTRATEXIA	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	10.164,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.BRIGADA MEDIOAMBIENTAL	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	12.761,25	Varios	0,00
SUBV/2016. Fomento Práctica Deporte Veteranos: Participación nas Competicións Oficiais de Liga e Copa	G15392277	CLUB DE FUTBOL CRENDES DE VETERANOS	860,45	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE CULTURAL PARA A DIFUSIÓN DA OBRA E FIGURA DE MANUEL MARÍA	G70109376	FUNDACION MANUEL MARIA DE ESTUDOS GALEGOS	24.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1503600G	CONCELLO DE FENE	25.775,68	Varios	0,00
SUBV/2016 MELLORA DA CALIDADE,COMPETITIVIDADE E DESEN. ACTIV. TURISTICAS DO	Q6550029J	CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	108.904,74	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación nas ligas nacional e autonómica (Por estimación recurso)	G70355375	CLUB ORIENTACION CORUÑA (C.O.CO.)	998,84	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION EN COMPETICIONS FEDERADAS AUTONOMICAS E PROVINCIAIS	G15384837	CASINO SOCIEDADE DEPORTIVA ARZUA	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Proxecto de información e sensibilización dirixido ao público infantil/xuvenil.	G70191051	FEDERACION GALEGA DE DANO CEREBRAL	4.996,04	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades da Oficina de Información e Asistencial a o Xestor Deportivo	G15666746	ASOCIACION GALEGA DE XESTORES DEPORTIVOS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Celebracion XXI torneo Ciudad jardin de futbol base	G15088545	CULTURAL DEPORTIVA CIUDAD JARDIN	2.645,99	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. MANTEMENTO DAS CATEGORIAS DO CLUBE	G70128103	SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL NATACION BOIRO	1.996,48	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DO CLUBE, COMO GASTOS CORRENTES, LICENZAS FEDERATIVAS E MATERIAIS	G15586548	CLUBE ATLETISMO SAR	1.986,40	Varios	0,00
SUBV/2016. FOMENTO E PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA	G15907850	CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE MONFERO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. POTENCIACIÓN DO CLUBE DE PADEL NARON PARA A PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN	G70082045	CLUB DE PADEL NARON	1.998,75	Varios	0,00
SUBV/2016. Xornadas téc. s/temas sanitarios,psicosoc. e xuríd. e hábitos aliment. relac. ca	G70136841	ASOCIACION FIBROMIALXIA E FATIGA CRONICA DO NOROESTE	1.496,28	Varios	0,00
SUBV/2016. Mantemento de actividades de baile e música tradicional	G15050156	AGRUPACION CULTURAL ARUME	4.830,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR FASES CONTABLES	G70355375	CLUB ORIENTACION CORUÑA (C.O.CO.)	-998,84	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación nas ligas nacional e autonómica (Por estimación recurso)	G70355375	CLUB ORIENTACION CORUÑA (C.O.CO.)	998,84	Varios	0,00
SUBV/2016. futbol federado na parroquia de palmeira	G70011291	CLUB PALMEIRA	998,77	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa Ulises Atención psicolóxica	G15354483	ASOCIACION ECOS DO SUR	12.131,57	Varios	0,00



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. OBRADOIRO TRATAMENTO PALLA ELABORACION SANCOSMEIROS E MANTEMENTO	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	2.999,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MÓDULO FORMATIVO DE ATENCIÓN E APOIO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.374,23	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVA EMPREGO	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	3.688,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ELABORACION DO II PLAN DE IGUALDADE	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	5.074,28	Varios	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO/REFORMA DE LOCAIS MUNICIPAIS E MELLORA DE	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	6.191,63	Varios	0,00
2015.2101.0316.0: Cert.1.REPARACIÓN RÚA TERESA JORNET E ANEXAS	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.056,79	Varios	0,00
SUBV/2016. programa rehabilitador obradoiros ocupacionais	G15474562	ASOCIACION FONTE DA VIRXE FAMILIARES E AMIG.ENFERMOS MENTAIS	11.547,00	Varios	0,00
2015.2101.0316.0: Cert.2.REPARACIÓN RÚA TERESA JORNET E ANEXAS	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	16.618,30	Varios	0,00
SUBV/2016.PARTICIPACION EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO INFERIOR A NACIONAL	G15923428	CLUB WATERPOLO SANTIAGO	1.798,64	Varios	0,00
SUBV/2016. Participacion dos distintos equipos do club en competiciónes deportivas federadas de ambito local	G15123052	CLUB DEPORTIVO SALESIANOS LA CORUÑA	1.458,10	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.2101.0316.0: Cert.3.REPARACIÓN RÚA TERESA JORNET E ANEXAS	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.734,72	Varios	0,00
2015.2101.0316.0: Cert.4.REPARACIÓN RÚA TERESA JORNET E ANEXAS	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	110.108,83	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION DO EQUIPO DE FUTBOL FEDERADO NA COMPETICION DE SEGUNDA	G15230543	SOCIEDAD DEPORTIVA URDILDE	2.197,77	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación nas competicións organizadas pola Federación Galega de Deporte Adaptado.	G15939168	AGRUPACION DEPORTIVA PRIORIÑO	1.499,37	Varios	0,00
2015.2101.0316.0: Cert.5.REPARACIÓN RÚA TERESA JORNET E ANEXAS	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	9.179,70	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION EN COMPETICIONS DEPORTIVAS	G15139942	SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA	5.000,00	Varios	0,00
2015.2101.0303.0: Cert.2.SANEAM. E ABASTEC. NA ROCHEIRA. LOUREDA	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	27.217,21	Varios	0,00
SUBV/2016. Adestramento competición 3 divisións liga federada 2016 por equipos (5 equipos mínimo),campionatos	G70311980	CLUB DEPORTIVO MILLARENGO CULTURA	1.074,25	Varios	0,00
2016.2100.0011.0: Cert.3.RENOV. REDE AUGA POTABLE TRAV. DE MEICENDE	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	95.287,06	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA DE EQUIPAMENTO E AFORRO ENERXÉTICO NO CENTRO DE	G15637325	ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)	12.895,21	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. MANTEMENTO DE CENTRO DE ESCOLA INFANTIL	G15390636	FUNDACION RAIOLA	2.490,75	Varios	0,00
2016.2100.0011.0: Cert.4.RENOV. REDE AUGA POTABLE TRAV. DE MEICENDE	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	116.951,80	Varios	0,00
SUBV/2016. PECHE DUNHA MASA FORESTAL	V15835929	COMUNIDADE DO MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE LAMASPIN	2.475,00	Varios	0,00
2016.2100.0011.0: Cert.5.RENOV. REDE AUGA POTABLE TRAV. DE MEICENDE	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	105.318,50	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO, DE OFICINA E VESTIARIO	G70222914	ASOCIACION DO CORO BRISAS DO MAR DE CAMARIÑAS	1.800,00	Varios	0,00
2016.2100.0094.0: Cert.1.ACCESO A VIVENDAS SOCIAIS E OUTROS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	56.870,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE PADRÓN	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.986,33	Varios	0,00
2016.2100.0093.0: Cert.1.CMÑO. DE SAN FIZ AO PEIRAO (O BARQUEIRO) E O.	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	25.531,00	Varios	0,00
2015.3110.0098.0: Cert.1.ACOND. PISCINA MUNICIPAL DE XANCEDA E OUTROS	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	24.143,32	Varios	0,00
2015.3110.0364.0: Cert.1.Firme e acceso nave de Protección Civil de Teo	P1508300I	CONCELLO DE TEO	32.688,31	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0203.0: Cert.1.AGLOM. PRRQ MONDOI, PORZOMILLOS E CUIÑA E OUTROS.	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	85.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0201.0: Cert.1.BEIRARRÚAS DOS LGS. DE A IGREXA E A CHA AO LOCAL D	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	44.600,00	Varios	0,00
2015.3110.0365.0: Cert.3.Reurbanización núcleo de Fornelos. Fase II.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	18.543,64	Varios	0,00
2015.3110.0277.0: Cert.1.Mell rede ab. auga de Frades no lg de Aíazo e ou	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	70.544,42	Varios	0,00
2015.3110.0198.0: Cert.1.BEIRARRÚAS DE SANTA CRUZ A PARQUE INFANTIL MONDOI.	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	29.887,00	Varios	0,00
2015.3110.0420.0: Cert.4.Rehabilitación da casa dos Capellanes	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	19.157,66	Varios	0,00
2015.3110.0189.0: Cert.1.MELL. FACHADA DO CENTRO SOCIOCULTURAL DA 3ª IDADE	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	70.805,06	Varios	0,00
2015.3110.0376.0: Cert.1.Mellora sistema saneamento concello Vimianzo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	53.276,30	Varios	0,00
2015.3110.0025.0: Cert.1.PARQUE INFANTIL AREA DO BOTE DE CAMELLE	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	24.836,61	Varios	0,00
2015.3110.0228.0: Cert.2.Beirarrúas adaptadas en Triñáns e Espiñeira	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	44.901,39	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.100,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	900,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.500,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	787,50	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.590,00	Varios	0,00
CONC. VEDRA.- 2º PZO ( 60% ). CONVENIO. Acondicionamento do local social de San Mamede	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	20.880,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. MUXIA.- 2º PZO ( 60% ). CONVENIO. ACONDICIONAMIENTO EN LABEXO, ARMEAR, TEBERNOVA,	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	57.729,25	Varios	0,00
CONC. DA BAÑA.- 2º PZO. ( 60%). CONVENIO . Obras mellora en eficiencia enerxética e habitab. no C.P.I. "San	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	38.042,40	Varios	0,00
SUBV/2016. POSTA EN MARCHA E ADHESIÓN DA RESERVA DE BIOSFERA "MARIÑAS CORUÑESAS E	G70180807	ASOCIACION DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS	6.650,23	Varios	0,00
SUBV/2016. MELLORA DA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DO ALUMEADO PÚBLICO DO CONCELLO	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	16.375,10	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.RENOVACION ALUMEADO PUBLICO EN BRANDOÑAS	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	34.199,02	Varios	0,00
1PZO:CONC. DAS SOMOZAS.- 40 % Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Acondicionamento explanada acceso ás	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	22.200,00	Varios	0,00
1PZO:CONC. VEDRA.- (40% ) Subv. Nom.2017. EMC4/2016: Subministro de dous vehículos.	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	19.951,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	24.500,00	Varios	0,00
2PZO:FERNANDEZ GARCIA, IAGO SELEN.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS	54125842B	FERNANDEZ GARCIA, IAGO SENEN	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SANCHEZ PAZ,MARTA.- BECA PERFEC. ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA MÚSICA	32720379G	SANCHEZ PAZ, MARTA	2.250,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	23.639,78	Varios	0,00
SUBV/2016. Participar en competición federada, organizada pola FGT e de ámbito comunitario, para tenistas maiores	G15453525	CLUB DE TENIS MAIANCA	963,80	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE OFERTA DE OCIO E ACTIVIDADES EN HORARIO EXTRA ESCOLAR PARA OS ALUMNOS	G15059272	A.P.A. MAR ORZAN CEIP EUSEBIO DA GUARDA	3.999,40	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION DE EQUIPOS FEDERADOS EN COMPETICIONS DEPORTIVAS	G15385768	SOCIEDADE DEPORTIVA XUVENTU DE AGUIÑO	4.148,10	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO NUNS BOXES PARA OS XATOS CO FIN DE MELLORAR O BENESTAR ANIMAL E O	V70157888	SAT CIVES	1.498,50	Varios	0,00
2015.3110.0189.0: Cert.2.MELL. FACHADA DO CENTRO SOCIOCULTURAL DA 3ª IDADE	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	12.702,94	Varios	0,00
2015.3110.0377.0: Cert.1.Mell. firme estrada mpal. entre Tines e Quintáns	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	1.545,44	Varios	0,00
2015.3110.0377.0: Cert.2.Mell. firme estrada mpal. entre Tines e Quintáns	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	131.193,38	Varios	0,00
2015.3110.0377.0: Cert.3.Mell. firme estrada mpal. entre Tines e Quintáns	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	14.881,17	Varios	0,00
2015.3110.0373.0: Cert.1.Acond. de parque e aparcadoiro en Cereixo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	19.308,54	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0373.0: Cert.2.Acond. de parque e aparcadoiro en Cereixo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	63.576,46	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MELLORA PARQUE INFANTIL DA AMEIXIDA E CONST. PARQUE INFANTIL AREA RECREAT.	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	8.175,26	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION EN COMPETICION FEDERADA	G15618887	S.D.CORISTANCO	1.999,06	Varios	0,00
SUBV/2016. Desenvolvemento da actividade deportiva do clube para a tempada 15/16	G15891682	CLUB VOLEIBOL RIANXO	1.873,69	Varios	0,00
FUND. RACING CLUB FERROL.- CONVENIO. ESCUELA DEPORTIVA: PROMOVER, DIFUNDIR Y APOYAR EL	G15884257	FUNDACION RACING CLUB FERROL	30.000,00	Varios	0,00
CONC. NEDA.- CONVENIO. Obras de pavimentación do camiño da ferverza do Bellelle	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	25.603,54	Varios	0,00
SUBV/2016. Escola de fútbol: participación en ligas e torneos amigables durante o ano 2016	G70075395	CLUB ESCUELA DE FUTBOL R FERROL	4.497,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL 2016	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	7.497,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	975,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Mellora enerxética nos parques públicos de Pontedeume	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	14.404,09	Varios	0,00
SUBV/2016. FEIRA DA CASTAÑA-EXALTACIÓN DOS PRODUCTOS DA ZONA	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	3.306,02	Varios	0,00
SUBV/2016. Elaboración do Proxecto de Ordenación Forestal dos montes da CMVMC de Olveira	V15070238	COMUNIDAD VECINAL DE MONTES P.OLVEIRA	1.598,58	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO NUNHAS PLACAS INTERCAMBIADORAS PARA AFORRO ENERXÉTICO DA	V70201397	S.A.T. OS AGROS	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento Técnico e Escénico Teatro da Beneficencia de Ortigueira	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	9.088,94	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PARA A AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS	G15636202	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-LAXE	1.918,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Plataforma telemática do comercio local e adquisición de material informático e mobiliario para o CAD	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	7.581,28	Varios	0,00
SUBV/2016. Colocar falso teito no local da ACR e cubrir cun tellado a entrada e escaleiras de acceso o local	G15072416	SOCIEDAD CULTURAL Y RECREATIVA DE VV.DE LAGO	1.948,40	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQ. MOBILIARIO P/LOCAL SOCIAL E MELLORA DOS EQUIPAMENTOS E MAT. DE	G15579725	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL DE ABEGONDO	2.576,32	Varios	0,00
SUBV/2016. RENOVACION PARCIAL VESTUARIO HOMES CORALISTAS E ADQUISICIÓN CÁMARA VÍDEO E	G15254758	SOCIEDAD ARTISTICA EIXIL	2.640,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	13.774,66	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de instrumentos musicais, vestuario tradicional, creación dunha web, mobiliario e outros útiles	G15067473	GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPRA MATERIAIS DE USO TÉCNICO E ARTÍSTICO	G70213814	ASOCIACION CULTURAL ESCOLA MUSICA TRADICIONAL DE MESIA	2.260,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ESCOLA DE CANTO CORAL 2016	G70237235	ASOCIACION CULTURAL CORAL TERCEIRA IDADE OS DO CANTO	2.800,00	Varios	0,00
ASOC. ACTORES E ACTRICES DE GALICIA.- CONVENIO. PREMIOS MARÍA CASARES 2016 Y ACTIVIDADES	G15089410	ASOCIACION DE ACTORES E ACTRICES DE GALICIA	13.687,01	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA ENTORNO MIRADOR AUGAS CAIDAS E OUTROS (RUTA DE SENDEIRISMO DO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	39.688,00	Varios	0,00
MINORACION POR ECONOMIA	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	8.583,18	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NA OPERACION	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	-8.583,18	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.CONTRATACIÓN DOUS PEÑONS PARA BRIGADA	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	7.258,57	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO E LIMPEZA DE AREAS	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	22.279,60	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 INVERSIONES. REDE DE SANEAMIENTO DE CERNADAS DE ABAIXO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	25.831,07	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES. RENOV. DAS REDES DE SAN. E AB. EN RUEIRO INTERIOR DE LESTROVE	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	36.615,02	Varios	0,00
2012.3300.0293.0: Cert.2. Depuradora augas residuais Figueroa	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	71.015,93	Varios	0,00
SUBV/2016. CREACIÓN, ACONDICIONAMENTO E SINALIZACIÓN DE RUTAS BTT	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	5.324,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE ANIMADOR CULTURAL NO 2016	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	4.200,00	Varios	0,00
2012.3300.0293.0: Cert.1. Depuradora augas residuais Figueroa	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	27.109,53	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2016. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO DE MÚSICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	10.000,00	Varios	0,00
FUND. UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. CUOTA DE SOCIO 2017	G15597289	FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA	1.200,00	Varios	0,00
PATRONATO MUSEO DO POBO GALEGO.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. CUOTA SOCIO AÑO 2017	G15037195	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	25.000,00	Varios	0,00
FUNDACION GALICIA EUROPA.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. CUOTA DE SOCIO	G15140023	FUNDACION GALICIA EUROPA	15.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Desenvolvemento de actividades musicoculturais da ACM Sementeira de Narón, a súa Escola de	G15456973	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL SEMENTEIRA NARON	7.440,00	Varios	0,00
2015.2101.0320.0: Cert.1.BEIRAR. E ENSAN. NA ESTRADA ENTRE PASARELA E CALO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	28.005,75	Varios	0,00
2015.3110.0086.0: Cert.1.ACONDICIONAMENTO PISTA POLIDEPORTIVA EN MAÑÓN E OU	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	85.305,00	Varios	0,00
2015.3110.0385.0: Cert.1.MCR estrada Baizana-Treos, acc.Andragalla e ou	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	67.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0361.0: Cert.1.Cubrición para pistas de pádel	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	111.948,00	Varios	0,00
2016.2101.0304.0: Cert.1.REP.VIAIS SECUND.NAS PRRQ.DE LEMA E REBORDELOS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	8.053,68	Varios	0,00
2016.2101.0304.0: Cert.1.REP.VIAIS SECUND.NAS PRRQ.DE LEMA E REBORDELOS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	8.053,68	Varios	0,00
2016.2101.0304.0: Cert.2.REP.VIAIS SECUND.NAS PRRQ.DE LEMA E REBORDELOS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	52.496,01	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	45909505X	DOMINGUEZ EIRAS, IAGO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	32714589X	OTERO CORREA, HELENA	6.750,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	32720815A	FOLGADO DOPICO, IRIA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos ilustración e banda deseñada	45957136P	BLANCO CAMBEIRO, SARA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	32717929S	BARCIA FABREGAS, INES	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	47813686K	CASTRO REAL, MIREIA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	48112876G	GOMEZ CHAO PORTA, HUGO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	53305139V	PARGA TODOROFF, IRENE	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Escola de música durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.995,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa de Escolas Deportivas Municipais	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividade cultural 2016	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	4.084,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANIFESTACIÓNS COMPETITIVAS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	7.498,21	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. INSERCIÓN SOCIO-LABORAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	8.246,87	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DE CULTURA 2016	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Proxecto de Inserción Laboral para Persoas con Enfermidade Mental	G15545353	FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)	9.488,17	Varios	0,00
SUBV/2016. Desprazamentos e equipacions deportivas dos xogadores e adestradores dos equipos de voleibol co	G15940976	CLUB VOLEIBOL BRUXAS	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO ADAPTADO PARA A RESIDENCIA I	G15031529	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	20.147,41	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellora e optimización dos recursos tecnolóxicos do Movemento DOWN GALICIA 2016 - Provincia da	G15665144	FEDERACION GAL.INSTIT.P/SINDROME DOWN - GALICIA	3.097,60	Varios	0,00
SUBV/2016. Promoción Económica do Comercio na nosa Comarca.	G15169113	ASOCIACION EMPRESARIOS DA COMARCA COSTA DA MORTE	1.293,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación do Clube Natacion Riveira nas competicións oficiais de natación, natacion en augas abertas da	G15446586	CLUB NATACION RIVEIRA	5.000,31	Varios	0,00
SUBV/2016. Servicio de Apoio Integral a persoas Coidadoras en medio rural	G80974702	FUNDACION MUJERES	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. APOIO A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ECOLÓXICOS DE CALIDADE E	G70461009	ASOCIACION RAIÑA PARAISO	898,70	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REPOBOACIONES CINEXETICAS	G15890635	SOCIEDAD DE CAZA MONTE CIBREIRO	1.199,80	Varios	0,00
SUBV/2016. REFORMA E MELLORA DO LOCAL SOCIAL DE ONS	G70178645	A.VV. DE ONS	3.199,25	Varios	0,00
2016.2100.0063.0: Cert.3.AFORRO E MELL. EFIC. ENERX. PRRQ. DE CASTELO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	32.163,11	Varios	0,00
2015.3110.0098.0: Cert.2.ACOND. PISCINA MUNICIPAL DE XANCEDA E OUTROS	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	27.856,68	Varios	0,00
2016.2101.0305.0: Cert.1.MELLORA CAPA DE RODAXE CRUCE ABAIXO EN SAN VICENZO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	31.545,81	Varios	0,00
ANULACION POR ESTAR DUPLICADO	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	-8.053,68	Varios	0,00
2015.3110.0257.0: Cert.2.Saneamento e pluviais en Caldebarcos centro	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	40.622,53	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	2.195,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA PARQUE A PALUXA-OS MUIÑOS	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	61.226,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.Realizar a obra "Renovación alumbeado público en varios lugares - Fonte Díaz e outros".	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	65.654,60	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 INVESTIMENTOS.SUBMINISTRO CONTEDORES PARA RECOLLIDA DE	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	17.945,75	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.FORMACION BASES SUXEICION CONTEDORES ENVASES	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	46.826,55	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.Abastecemento e saneamento en Meruso, Boa.	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	34.140,15	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.REFORZO DA REDE DE ABASTECIMENTO NA AVENIDA DA ANCHOA	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	16.512,14	Varios	0,00
SUBV/2016. ASESORAMIENTO INTEGRAL EN MATERIA DE MONTES	G15597362	ASOCIACION FROUMA	2.498,65	Varios	0,00
2016.2100.0189.0: CERTIF. 4. PAV. ABAST. SAN. ILUM. VILELA E A IGREXA, RARIS.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	39.025,50	Varios	0,00
2015.3110.0211.0: CERTIF. 1. Parques biosaludables Bertamiráns e Milladoiro	P1500200I	CONCELLO DE AMES	20.071,63	Varios	0,00
2016.2100.0003.0: CERTIF. 1. GRADAS CUBERTAS CAMPO FÚTBOL MILLADOIRO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	10.622,47	Varios	0,00
2016.2100.0003.0: CERTIF. 2. GRADAS CUBERTAS CAMPO FÚTBOL MILLADOIRO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	60.965,93	Varios	0,00
2016.2100.0003.0: CERTIF. 3. GRADAS CUBERTAS CAMPO FÚTBOL MILLADOIRO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	10.831,60	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0074.0: CERTIF. 1. PAV.BARALLOBRE E MANIÑOS E ILU. MAGALOFES	P1503600G	CONCELLO DE FENE	31.010,75	Varios	0,00
2016.2100.0074.0: CERTIF. 2. PAV.BARALLOBRE E MANIÑOS E ILU. MAGALOFES	P1503600G	CONCELLO DE FENE	691,25	Varios	0,00
2015.3110.0375.0: Cert.1.Arranxo polidptvo. Vimianzo e cubrición anexo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	13.982,94	Varios	0,00
2015.3110.0375.0: Cert.1.Arranxo polidptvo. Vimianzo e cubrición anexo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	13.982,94	Varios	0,00
ANULADO POR OPERACION DUPLICADA	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	-13.982,94	Varios	0,00
PAS/2015. Obra 375.0. Certif. 2. Arranxo polidptvo. Vimianzo e cubrición anexo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	19.028,50	Varios	0,00
PAS/2015. Obra 375.0. Certif. 3. Arranxo polidptvo. Vimianzo e cubrición anexo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	27.125,56	Varios	0,00
2016.2101.0319.0: CERTIF. 1. REFORMA ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR CONCELLO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	25.207,69	Varios	0,00
POS/2016. Obra 207.0. CERTIF. 1. AULA NATUREZA ÁREA RECREATIVA PRESA DO VAL	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	19.335,69	Varios	0,00
POS/2016. Obra 207.0. CERTIF. 2. AULA NATUREZA ÁREA RECREATIVA PRESA DO VAL	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	35.439,46	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0388.0: Certif. 2. Urbanización da rua Castelao	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	6.200,54	Varios	0,00
2015.3110.0386.0: Certif. 1. Mellora de parques infantís en Cariño	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	49.699,77	Varios	0,00
2016.2100.0002.0: Certif. 1. REPARACION CMÑOS NA PRRQ. DE MONTOUTO	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	71.500,00	Varios	0,00
2016.2100.0001.0: Certif. 1. REPAR. CMÑOS NAS PRRQS. DE LEIRO E VIZOÑO	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	61.674,00	Varios	0,00
PAS/2015. Obra 340.0 . Certif. 1. Pavimentación rúas e viais:carretera Tanxil e ou	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	201.413,89	Varios	0,00
2016.2100.0107.0: CERTIF. 1. AMPL. ABASTEC. NO VILAR E ESTACIÓN DE FRANZA	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	19.280,45	Varios	0,00
2015.3110.0299.0: Certif. 1. Accesibi. e reformas Casa da Cultura de Neda	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	36.965,50	Varios	0,00
2015.3110.0301.0: Certif. 1. Reparacións varias na piscina mpal. de Neda	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	6.648,25	Varios	0,00
2015.3110.0301.0: Certif. 2. Reparacións varias na piscina mpal. de Neda	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	19.923,38	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORAS NO SISTEMA DE SANEAMENTO DO CONCELLO DE VIMIANZO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	26.015,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. EQUIPAMENTO, DOTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMADOR E ACCESIBILIDADE	G15747678	A.M-I.C.O.S. DA BARBANZA	192.875,52	Varios	0,00
2015.3110.0155.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN E ABASTECIMIENTO NO LUGAR DE	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	48.300,34	Varios	0,00
SUBV/2016. CATALOGACIÓN E DIXITALIZACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS	G15028160	FUNDACION BIBLIOTECA DE LA CASA CONSULADO	6.977,34	Varios	0,00
SUBV/2016. CATALOGACIÓN E DIXITALIZACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS	G15028160	FUNDACION BIBLIOTECA DE LA CASA CONSULADO	720,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Aplicacións para dispositivos móbiles (Museo e Ruta Valle-Inclán) e reparación escaleiras da Casa Mariñeira	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	6.401,03	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento do Pavillón Municipal	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	4.400,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	1.732,10	Varios	0,00
SUBV/2016. Investimentos deportivos, durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	3.811,50	Varios	0,00
SUBV/2016. VESTIARIOS CAMPO DE FUTBOL DA SILVA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	11.926,01	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de mellora e optimización da instalación eléctrica do equipamento deportivo do Concello de	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	11.978,14	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Instalac. depósito auga campo fútbol de Cadreche e gaiola lanzamentos no Estadio Municipal da Alta	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	5.987,37	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Organización de actividades por parte dun/dunha animador/a socio-cultural	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación dos equipos en campinatos oficiais da Federación Galega de Fútbol	G15293251	SOCIEDAD DEPORTIVA TORDOIA	5.997,60	Varios	0,00
SUBV/2016. IMPRESIÓN, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DA REVISTA NALGURES	G15845191	ASOCIACION CULTURAL ESTUDIOS HISTORICOS DE GALICIA	1.403,58	Varios	0,00
SUBV/2016. XI TORNEO DE FÚTBOL BASE A.F.A.C.	G15212707	ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DE LA CORUÑA	3.996,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Renovación e ampliación de vestimenta e instrumentos tradicionais para os grupos da Asociación	G15052319	ASOCIACION CULTURAL ADRO	2.000,00	Varios	0,00
GR.PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- REPOS. ASIGNAC. BASE 63ª POR JUSTIFICACIÓN GASTOS	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	3.841,75	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROG. ACTIV. PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN VIOLENCIA DE	P15059001	CONCELLO DE OLEIROS	9.445,76	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. DINAMIZACIÓN DE MAIORES	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	1.172,16	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P15016001	CONCELLO DE CAMARIÑAS	7.295,95	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Actividades de promoción deportiva e participación en competicións federada	G15166812	CLUB ATLETICO LOS CASTROS	1.623,54	Varios	0,00
SUBV/2016. INVERSIONES NECESARIAS PARA A REALIZACIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES QUE	G15749443	ASOCIACION CULTURAL ROCHA FORTE	3.249,90	Varios	0,00
SUBV/2016. FO103B/2015 Subvención Deputación A Coruña para clubes federados	G70306022	CLUB CM HOCKEY FERROL	1.598,28	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	9.100,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS	G15430879	A.P.A. BEIRAMAR C.P. ATIOS-VALDOVIÑO	1.195,43	Varios	0,00
SUBV/2016. Facilitar ós rapaces práctica de taekwondo, posibilitar asistencia a torneos e dotar equipacion	G70471503	ASOCIACION DEPORTIVA DE TAEKWONDISTAS COMARCA DE ORDES	1.177,29	Varios	0,00
SUBV/2016. AXUDA PARA GASTOS DE DESPRAZAMENTOS EN AUTOBUS E COMPRA DE BALONS	G15426679	CLUB DE FUTBOL CIRE DE MELIDE	3.359,11	Varios	0,00
SUBV/2016. TORNEO INTERNACIONAL DE WATERPOLO CIDADE DA CORUÑA	G15972292	ASOCIACION CORUÑESA DE WATERPOLO	1.468,16	Varios	0,00
SUBV/2016. O TRANSPORTE NOS XOGOS AUTONÓMICOS DA PROVINCIA DA CORUÑA	G15771777	ASOC.PADRES,PROFES.Y AMIGOS PERS.C/DISCAPACIDAD INTELECT.SPECIAL OLYMPICS GALICIA	1.481,50	Varios	0,00
SUBV/2017. KIT DE MAQUINARIA INDISPENSABLE PARA INSTALADOR TELECOMUNICACIONES	47376314V	PEREZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL	5.652,58	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. COMPRA DE MOBILIARIO	47381789H	PEREZ RAMOS, YEZMINA	433,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PUESTA EN MARCHA DE LA IDEA DE NEGOCIO	47377014G	FACAL COTELO, DAVID	293,58	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	79335882G	FERNANDEZ DOCE, JESICA	705,00	Varios	0,00
SUBV/2017. TALLER MECÁNICO "RPM MOTOR"	78803505P	PAN MOLEDO, RUBEN	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIXO PARA AMPLIACION E MELLORA DE ACTIVIDADE	78796364C	TILVE ABUIN, ANA MARIA	3.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION TECNICOS CENTRO DE INTERPRETACION MUIÑO DAS	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	7.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TÉCNICO/A DE PATRIMONIO - VIMIANZO 2017	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	6.212,57	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. contratación de persoal técnico para atención e dinamización do Museo do Humor do	P1503600G	CONCELLO DE FENE	8.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO MUSEO DA PESCA	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	3.338,22	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN MUSEO DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS 2017	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	6.001,03	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAL PARA O MUSEO MAN DE CAMELLE (CAMARIÑAS)	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	5.143,65	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CURTOCIRCUITO 2017	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	45.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico de atención do centro de interpretación "Aula do Mar"	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	3.719,35	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Persoal técnico para a atención do Centro de Interpretación do Castro de Baroña	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	7.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Persoal técnico para a atención do Museo da Memoria Mariñeira de Porto do Son, durante o ano 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	7.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. persoal técnico para a atención e dinamización de Centro de Interpretación Arqueolóxica de San Roque	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	7.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAL TÉCNICO PARA ATENCIÓN DE MUSEO MUNICIPAL	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FESTIVAL DO QUEIXO 2017	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	13.374,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. contratación persoal técnico para o Centro de Interpretación da Revolución Irmandiña	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	6.000,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION TECNICO MUSEO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	8.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO PARA MUSEO OS OLEIROS "JOSÉ Mª KAYDEDA"	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ARTEIXO SOA 2017	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.014,94	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PERSOAL MUSEO XACEMENTO ROMANO DE CAMBRE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	5.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TÉCNICOS ECOESCOLA DAS CAMPEIRAS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	3.627,76	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. XVIII FESTIVAL FOLK GUÍSAMO	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	3.360,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. XXXI CINEUROPA. 2017	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	36.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TECNICO PARA A ATENCIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	3.860,33	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN DO ECOMUSEO DE CERCEDA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	4.187,62	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CHANFAINA LAB IV	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	3.009,82	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. XVIII MOSTRA CURTAMETRAXES VILA DE NOIA	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	23.975,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CENTRO DE ESTUDOS CAMIÑO INGLÉS	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FESTIVAL DE JAZZ DE RIANXO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	2.692,10	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MOSTRA DE TEATRO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	8.788,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL TECNICO PARA ATENCION MUSEO DAS MARIÑAS ANO 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	5.783,76	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FESTIVAL CARBALLO INTERPLAY 2017	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	16.587,48	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico para atención do Museo de Bergantiños	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	5.319,29	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TÉCNICO PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN "MUIÑO VELLO"	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Centro de Interpretación do Buño Oleiro e Terras de Bergantiños (CIBOTB)	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación técnico para centro de interpretación	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	3.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. ASALTO AO CASTELO 2017	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	9.834,27	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. MOSTRA DE TEATRO INFANTIL E XUVENIL DE NARÓN	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	10.644,19	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TECNICO/A DE PATRIMONIO - RUTA PAZOS BARROCOS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	3.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación dun técnico en museos	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Axuda á contratación de persoal para o centro de interpretación	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.621,83	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. TÉCNICO MUSEO E CENTROS DE INTERPRETACIÓN MINAS DE SAN FINX 2017	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	3.675,57	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CINEMA CRIANZA 2017	P1500200I	CONCELLO DE AMES	9.142,05	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. ROCK IN CAMBRE 2017	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	13.125,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.011,34	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA 2017	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	45.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARPA "VILA DE NOIA"	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	2.846,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PLAN DE APERTURA E DE DINAMIZACIÓN DO MUSEO DO MAR DE LAXE AÑO 2017	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	3.345,31	Varios	0,00
2014.3281.0414.0: ANT.REPARACIÓN CAMIÑO PADRÓN-SAN BENITO E OUTROS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	9.819,09	Varios	0,00
2015.3110.0243.0: Certif. 1. Pav. en Buzaco, Esqueiro, As Grelas, Esto-Reiro	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	45.025,31	Varios	0,00
2015.3110.0241.0: Certif. 1. Carpintería ext. edificio usos múltiples Neaño	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	58.205,03	Varios	0,00
2015.3110.0252.0: Certif. 1. Accesibilidade no barrio das Flores	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	96.005,90	Varios	0,00
2015.2101.0310.0: CERTIF. 1. PAV. PISTA MUIÑO VELLO E PLUV. COSTA CHAMORRO	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	22.221,00	Varios	0,00
2016.2100.0037.0: CERTIF. 2. SAN.,PLUV. E PAV. ADXAC. MUIÑO DO VENTO E OU.	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	26.224,21	Varios	0,00
2016.2100.0038.0: CERTIF. 2. SANEAM., PLUV. E PAV. TRAVESÍA MUIÑO DO VENTO	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	29.210,34	Varios	0,00
2016.2100.0120.0: CERTIF. 1. ASF. PISTAS DE BOUZAS A ZAS, MARCELLE E OU.	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	68.500,60	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2101.0301.0: CERTIF. 1. MELLORA DEPÓSITO DE AGUA RÚA MAR DO NORTE	P1500400E	CONCELLO DE ARES	16.430,75	Varios	0,00
2016.2100.0022.0: CERTIF. 1. 3ª FASE. INTERVENCIÓN NO LAVADOIRO PUBLICO	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	26.536,59	Varios	0,00
2015.3110.0265.0: Certif. 4. Saneamento R/ As Pontes de García Rodríguez	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	17.631,87	Varios	0,00
2015.3110.0303.0: Certif. 2. Senda peonil de A Baiuca ata A Igrexa (Senra)	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	28.902,19	Varios	0,00
2015.3110.0303.0: Certif. 1. Senda peonil de A Baiuca ata A Igrexa (Senra)	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	72.737,81	Varios	0,00
2016.2101.0306.0: CERTIF. 1. PAV. CMÑ. DE MURADELA A SANCIBRA (FOXADO)	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	26.198,36	Varios	0,00
2015.3110.0106.0: CERTIF. 1. PAVIM. CAMIÑOS VILACHÁ, QUEIXEIRO, VAL XESTOSO E O	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	4.672,45	Varios	0,00
2016.2101.0311.0: CERTIF. 1. PAVIMENT. NAS RUAS PIÑEIROS, LAGARETA E OUTRA	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	15.995,52	Varios	0,00
2015.3110.0165.0: CERTIF. 1. AGLOMERADO DE VIAIS EN PORTA, ROADE, CODESOSO E GR	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	119.488,35	Varios	0,00
PAS/2015. Certif. 1. Obra 374.0 Rehab.centro social-escola unitaria Carantoña e ou	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	12.954,37	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAS/2015. Certif. 2. Obra 374.0 Rehab.centro social-escola unitaria Carantoña e ou	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	17.149,58	Varios	0,00
PAS/2015. Certif. 3. Obra 374.0 Rehab.centro social-escola unitaria Carantoña e ou	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	23.136,05	Varios	0,00
2015.3110.0132.0: CERTIF. 1. ACOND. PISCINA MPAL E SINALIZACIÓN CONCELLO PADERN	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	21.959,08	Varios	0,00
2015.3110.0413.0: CERTIF. 1. PAV.PORTOCARREIRO, A ILLA, FREIXEIRO, VILANOVO E O	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	51.709,33	Varios	0,00
2015.3110.0413.0: CERTIF. 2. PAV.PORTOCARREIRO, A ILLA, FREIXEIRO, VILANOVO E O	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	82.175,71	Varios	0,00
2015.3110.0356.0: Certif. 2. Remodelación curva Marzo de Arriba	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	17.279,80	Varios	0,00
2015.3110.0356.0: Certif. 3. Remodelación curva Marzo de Arriba	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	16.312,01	Varios	0,00
2014.3281.0419.0: 2PZO. REHABILITACIÓN DAS RUAS VIONTA E INSUA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	15.690,68	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. BEBETECA	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.940,29	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICIÓN FEDERADA CLUB BALONMÁN CAMARIÑAS	G15520406	CLUBE BALONMAN CAMARIÑAS	5.995,12	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REPARACION E PINTADO DAS PAREDES LATERAIS DO LOCAL SOCIAL DO CENTRO INSTRUCTIVO	G15130891	CENTRO INSTRUCTIVO, R. Y SOCIAL DE CERVAS	1.198,34	Varios	0,00
SUBV/2016. INCREMENTOS SOCIOCULTURALS 2016	G15936040	ASOCIACION CULTURAL SANTA MARIA DE OS ANXELES	3.074,50	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONS OFICIAIS FEDERADAS DE JUDO NACIONAIS E	G15957756	AGRUPACION DEPORTIVA JUDO FERROLTERRA	1.597,32	Varios	0,00
SUBV/2016. CERTIFICACIÓN FORESTAL E ROZA	E15297088	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE LA VALIÑA	1.890,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Axuda para desplazamento e gastos en competicións federadas nacionais e rexionais.	G70389721	CLUB ATLETISMO SANTIAGO	1.110,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Axuda a sufragar os gastos derivados da participación en probas federadas do Clube Deportivo Vagalume	G70468343	CLUB DEPORTIVO VAGALUME ENERGIA	1.649,90	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICIÓN FEDERADA	G15979776	CLUB BALONCESTO PONTUMIO	2.000,10	Varios	0,00
SUBV/201 MELLORA CALIDADE, COMPETITIVIDADE E ACTIV. TURISTICAS NO XEODESTINO	G15797657	ASOCIACION RURAL DE DESENVOLVEMENTO DA RIA DE MUROS-NOIA	35.150,00	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.CAMPAÑA DE LIMPEZA DE ESPAZOS COMUNES	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	5.200,01	Varios	0,00
PMA/2016 INCREMENTOS.MELLORA ZONA VERDE ESPENUCA	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	23.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.CUADRILLA MEDIO AMBIENTAL PARA MELLORA DO	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	12.000,01	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.RECUPERACION AMBIENTAL ESPACIO PÚBLICO A	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	34.835,62	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.INSTALACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS NA	P1506700B	CONCELLO DO PINO	47.000,01	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.Subministración de equipamento para mellora	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	19.279,20	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ADQUISICION DE CONTEDORES E SINAIS	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	17.457,28	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ADQUISICIÓN DE COLECTORES, CUBRECOLECTORES E	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	13.017,37	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA ILUMINACIÓN SISTEMAS LED AVDA. DAS MARIÑAS, ERNESTO CHE	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	38.154,09	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA DE MAQUINARIA	78802460K	BLANCO SANTOS, PABLO	1.338,58	Varios	0,00
SUBV/2017. Zapatería Versalles	79336146S	CAAMAÑO BLANCO, MATEO	12.494,67	Varios	0,00
SUBV/2017. AYUDA AL FOMENTO INCIATIVA EMPRESARIAL PARA JOVENES	45860845H	TORREIRA VAZQUEZ, ROCIO	14.648,66	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. SUBVENCIÓN DE INVERSIÓN PARA MOBILIARIO E ELEMENTOS INFORMÁTICOS	44841188C	SUAREZ BARROS, DIMAS	1.817,08	Varios	0,00
SUBV/2017. SOLICITUDE PARA A REALIZACIÓN DE COMPRA DE MATERIAL PARA O	45870849V	GARCIA BUGARIN, PEDRO	2.133,20	Varios	0,00
SUBV/2017. Senén Fotografía	79313777W	INSUA REDONDA, SENEN	5.997,50	Varios	0,00
SUBV/2017. Dispor de maquinaria, utillaxe e equipos necesarios para a posta en marcha do proxecto " SERVIZOS	32700260X	GARCIA GONZALEZ, NOA	4.192,37	Varios	0,00
SUBV/2017. MELLOR ACCESO AO MERCADO E COMPETITIVIDADE	44837467W	VAZQUEZ PENA, MOISES MANUEL	4.264,45	Varios	0,00
SUBV/2017. AYUDAS PARA INVERSIÓN EN BIENES INVENTARIABLES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN	54151133W	CAINZOS LOPEZ, SANDRA	1.707,65	Varios	0,00
SUBV/2017. PROY. ADQUISICIÓN VEHÍCULO Y RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	79327005M	VIEITES LEIS, JOSE MARIA	1.021,82	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Contratación Animador/a Cultural	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	9.000,00	Varios	0,00
2014.3281.0416.0: ANT. MELLORA DO CHAN DA ÁREA DE XOGOS DOS ROSALES	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	12.068,22	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0202.0: Cert.1.BEIRARRÚAS DE O COUSO Á ESCOLA INFANTIL DE MANGOÑ	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	41.987,00	Varios	0,00
2015.3110.0197.0: Cert.2.MELL ACC.CANABOSO E CALLOBRE AO LOCAL SOCIAL CUIÑ	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	24.133,37	Varios	0,00
2015.3110.0197.0: Cert.2.MELL ACC.CANABOSO E CALLOBRE AO LOCAL SOCIAL CUIÑ	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	24.133,37	Varios	0,00
2015.3110.0142.0: Cert.1.ACCESIBILIDADE E PAVIMENTACIÓN R/ ROSALÍA DE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	64.102,07	Varios	0,00
2015.3110.0142.0: Cert.2.ACCESIBILIDADE E PAVIMENTACIÓN R/ ROSALÍA DE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	42.923,48	Varios	0,00
2015.3110.0104.0: Cert.3.MELL E ACOND LOCAIS SOCIAIS DE VITE, XIAO E XESTAL	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	33.485,72	Varios	0,00
2015.3110.0106.0: Cert.2.PAVIM. CAMIÑOS VILACHÁ, QUEIXEIRO, VAL XESTOSO E O	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	85.846,29	Varios	0,00
2016.2100.0207.0: Cert.3.AULA NATUREZA ÁREA RECREATIVA PRESA DO VAL	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	38.965,86	Varios	0,00
2016.2100.0207.0: Cert.4.AULA NATUREZA ÁREA RECREATIVA PRESA DO VAL	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	15.158,99	Varios	0,00
2015.3110.0350.0: Cert.5.San. camiño Lamela (Carnoedo) e Lácere	P1507600C	CONCELLO DE SADA	2.559,54	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0115.0: Cert.2.ACCESIBILIDADE INST. MPLS E CONSERVA. INST. CULTUR	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	22.834,41	Varios	0,00
2015.3110.0115.0: Cert.2.ACCESIBILIDADE INST. MPLS E CONSERVA. INST. CULTUR	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	22.834,41	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDAD	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	-22.834,41	Varios	0,00
2015.3110.0115.0: Cert.3.ACCESIBILIDADE INST. MPLS E CONSERVA. INST. CULTUR	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	10.392,48	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDADE	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	-24.133,37	Varios	0,00
2015.3110.0115.0: Cert.1.ACCESIBILIDADE INST. MPLS E CONSERVA. INST. CULTUR	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	14.980,95	Varios	0,00
SUBV/2016. SALVAMENTO ACUÁTICO DEPORTIVO	G15863079	CLUB ACUATICO LARACHA	2.796,85	Varios	0,00
SUBV/2016. Campeonato de rugby a sete "Seven do Apostol"	G70303698	SANTIAGO RUGBY CLUB	1.400,28	Varios	0,00
SUBV/2016. Organizar actividades en torno ao día de Samaín	G15879513	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DO SAMAIN	3.937,26	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICION MAQUINARIA	47369382P	SANTOS CASTIÑEIRA, CANDIDO	829,94	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE EXPOSITORES, ESTANTERIAS, GONDOLA E MOSTRADOR TODO EN	J70403647	GARCIA RAMOS, S.C.	1.791,33	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.RENOVACION ALUMEADO PUBLICO NA PARROQUIA	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	36.179,00	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.CAMPAÑA COMPOSTAXE DOMÉSTICA	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	3.750,25	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.ELABORACION AUDITORIA ALUMEADO EXTERIOR E	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	38.267,33	Varios	0,00
PMA-ACTIVIDADES/2016 CONTRATACIÓN BRIGADA MEDIOAMBIENTAL	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	20.500,00	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.LIMPEZA DE ESPAZOS COMÚNS ; ROZAS NAS MARXES DAS VÍAS , LIMPEZA DE	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	21.290,46	Varios	0,00
2015.3110.0216.0: Cert.1.Humanizacion da rúa Cima do Lugar	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	226.807,22	Varios	0,00
2015.3110.0099.0: Cert.2.ARRANXOS PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE XANCEDA	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	36.274,55	Varios	0,00
2015.3110.0225.0: Cert.1.Pav. adaptados en Escarabotiño, beira este	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	51.594,99	Varios	0,00
2015.3110.0225.0: Cert.2.Pav. adaptados en Escarabotiño, beira este	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	45.738,16	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0099.0: Cert.1.ARRANXOS PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE XANCEDA	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	31.725,45	Varios	0,00
2015.3110.0220.0: Cert.3.Pontes peonís en Cascas e Tolerancia	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	12.519,42	Varios	0,00
SUBV/2016. RUTAS CAMIÑO DE SANTIAGO AÑO 2016	G15744543	CABALEIROS DE ANDADURA ARZUANS	797,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación nas competicións organizadas pola Asociación de Fútbol de Veteranos de A Coruña	G70441472	ASOCIACION DEPORTIVA A CAPELA VETERANOS	666,60	Varios	0,00
SUBV/2016. FOMENTAR E PROMOVER O DEPORTE EN IDADE ESCOLAR	G15247737	AGRUPACION DEPORTIVA BILLARDA	999,90	Varios	0,00
SUBV/2016. PUBLICACIONES FISICAS E VIRTUAIS DE XADREZ	G15228844	ASOCIACION GALEGA DE AXEDRECISTAS	628,41	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA: CURSO NATACIÓN	G15546864	A.P.A. CAMIÑO REAL C.P. N.3-MELIDE	2.889,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MELLORA DA COMPETITIVIDADE DO ESTUDO DE ARQUITECTURA 2d20	47363358X	VAZQUEZ COUTO, JORGE	2.317,64	Varios	0,00
CONCELLO DE CERDIDO.-ANTICIPO 40% Subv.Nom.2017 Camiño Rego da Madeira-Límite Concello (Os Casás) e	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	7.133,91	Varios	0,00
CONCELLO DE MESIA.- Subv.nom.2017.EMC 4/2016: Camiño no Couto (Xanceda)	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	26.662,90	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. BRION.- Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Subministración tractor desbrozadora, máquina apisonadora e	P1501300F	CONCELLO DE BRION	92.719,99	Varios	0,00
ASOC.FERROLANA DROGODEPENDENCIA ASFEDRO.- CONVENIO. PROG. INTERVENCIÓN EN	G15072010	ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO	18.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. creación, mto. e reforzo Serv. Normaliz. Lingüística para 2017	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación dun animador cultural.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.496,66	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.BRIGADA MEDIOAMBIENTAL	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	35.231,28	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.programa divulgativo e formativo en materia medioambiental e desenvolvemento	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	3.390,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA DAS DEPURADORAS DE OBRE, PADERNE, VIGO É CASAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	23.348,75	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ADECUACION E MELLORA DE ZONAS VERDES DO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	62.279,98	Varios	0,00
ASOC.CULTURAL ORQUESTA GAOS.- CONVENIO. PROGRAMA DE CONCIERTOS EN EL AÑO 2015	G70233424	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS	10.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0408.0: Cert.1.CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL O POTE	P1503600G	CONCELLO DE FENE	56.468,56	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0408.0: Cert.2.CAMPO DE FUTBOL CESPEDE ARTIFICIAL O POTE	P1503600G	CONCELLO DE FENE	67.291,09	Varios	0,00
2015.3110.0408.0: Cert.3.CAMPO DE FUTBOL CESPEDE ARTIFICIAL O POTE	P1503600G	CONCELLO DE FENE	126.814,13	Varios	0,00
2015.3110.0408.0: Cert.4.CAMPO DE FUTBOL CESPEDE ARTIFICIAL O POTE	P1503600G	CONCELLO DE FENE	47.846,22	Varios	0,00
2015.3110.0049.0: Cert.1.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP TARRIO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	12.502,28	Varios	0,00
2015.3110.0049.0: Cert.2.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP TARRIO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	10.514,80	Varios	0,00
2016.2100.0161.0: Cert.1.BEIRARRÚA QUEIRUGA A PEDRAFURADA	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	33.309,27	Varios	0,00
2016.2100.0161.0: Cert.2.BEIRARRÚA QUEIRUGA A PEDRAFURADA	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	36.846,77	Varios	0,00
2015.3110.0117.0: Cert.1.CAMINO MAIO PEQUEÑO ATA FUENTE LAVADERO; SAN TOMÉ	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	168.128,73	Varios	0,00
2016.2100.0087.0: Cert.1.MELL.CMÑS. PQ.CABOVILAÑO, CAIÓN, COIRO E OU.	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	6.343,06	Varios	0,00
2016.2100.0087.0: Cert.2.MELL.CMÑS. PQ.CABOVILAÑO, CAIÓN, COIRO E OU.	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	60.534,58	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0086.0: Cert.1.MELLORA CMÑS. PRRQ. GOLMAR E MONTEMAIOR	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	10.501,64	Varios	0,00
2016.2100.0086.0: Cert.2.MELLORA CMÑS. PRRQ. GOLMAR E MONTEMAIOR	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	42.962,20	Varios	0,00
2015.3110.0062.0: Cert.3.SEGURIDADE VIARIA NÚCLEOS DE CURTIS E TEIXEIRO E O	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	13.202,13	Varios	0,00
2015.3110.0145.0: Cert.1.ACCESIBILIDADE E PAVIMENTOS NA AV. CASTELAO.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	37.920,41	Varios	0,00
2015.3110.0146.0: Cert.1.ASFALTADO EN BIDUEIRAL E DE PALMEIRO A PORTO DO LI	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	44.165,00	Varios	0,00
2015.3110.0147.0: Cert.2.REP. ESTRADAS O VILAR, OS REGALADOS, A GRAÑA E OU	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	36.279,49	Varios	0,00
2015.3110.0143.0: Cert.1.ACCESIBILIDADE E PAVIMENTACIÓN RUA DO CONCELLO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	49.978,17	Varios	0,00
2015.3110.0131.0: Cert.1.CENTROS CULTURALS PARROQUIAS VIGO, VILAMOUREO, QUI	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	16.866,25	Varios	0,00
2016.2100.0160.0: Cert.1.BEIRARRÚA NO MARIÑO-PORTOSÍN	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	23.958,19	Varios	0,00
2016.2100.0160.0: Cert.2.BEIRARRÚA NO MARIÑO-PORTOSÍN	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	33.251,65	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0160.0: Cert.3.BEIRARRÚA NO MARIÑO-PORTOSÍN	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	20.790,16	Varios	0,00
2016.2100.0162.0: Cert.1.BEIRARRÚAS EN AVDA. CONSTITUCIÓN-PORTOSÍN	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	26.499,50	Varios	0,00
2016.2100.0162.0: Cert.2.BEIRARRÚAS EN AVDA. CONSTITUCIÓN-PORTOSÍN	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	11.800,50	Varios	0,00
2016.2100.0159.0: Cert.1.BEIRARRÚA RÍO SIEIRA - XUÑO	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	19.579,63	Varios	0,00
2016.2100.0159.0: Cert.2.BEIRARRÚA RÍO SIEIRA - XUÑO	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	28.068,19	Varios	0,00
2016.2100.0159.0: Cert.3.BEIRARRÚA RÍO SIEIRA - XUÑO	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	44.952,18	Varios	0,00
2015.3110.0240.0: Cert.1.Mellora do local social de Anos	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	38.000,06	Varios	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	Varios	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	900,00	Varios	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.400,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- OCTUBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.500,00	Varios	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	522,58	Varios	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.712,90	Varios	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.732,50	Varios	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00
SUBV/2016. XVI OPEN CIDADE DE FERROL, OPEN PROVINCIAL TENIS CADEIRA DE RODAS	G15124449	AGRUPACION DEPORTIVA MINUSVALIDOS FERROL	2.214,88	Varios	0,00
SUBV/2016. DIFUSIÓN E FOMENTO DO ATLETISMO FEDERADO	G15123664	CLUB DE ATLETISMO NOIA	3.388,16	Varios	0,00
SUBV/2016. MATERIAL DE TEMPO LIBRE.	G15376361	A.P.A. VIOS C.P. COMARCAL EXB VIONES-ABEGONDO	510,76	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación en competicións federadas de ámbito inferior a nacional,	G70214846	CLUB ACUATIC OLEIROS	4.967,28	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC.DUMBRIA.- CONVENIO. Reparación e acondicionamento da Casa Consistorial do Concello de Dumbria	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	62.710,06	Varios	0,00
CONCELLO DE MOECHE.- SUBV. NOM./2017. EMC4/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ALREDEDOR DEL	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	10.301,10	Varios	0,00
2015.3110.0405.0: Cert.2.CAPA RODAD CM ALTOXESTOSO,VALXESTOSO, S,UXIA, S.FI	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	17.663,54	Varios	0,00
2015.3110.0405.0: Cert.3.CAPA RODAD CM ALTOXESTOSO,VALXESTOSO, S,UXIA, S.FI	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	32.605,58	Varios	0,00
2015.3110.0144.0: Cert.1.REP. DE ESTADAS EN AV. VILALBA, R/ XERMADE E A CUV	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	35.964,90	Varios	0,00
2015.3110.0144.0: Cert.2.REP. DE ESTADAS EN AV. VILALBA, R/ XERMADE E A CUV	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	448,84	Varios	0,00
2015.3110.0147.0: Cert.3.REP. ESTRADAS O VILAR, OS REGALADOS, A GRAÑA E OU	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	5.478,76	Varios	0,00
2015.3110.0009.0: Cert.1.SUSTITUCIÓN DE ALUMEADO PÚBLICO EN ARES	P1500400E	CONCELLO DE ARES	21.424,29	Varios	0,00
2015.3110.0168.0: Cert.1.CAMIÑO GOIAS A LÍMITE CONCELLO(VILOURIZ) E OUTROS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	26.609,09	Varios	0,00
2015.3110.0147.0: Cert.1.REP. ESTRADAS O VILAR, OS REGALADOS, A GRAÑA E OU	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	74.212,99	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. participación dos equipos federados en competición federada	G15409345	CLUBE DEPORTIVO BELVIS	1.499,30	Varios	0,00
SUBV/2016. Axuda para a actividade Premios Pedrón de Ouro e Pedrón de Honra	G15127855	FUNDACION DE INTERESES GALEGO PATRONATO DO PEDRON DE OURO	1.080,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación enxeñaría e arquitectura	76827022F	LORENZO ASPRES, ALBERTA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias da saúde	45909078C	COBO GOLPE, MARIA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias da saúde	45952222Q	PANIAGUA GONZALEZ, LUCIA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias	46918344T	ESPERANZA LLERA, MARTA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias	47378017H	PREGO FARALDO, MARIA VERONICA	6.000,00	Varios	0,00
CERT.1 2016.2100.0133.0: REXENER. PISTAS EN LOIBA, CELTIGOS E OUT.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	62.935,73	Varios	0,00
2015.3110.0221.0: Cert.1.Parq. púb. Cruz Verde e acceso Calaxón Xudeos	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	12.650,07	Varios	0,00
2015.3110.0221.0: Cert.2.Parq. púb. Cruz Verde e acceso Calaxón Xudeos	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	6.849,45	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0020.0: Cert.2.AMPLIACIÓN DE MINIRESIDENCIA EN BOIMORTO	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	30.984,57	Varios	0,00
SUBV/2016. equipamento para acondicionamento espazo para celebración de feiras de productos locais	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	14.488,69	Varios	0,00
SUBV/2016. PRESTACIÓN DOS SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPAIS	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	30.511,04	Varios	0,00
2014.3281.0418.0: ANT. ACOND E MELLORA URBANIZACIÓN PLAZA ISAAC DÍAZ PARD	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	115.396,96	Varios	0,00
FEGAMP.-2 PZO: 2017 CONV. XUNTA , FEGAMP E DEPUTACIÓN P/ GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
FEGAMP.- 2 PZO: 2017 CONV. XUNTA , FEGAMP E DEPUTACIÓN P/ GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCION SOCIAL (PR.PREVENCIÓN/INSERCION	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	7.247,68	Varios	0,00
SUBV/2016. MILAGROS PORTA SISO.MULLERES NA MUSICA GALEGA.	G70239595	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	1.576,70	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.Formación de bases e cerramentos para colectores de residuos e outros	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	32.125,50	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.FUNCIONAMIENTO CUADRILLA MEDIO AMBIENTAL PARA	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	50.126,58	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.CURSO MANIPULADOR-APLICADOR FITOSANITARIOS	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	3.388,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES.SUBSTITUCIÓN DOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DA CASA	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	12.437,71	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES.FORMACION BASES PROTECCION CONTENEDORES EN	P1506700B	CONCELLO DO PINO	13.482,02	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES.SUSTITUCION DOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DA RÚA	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	11.681,93	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.BRIGADAS VERDES	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	34.845,70	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.ORTEGAL SOSTIBLE	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	3.245,65	Varios	0,00
2016.2100.0122.0: Cert.1.APARCADOIRO EN PRAIA DE NAVAL	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	27.100,47	Varios	0,00
2016.2100.0122.0: Cert.2.APARCADOIRO EN PRAIA DE NAVAL	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	31.692,54	Varios	0,00
2016.2100.0122.0: Cert.3.APARCADOIRO EN PRAIA DE NAVAL	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	35.721,88	Varios	0,00
2016.2100.0122.0: Cert.4.APARCADOIRO EN PRAIA DE NAVAL	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	39.069,79	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0123.0: Cert.1.REFORMA SEMISOTO ESCOLA MUNICIPAL DANZA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	19.095,62	Varios	0,00
2016.2100.0123.0: Cert.2.REFORMA SEMISOTO ESCOLA MUNICIPAL DANZA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	27.129,16	Varios	0,00
2016.2100.0123.0: Cert.3.REFORMA SEMISOTO ESCOLA MUNICIPAL DANZA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	119.988,50	Varios	0,00
2016.2100.0123.0: Cert.4.REFORMA SEMISOTO ESCOLA MUNICIPAL DANZA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	29.325,14	Varios	0,00
CERT.1 2016.2100.0134.0: AGLOM,VIAIS LADRIDO, BARBOS,SENRA, MERA E O.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	63.988,32	Varios	0,00
CERT.2 2016.2100.0134.0: AGLOM,VIAIS LADRIDO, BARBOS,SENRA, MERA E O.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	2.554,42	Varios	0,00
SUBV/2016. REPOBLACIÓN FORESTAL CON PINO DEL PAÍS EN EL MVMC DE AS CABAZAS (COBAS Y ESMELLE).	V15051899	COMUNIDAD MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE COBAS ESMELLE	1.984,14	Varios	0,00
CONCELLO DE PADERNE.- 2º PZO ( 60 % ). CONVENIO 2016 Acondicionamento e pintado da casa do concello	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	6.897,60	Varios	0,00
CONC. SAN SADURNIÑO.- 1º PZO ( 40 % ) . CONVENIO. Aglomerado e formación de beirarrúas no camiño do	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	39.771,25	Varios	0,00
CONC. VIMIANZO.- 1º PZO ( 40 % ). CONVENIO. REPARACION E MELLORA CAMIÑOS RURAIS PARROQUIAS	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	33.957,44	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Participación dos equipos de fútbol (5) nas competicións deportivas durante o ano 2016	G15395809	PORTO DO SON C.F.	4.498,86	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCION E PRACTICA DO DEPORTE DO FUTBOL	G15147879	CLUB OLIMPICO DE RUTIS	5.297,73	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPAR EN COMPETICIONS DA FGFS	G15592025	CLUB DE FUTBOL CONSISTORIO	2.498,60	Varios	0,00
2015.7493.0003.0: Cert.1.SUSTITUCIÓN DAS BOMBAS DO BOMBEO DO RAÑAL	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	152.557,32	Varios	0,00
2015.7493.0001.0: Cert.1.Mellora captación encoro de Rosadoiro e da ETAP	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	21.665,29	Varios	0,00
2015.7493.0001.0: Cert.2.Mellora captación encoro de Rosadoiro e da ETAP	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	35.285,38	Varios	0,00
2015.7493.0001.0: Cert.3.Mellora captación encoro de Rosadoiro e da ETAP	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	100.393,39	Varios	0,00
2015.7493.0001.0: Cert.4.Mellora captación encoro de Rosadoiro e da ETAP	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	100.388,68	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias	47350943S	SANCHEZ FLORES, MARIA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias	47374725S	RICO DIAZ, AGUSTIN	6.000,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias da saúde	53305329T	LOPEZ DIAZ, MARIA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación estudos de xénero	51271753S	RODRIGUES SOARES, JAKSON RENNER	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias	53304270E	GARCIA LAMAS, TANIA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación estudos de xénero	47368432R	MERELAS IGLESIAS, TANIA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación enxeñería e arquitectura	34263758Z	RODRIGUEZ CABO, IAGO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación planificación sociolingüística da lingua galega	54131878K	NOYA RODRIGUEZ, REBECA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias da saúde	79336553P	GONZALEZ VILLAR, ALBERTO JACOB	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. RENOVACIÓN E MODERNIZACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	47385384W	LOPEZ BLANCO, DAVID	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICION NOVA MAQUINARIA	B70471982	AGROFORESTAL AGUION, S.L.	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MOBILIARIO, EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES	78802629Y	BARREIRO VARELA, ROCIO	744,22	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. INVERSIÓN PARA AUTOEMPREGO DE AUTONOMO COMO JARDINERO	78805260S	CASTRO BOO, DANIEL	3.334,61	Varios	0,00
2015.2100.0173.0: Cert.3.RENOV. ABAST. DE PONTEDEUME AO PORTIÑO	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	25.536,06	Varios	0,00
2015.2100.0173.0: Cert.2.RENOV. ABAST. DE PONTEDEUME AO PORTIÑO	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	25.046,35	Varios	0,00
2015.2100.0173.0: Cert.1.RENOV. ABAST. DE PONTEDEUME AO PORTIÑO	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	2.395,09	Varios	0,00
2016.2100.0141.0: Cert.2.MELL.PAV.PRRQ. VIÑAS,VELOUZAS,ADRAGONTE E O.	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	14.146,80	Varios	0,00
2015.3110.0239.0: Cert.1.Acceso e equipam. entorno escola infantil Cabana d	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	30.000,00	Varios	0,00
2016.2100.0143.0: Cert.1.CAMIÑO TARRIO-HERBÓN	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	41.715,49	Varios	0,00
2016.2100.0142.0: Cert.1.CAMIÑO RIO SAR-EXTRAMUNDI	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	124.408,96	Varios	0,00
2016.2100.0156.0: Cert.1.MELL. SEG. VIAL E SAN. CAMPEIRAS E R/COVELOS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	46.283,71	Varios	0,00
2016.2100.0184.0: Cert.3.AGLOMER. VIAIS EN CUMBRAOS, ROADE E OUTROS	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	2.898,65	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0131.0: Cert.1.MELL. V.VILALBARRO E SIGÜEIRO, O EMPALME E OU.	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	30.548,70	Varios	0,00
2016.2100.0141.0: Cert.1.MELL.PAV.PRRQ. VIÑAS,VELOUZAS,ADRAGONTE E O.	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	30.473,41	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPIONATO DO MUNDO PESCA A MOSCA XUVENTUDE	V15141328	FEDERACION GALLEGA DE PESCA	18.190,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Fomento Escola de vela	G15033152	CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE STA.EUGENIA RIVEIRA	1.494,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DA CULTURA POPULAR GALEGA. ACTIV.	G15071566	CENTRO JUVENIL DON BOSCO DE SANTIAGO	1.199,21	Varios	0,00
SUBV/2016. XXX FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE CIDADE DA CORUÑA	G15038730	ASOCIACION DE COROS Y DANZAS EIDOS	8.212,03	Varios	0,00
SUBV/2016. FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL	G70193537	FUNDACION GALICIA SUSTENTABLE	12.453,91	Varios	0,00
SUBV/2016. Contribuír ao fortalecemento das oportunidades de utilización responsable dos recursos agrícolas e	G80176845	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	17.313,44	Varios	0,00
PMA/2016 INVERTEMENTOS.MELLORA REDES ABASTECIMENTO E AUGAS PLUVIAIS EN BOAVENTURA E TORRE	P1501300F	CONCELLO DE BRION	19.073,31	Varios	0,00
PMA/2016 INVERTEMENTOS.CREACIÓN SENDEIRO PEATONIL DE BERTAMIRÁNS A MUÍÑO DE POUSADA	P1500200I	CONCELLO DE AMES	18.314,62	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. RIANXO.- 2º PZO ( 60 % ). CONVENIO. Acondicionamento de dependencias municipais no antigo Liceo.	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	26.920,08	Varios	0,00
SUBV/2016. Mto. dos talleres ocupacionais dos Centro de Rehabilit. Psicosocial e Laboral da entidade AFAES	G15524614	ASOC.SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL	10.994,46	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE FURGONETA 9 PRAZAS PARA CENTRO OCUPACIONAL ASPADISOL	G15407604	ASOCIACION PADRES DISMINUIDOS PSIQUICOS ASPADISOL-OLEIROS	8.030,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SIO-SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN SOCIAL	G15058647	ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON	20.969,16	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO NUN ROBOT ARRIMADOR DE COMIDA, UNHA INNOVACIÓN TECNOLOXICA E	V15032394	SAT N.4261	1.487,50	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA A CONCILIACIÓN FAMILIAR E	G15436090	A.P.A. FONTELA	3.867,56	Varios	0,00
SUBV/2016. Deshumidificación e extracción en vestuarios	G15052434	ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	3.998,37	Varios	0,00
SUBV/2016. 25 ANIVERSARIO BANDA DE MÚSICA DE ORDES	G15347115	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA MUSICA-ORDES	6.720,00	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA DE MAQUINARIA E MOBILIARIO DE OFICINA	78805568R	GONZALEZ GARCIA, JESUS MANUEL	3.217,68	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSIÓN EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	78793508Q	GARCIA PIÑEIRO, CESAR	2.242,80	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Axuda para levar a cabo un proxecto emprendedor de apertura dun negocio de lavandería autoservizo en	45860330D	CABRERA SELLERO, MARIA VICTORIA	14.138,89	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	71648492L	GOMEZ RUBIO, SAUL	759,38	Varios	0,00
SUBV/2017. SUBVENCION INICIATIVA EMPRESARIAL ENTRE JOVENES EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA	32695746G	NIDAGUILA REMIS, HUGO	10.603,76	Varios	0,00
2015.3110.0416.0: Cert.1.Parque infantil na Travesía do Porto	P1500200I	CONCELLO DE AMES	32.939,19	Varios	0,00
2015.3110.0416.0: Cert.2.Parque infantil na Travesía do Porto	P1500200I	CONCELLO DE AMES	17.324,13	Varios	0,00
2015.3110.0170.0: Cert.1.ACCESOS A PISCINA E POLIDEPORTIVO DE PONTEPEDRA	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	31.000,01	Varios	0,00
2015.3110.0172.0: Cert.1.ACCESOS A CPI PECALAMA (PONTEPEDRA)	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	30.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0262.0: Cert.1.Xogos biosaudables e infantís en Cedeira	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	28.108,30	Varios	0,00
2015.3110.0263.0: Cert.1.Ampliación alumeado Paseo da Magdalena	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	29.551,16	Varios	0,00
2015.3110.0104.0: Cert.4.MELL E ACOND LOCAIS SOCIAIS DE VITE, XIAO E XESTAL	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	23.452,73	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0169.0: Cert.1.ACCESOS EN FRIXOI (BARDAOS)	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	32.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0171.0: Cert.1.ACCESOS EN FONTÁN E BARRAL (VILADABADE) E OUTROS	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	30.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0174.0: Cert.1.ACCESOS A CARBALLEIRA DE ARRIBA EN VILADOABADE E O	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	31.702,00	Varios	0,00
2015.3110.0175.0: Cert.1.ACCESOS EN VILASAL (ANXERIZ) E OUTROS	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	36.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0176.0: Cert.1.ACCESOS A IGREXA DE TORDOIA	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	44.404,71	Varios	0,00
2015.3110.0177.0: Cert.1.REHAB. ENERXÉTICA CENTRO SOCIOCULTURAL DO CASTIÑEI	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	37.586,93	Varios	0,00
2015.3110.0186.0: Cert.1.PAVIMENTO DE PVC EN POLIDEPORTIVO MPAL DE TRAZO	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	46.734,25	Varios	0,00
2015.3110.0184.0: Cert.1.REHAB. E CONSERVACIÓN CENTRO SOCIAL DE MORLÁN	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	29.348,24	Varios	0,00
2015.3110.0173.0: Cert.1.BANCADAS NO CAMPO DE TÚTBOL DE GORGULLOS	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	56.243,35	Varios	0,00
2015.3110.0306.0: Cert.1.Alumeado púb. en Estación, Alto de Vilanova e ou.	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	9.918,61	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0306.0: Cert.2.Alumeado púb. en Estación, Alto de Vilanova e ou.	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	614,08	Varios	0,00
2015.3110.0305.0: Cert.1.Abastecemento auga Valverde a Falmega	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	31.113,49	Varios	0,00
2015.3110.0389.0: Cert.1.Rebaixe e nova pav. R/ Eduardo Pondal e ou.	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	31.809,69	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Actividade promoción económica	P1507600C	CONCELLO DE SADA	5.800,80	Varios	0,00
SUBV/2016. SAUDE VEXETAL, A NOSA SAUDE	G70153945	ASOCIACION DE LABREGAS E LABREGOS TERRAS DE VALCARCE	1.791,69	Varios	0,00
SUBV/2016. Actuacions silvícolas de valorización das producións forestais	V15385289	COMUNIDAD MONTE VV MANO COMUN PARROQUIA DE LESENDE MONTE COLOU	4.000,00	Varios	0,00
SUBV./2016. ORGANIZACION VI MEMORIAL MANUEL REBOLLAR	G70268479	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA BANDA DE MUSICA DE CEE	2.546,00	Varios	0,00
SUBV/2016. AMPLIACIÓN E ACONDICIONAMENTO DO CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E	G15034176	ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA	85.269,57	Varios	0,00
CONC. VEDRA.- 2.PZO.(60%). Sub.Nom.2017. EMC4/2016: Subministro de dous vehículos.	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	29.926,49	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ADQUSICION E INSTALACION DE COLECTORES	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	28.869,09	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	9.939,63	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS ARES 2017	P1500400E	CONCELLO DE ARES	12.424,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Cuadrillas limpeza de prais	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	10.102,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2017	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	13.722,90	Varios	0,00
PMA 2016. SUBSTITUCIÓN DOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN NO CENTRO SOCIOCULTURAL CASAS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	13.224,48	Varios	0,00
SUBV/2016. EMPODERAMIENTO Y PARTICIP.SOCIAL DE MUJERES INMIGRANTES PARA LA PREVENCIÓN	G15507171	ECODESARROLLO GAIA	2.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Espazo multiusos de xuntanza e ocio veciñal	G15212376	A.VV. STA.MARIA MERA	4.992,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Mantemento das actividades deportivas da Asociación	G70427273	ASOCIACION C.D.RECREATIVA PEÑA MAGDALENA	988,79	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS DO HC BORBOLLA NA COMPETICIÓN AUTONÓMICA	G15335243	HOCKEY CLUB BORBOLLA	3.996,24	Varios	0,00
SUBV/2016. COLOCACION DE NUEVAS CUBIERTAS CON MATERIALES AISLANTES Y NO CONTAMINANTES EN	F15021272	SOCIEDAD COOPERATIVA EL PLANTEL COMARCAL DE BETANZOS	4.982,20	Varios	0,00



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. AXUDA PARA EQUIPAMENTO DURANTE O ANO 2016	G15100191	CLUB SILVA S.D.	2.280,46	Varios	0,00
SUBV/2016. RELIZACION DE TALLERES PSICOPEDAGÓXICOS PARA AFECTADOS D TDAH E AS SÚAS	G70245717	ANHIDACORUÑA ASOC.DE NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT DE ATENCION	9.144,72	Varios	0,00
SUBV/2016. Gastos subvencionables para o desenvolvemento das actividades de Santiago Black ravens F.A. por ter	G70339809	CLUB DEPORTIVO BLACK RAVENS F.A.	999,27	Varios	0,00
SUBV/2016. BENQUERENZA. PROX. P/ATENCIÓN SOC. INTEGRAL A FAMILIAS INMIG. CON FILL@S DE 3 A	G70136429	VIRAVENTOS	8.043,70	Varios	0,00
FEGAMP.- 2ºPZO.(25%)/2017 CONV. XUNTA GALICIA, FEGAMP E DEPUTACIÓN P/CREACIÓN E IMPLANT.	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
2015.3110.0216.0: Cert.2.Humanizacion da rúa Cima do Lugar	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	114.140,53	Varios	0,00
2015.3110.0246.0: Cert.1.Renova. firme en Seoane (Anceis) e Patiña	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	32.015,39	Varios	0,00
2015.3110.0011.0: Cert.5.CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN PARQ.IN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	119.971,93	Varios	0,00
2016.2100.0022.0: Cert.2.3ª FASE. INTERVENCIÓN NO LAVADOIRO PUBLICO	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	997,76	Varios	0,00
2015.3110.0284.0: Cert.1.Capa de rodadura camiños parroquia de Vilaño	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	54.822,23	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0015.0: Cert.1.ACCESO LOCAIS SOCIAIS GOSENDE, CARBALLEIRA E CORN	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	37.147,00	Varios	0,00
2015.3110.0283.0: Cert.1.Capa de rodadura camiños parroquia de Torás	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	72.276,00	Varios	0,00
2015.3110.0131.0: Cert.2.CENTROS CULTURAI PARROQUIAS VIGO, VILAMOUREO, QUI	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	11.694,82	Varios	0,00
2015.3110.0225.0: Cert.3.Pav. adaptados en Escarabotiño, beira este	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	6.942,04	Varios	0,00
2015.3110.0076.0: Cert.1.REPARACIÓNS EN LOCAIS SOCIAIS DE LOUSAME	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	16.164,03	Varios	0,00
2015.3110.0076.0: Cert.2.REPARACIÓNS EN LOCAIS SOCIAIS DE LOUSAME	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	23.727,82	Varios	0,00
2015.3110.0076.0: Cert.3.REPARACIÓNS EN LOCAIS SOCIAIS DE LOUSAME	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	23.328,15	Varios	0,00
2015.3110.0282.0: Cert.1.Cambio de cuberta polideportivo de Caión	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	61.831,00	Varios	0,00
2015.3110.0281.0: Cert.1.Beirarrúas na R/ Epifanio Campo Núñez e ou	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	77.542,40	Varios	0,00
2015.3110.0281.0: Cert.2.Beirarrúas na R/ Epifanio Campo Núñez e ou	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	36.092,21	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.2100.0001.0: Cert.2.REP.CMÑS. PRRQ. PRESEDO, CERNEDA, LEIRO E O.	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	9.668,31	Varios	0,00
2016.2100.0199.0: Cert.2.PAV. CMÑOS PQS. BERREO, TRAZO, CHAIÁN E OU.	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	8.115,60	Varios	0,00
2016.2100.0198.0: Cert.2.PAV. CMÑS. PQS. RESTANDE, MONZO E XAVESTRE	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	30.512,46	Varios	0,00
SUBV/2016. -Actividade Xeral : baile galego,gaita,canto,percusión,baile moderno,tango,dinamización terceira	G15654403	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA RECR. VV. PARR.ROSARIO DORNEDA	3.493,75	Varios	0,00
SUBV/2016. Proxecto específico Solicitud subvención para Eventos de divulgación científica de Igaciencia	G27370741	INSTITUCION GALEGA DE CIENCIA	7.894,81	Varios	0,00
SUBV/2016. Organización concerto música galega 3 corais	G70153283	ASOCIACION CORAL DE MULLERES DE VILABOA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN PERSOAL, LABORAL E FAMILIAR: "CONCILIA CON XOGARZÚA	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	1.988,16	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PUNTO DE ATENCION A INFANCIA	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	7.497,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. POLITICAS DE IGUALDADE	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	4.473,61	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	7.743,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DEPENDENCIAS DE CULTURA	P15083001	CONCELLO DE TEO	6.150,00	Varios	0,00
SUBV/2016. II TROFEO INFANTIL DE CHAVE	G15131329	AGRUPACION DEPORTIVA PEÑA DE CHAVE SAN CRISTOBAL	898,15	Varios	0,00
SUBV/2016. Organización da Regata de Traiñas correspondente a Liga Galega de Traiñas 2016.	G15097363	CLUB DEL MAR DE MUGARDOS	2.498,18	Varios	0,00
SUBV/2016. FISIOTERAPIA E LOGOPEDIA GRUPAL PARA PERSOAS ENFERMAS DE PARKINSON	G70157102	ASOCIACION PARKINSON COMPOSTELA	5.997,60	Varios	0,00
SUBV/2016. CURSIÑOS DE PANDEIRETA, BAILE E CANTO TRADICIONAL	G15374663	ASOCIACION MULLERES DE CERCEDA	1.011,50	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA O TRANSPORTE DE PERSOAS DEPENDENTES	G15546484	FUNDACION ADCOR	15.750,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZACIÓN XII CROSS DE VERÁN DE BROÑA 2016	G70396452	CLUBE DE ATLETISMO DE OUTES	2.421,12	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento do club de iudo Vilas Alborada	G70431325	CLUB VILAS-ALBORADA JUDO	1.000,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Punto de Encontro Familiar de A Coruña	G15551120	FUNDACION MENIÑOS	6.913,10	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPIONATO GALEGO DE DUATLÓN CONTRARRELOXO POR EQUIPOS 2016	G70007513	CLUB OLIMPICO DE VEDRA	2.999,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Proxecto "Medramos sen etiquetas"	G15396823	ASOCIACION R. Y C. LOS TILOS	15.990,92	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMAS DE TECNIFICACION DEPORTIVA Y DOCENCIA NA PROVINCIA DE A	G15102767	FEDERACION GALLEGA DE TENIS	2.951,99	Varios	0,00
SUBV/2016. EI-1 EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL:"SENSIBILIZACIÓN E	G15773013	ASOC.COORD.NAC.GAL.MARCHA MUNDIAL DE MULLERES	1.599,49	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCION DA CULTURA EN BENS HISTORICOS, MUSEOS E REALIZACION DE BLOGS CULTURALS	G15217896	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA	492,14	Varios	0,00
ECONOMIA	G15217896	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA	357,76	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION DOS EQUIPORS DO CLUB EN COMPETICIONS DEPORTIVAS	G15344203	CLUB VOLEIBOL CABO DE CRUZ	4.982,56	Varios	0,00
SUBV/2016. LIGA GALEGA AFECCIONADA (FEMININA)	G15775976	CLUB TENIS RIVEIRA	1.419,19	Varios	0,00
SUBV/2016. LIGA GALEGA AFECCIONADA (MASCULINA)	G15724818	CLUB TENIS FIEIRO-NOIA	1.599,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Manter en funcionamento a Escola Infantil Fany pertencente a Entidade DIMAFA S.C.G, durante o ano	F70281365	DIMAFA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	1.786,79	Varios	0,00
ANULACION POR NO PROCEDER LA OPERACION	G15217896	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA	-357,76	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ECONOMIA	G15217896	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA	357,76	Varios	0,00
ANULACION POR NO PROCEDER LA OPERACION	G15217896	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA	-357,76	Varios	0,00
SUBV/2016. Bandeira de Ares de Traiñas 2016	G15102254	CLUB DE REMO DE ARES	3.998,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Realización de actividades e campañas para a promoción do comercio local	G70230636	ASOCIACION EMPRESARIAL DE CORCUBION (EMPRECOR)	2.324,96	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO COMERCIO LOCAL	G70397872	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE CURTIS	1.988,63	Varios	0,00
SUBV/2016. Consolidación de muros estremeiros coas rúas do núcleo de Cadarnoxo	G15960354	A.VV. DE CADARNOXO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Promoción da navegación tradicional en dorna mediante a organización e a participación en	G15549090	ASOCIACION CULTURAL LAJAREU POR BARLOVENTO	2.370,40	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO LOCAL SOCIAL	G15273642	A.VV. OS LABREGOS DE ABELLA	1.824,59	Varios	0,00
SUBV/2016. V CROSS DOS MENHIRES.	G15799620	CLUB ATLETISMO RIAZOR CORUÑA	1.499,18	Varios	0,00
SUBV/2017.SUBV. P/ AXUDA AO FOMENTO DA INICIATIVA EMPRESARIAL DE XOVENES	49915776A	GAGLIULA PEDRIDO, ERIKA NATALIA	1.035,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. MAQUINARIA	B70501986	EXCAFORESTAL OSCAR, S.L.U.	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Axuda para mercar un láser de diodo	44836539V	GOMEZ COSTOYA, PATRICIA	12.500,00	Varios	0,00
FEGAMP.- 2ºPZO.(25%) ANUALIDADE/17 CONV. XUNTA GALICIA, FEGAMP E DEPUTACIÓN	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
2015.3110.0197.0: Cert.3.MELL ACC.CANABOSO E CALLOBRE AO LOCAL SOCIAL CUIÑ	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	12.241,32	Varios	0,00
2015.3110.0420.0: Cert.5.Rehabilitación da casa dos Capellanes	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	22.685,73	Varios	0,00
2015.3110.0134.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN NAS PARROQUIAS DE SOUTO, VELOUZÁS	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	48.709,45	Varios	0,00
2015.3110.0290.0: Cert.1.Parqs. infantís San Xoan, O Penso e A Pedreira	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	29.399,89	Varios	0,00
2015.3110.0348.0: Cert.4.Reord.tráfico ciclista no paseo marítimo de Sada	P1507600C	CONCELLO DE SADA	5.121,47	Varios	0,00
2015.3110.0281.0: Cert.3.Beirarrúas na R/ Epifanio Campo Núñez e ou	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	1.515,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Gasto de persoal da oficina de turismo exercicio 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.496,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO DO GASTO DO PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO 2016	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	1.461,27	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.653,66	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA ZONAS VERDES TIT.MPAL.MEIDANTE ACOND.E TRAT.ELEMENTOS	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	20.610,54	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.RECUPERACIÓN ESPAZO DEGRADADO EN GOSENXE E	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	38.420,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ACTUACIÓNS DE AFORRO ENERXÉTICO EN ANTIGUO	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	40.598,28	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.Brigada medioambiental	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	24.493,70	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.Seda Peonil en Chaián	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	35.481,91	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA PERSOAS ENFERMAS DE PARKINSON E	G15582224	ASOCIACION PARKINSON GALICIA	15.023,74	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento deportivo e gastos correntes da A.D.C. A Capela	G15138480	SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL A CAPELA	1.443,57	Varios	0,00
SUBV/2016. TORNEO DE FÚTBOL SALA BASE MEMORIAL HEROES DO ORZÁN 2016 (29 DE XUÑO-3 DE XULLO	G27404219	FUNDACION IMPULSO O DEPORTE CULTURA E TURISMO DA MARIÑA	11.939,78	Varios	0,00



### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. 2ª FASE CANALIZACIÓN DE TUBERÍA PARA AUGA POTABLE NA VILA ZAS	G70249909	COMUNIDAD USUARIOS P/APROVEITAMENTO DE AUGA POTABLE DA VILA DE ZAS	7.498,08	Varios	0,00
SUBV/2016. FOMENTO DA PRACTICA DO ATLETISMO, DEPORTE FEDERADO E CAMPIONATOS DE ESPAÑA.	G15799620	CLUB ATLETISMO RIAZOR CORUÑA	1.995,03	Varios	0,00
SUBV/2016. Escola de música tradicional con especial atención á música Ferrolan e instrumentos de pulso y pua.	G15148711	AGRUPACION ARTISTICA FERROLANA AÑORANZAS	2.387,07	Varios	0,00
SUBV/2016. Escola de baile tradicional, pandereta, gaita e percusión. Actividades varias para dinamizar a actividade...	G15052319	ASOCIACION CULTURAL ADRO	4.790,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Informatización integral de clínica odontolóxica	45846029Z	BLANCO GARCIA-GRANERO, ANDRES	4.856,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Solicitude de axuda para a inversión a realizar nun negocio de salón e instituto de beleza	47402724T	PRADO FEAL, ALBA MARIA	480,25	Varios	0,00
SUBV/2017. Ampliación das capacidades tecnolóxicas da empresa para volvela máis productiva	B70491337	LM EIGHT SOLAR RENEWABLES ENERGIES, S.L.	571,37	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA MAQUINARIA	45954713T	MOSQUERA ALVAREZ, MARCOS RICARDO	2.748,85	Varios	0,00
SUBV/2016. Activ. para a divulgación audiovisual da figura de Barriga Verde para recuperación do titero trad. galego	G70363981	ASOCIACION MORREU O DEMO	14.938,72	Varios	0,00
SUBV/2016. PLAN DE FORMACION DA ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS	G15920259	ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS	5.995,85	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:CASTRO REAL, IRIA.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA DE MÚSICA	47813687E	CASTRO REAL, IRIA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:LIÑARES VAZQUEZ, SOFIA.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	54152125M	LIÑARES VAZQUEZ, SOFIA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:GARCIA FLORES, GERMAN.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	49202716N	GARCIA FLORES, GERMAN MANUEL	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SAMPEDRO LOPEZ, AMARO.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	45908722D	SAMPEDRO LOPEZ, AMARO	2.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	32817827R	CASTRO LOPEZ, MARIA VANESA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	53301686Z	ENRIQUEZ VELOSO, GONZALO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	45860587J	SUAREZ CASAL, MONICA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	78806324K	PEDRARES PATIÑO, RICARDO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	33299813E	BUGARIN OSORIO, JACOBO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	77402242C	RODRIGUEZ BARREIRO, PABLO	6.750,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULACION POR ERROR IMPORTE	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	-119.971,93	Varios	0,00
2015.3110.0011.0: Cert.5.CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN PARQ.IN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	119.971,92	Varios	0,00
2015.3110.0411.0: Cert.3.AMPL. REDE ABASTECIMIENTO SAN VICENTE DE CURTIS	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	38.223,80	Varios	0,00
2015.3110.0411.0: Cert.4.AMPL. REDE ABASTECIMIENTO SAN VICENTE DE CURTIS	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	29.850,72	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR IMPORTE	G15217896	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA	-492,14	Varios	0,00
2016.2101.0303.0: Cert.1.MELL.ILUM. PÚBL. PRRQS. DE ANCEIS, BREXO, CAMBRE E	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	2.072,00	Varios	0,00
2016.2101.0303.0: Cert.2.MELL.ILUM. PÚBL. PRRQS. DE ANCEIS, BREXO, CAMBRE E	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	35.379,67	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCION DA CULTURA EN BENS HISTORICOS, MUSEOS E REALIZACION DE BLOGS CULTURAI	G15217896	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA	0,62	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCION DA CULTURA EN BENS HISTORICOS, MUSEOS E REALIZACION DE BLOGS CULTURAI	G15217896	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA	492,14	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. Persoal de información turística en Vimianzo 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.614,73	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Limpeza de Praias	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.682,81	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	12.735,15	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias marítimas 2017	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.270,96	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS PISCINA MUNICIPAL 2017	P1506700B	CONCELLO DO PINO	7.623,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS / 2017	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.461,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA LIMPEZA DE PRAIAS MALPICA 2017	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	11.500,93	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Reforzo do servizo de normalización lingüística	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Asistencia a competicións deportivas federadas dos deportistas e equipos do Judo Club UDC durante o ano	G70345400	JUDO CLUB UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC)	1.794,61	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades Culturais Biblioteca Veciñal 2016	G15038243	A.VV. BARRIO ATOCHAS MONTE ALTO T.HERCULES	6.499,00	Varios	0,00
SUBV/2016. GASTOS DE ORGANIZACIÓN PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	G70395421	F.C. ROSSONERO	899,20	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONS FEDERADAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	G15976558	CLUB GALLAECIA RAID	1.197,69	Varios	0,00
SUBV/2016. Sufragar os gastos da organización do 3º Slalom Concello de Moeche	G70444898	ASOCIACION AUTOMOVILISTICA MOECHE	1.999,56	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION EN COMPETICIONES FEDERADAS DE AMBITO NACIONAL, INTERNACIONAL E	G15637655	CLUB TAEKWONDO SUH SPORT COMPETECION	895,73	Varios	0,00
SUBV/2016 XESTION TEC. ASOC. VINCULADA AO DESENV. DO SERV. TURISTICO DENOMINADO MUROS	G70444336	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL AUGA E SAL	13.627,96	Varios	0,00
2015.3110.0229.0: Cert.1.Mell. inst. educativas de Camporrapado e outras	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	108.062,85	Varios	0,00
2015.3110.0020.0: Cert.3.AMPLIACIÓN DE MINIRESIDENCIA EN BOIMORTO	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	44.587,40	Varios	0,00
2015.3110.0020.0: Cert.4.AMPLIACIÓN DE MINIRESIDENCIA EN BOIMORTO	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	29.686,73	Varios	0,00
2015.3110.0020.0: Cert.5.AMPLIACIÓN DE MINIRESIDENCIA EN BOIMORTO	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	27.942,06	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR IMPORTE	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	-119.971,92	Varios	0,00
ASOC. LUCHA C/ENF.RIÑON.- CONVENIO. PROG. EJERC. FÍS. Y PSICOSOCIAL P/PERSONAS CON ENF.	G15058647	ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON	30.531,41	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FEGAMP.- 2PZO:2017 CONV. XUNTA , FEGAMP E DEPUTACIÓN P/GPOS. EMERXENCIA SUPRAMUN. (GES).	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN DO EQUIPO C.D. ARTES NA COMPETICIÓN DEPORTIVA LIGA DE FÚTBOL,	G15110794	CLUB DEPORTIVO ARTES	639,46	Varios	0,00
SUBV/2016. XIII MEMORIAL MANUEL FERNANDEZ FARALDO	G15243546	CLUB ORZAN SOCIEDAD DEPORTIVA	1.700,00	Varios	0,00
SUBV/2016. LIGA NACIONAL DE CLUBES, CAMPIONATOS DE ESPAÑA, CAMPIONATOS GALEGOS, LIGA	G15864929	CLUB SADA PATIN	1.999,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Fomento e promoción do deporte feminino	G15805864	FUTBOL SALA RODIÑO	746,11	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCIÓN DA PATINAXE ARTÍSTICA E PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS DA	G70376645	CLUB PATINAXE ARTISTICA OMEGA	910,46	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION EN COMPETICIONS DEPORTIVAS OFICIAIS	G15172869	SOCIEDAD DEPORTIVA PONTECARREIRA	1.166,40	Varios	0,00
SUBV/2016. SPANISH MASTERS 2016	G15487028	ASOCIACION SQUASH CLUB SANTIAGO	1.998,24	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DAS ACTIVIDADES MUSICAIS E OBRADOIROS	G15079957	ASOCIACION XUVENIL ARUME	1.499,40	Varios	0,00
SUBV/2016. SERVIZO DE LUDOTECA	G70257373	A.N.P.A. NOVO ARTEIXO	2.260,40	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 INVESTIMENTOS.CAPTACIÓN E SUMINISTRO DE AUGA ÁS DUCHAS DA	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	37.665,53	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA E AXARDINAMENTO PRAZA COMPOSTELA E PARQUE INFANTIL	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	50.168,92	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.RECUPERACIÓN E MELLORA DE ZONA VERDE EN	P1502300E	CONCELLO DE CEE	24.837,43	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.SUM. E PLANTACIÓN DE ÁRBORES EN PQS. E BORDES VIAIS DEGRADADOS NA	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	20.619,01	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.SUBMINISTRO DE DESBROZADORA DE BRAZO PARA	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	24.200,00	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.XORNADAS INFANTIS SOBRE ANELAMENTO AVES E	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	6.352,75	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.adquisición de maquinaria (cortacésped) para o mantemento dos espazos verdes	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	21.500,01	Varios	0,00
ECONOMIA	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	98,49	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.AUDITORÍA ENERXÉTICA MUNICIPAL	P1502300E	CONCELLO DE CEE	7.560,87	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.ESTUDIO DE EXPANSIÓN DE ARBOLADO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL CONCELLO	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	10.883,95	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 ACTIVIDADES -1F. Contratación personal brigada medioambiental	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	13.594,36	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO NUMERO DE OPERACION	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	-98,49	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.702,50	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.400,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	900,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2017 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.500,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CERT.5 2015.3110.0011.0: CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN PARQ.IN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	119.971,93	Varios	0,00
SUBV/2016. IX Copa Artabra de Vela	G15716160	CLUB NAUTICO RECREATIVO SADA	2.990,94	Varios	0,00
SUBV/2016. Realización de diversas actividades culturais	G15559198	A.P.N.A. FRIONS C.P. FRIONS	1.104,80	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN MATERIAL ARTISTICO PARA AS ACTUACIÓNS	G70218961	CORAL POLIFONICA NERIA COSTA DA MORTE	2.054,96	Varios	0,00
SUBV/2016. Organización de un festival de música de banda e percusión	G70320718	AGRUPACION MUSICAL DE ABEGONDO	3.200,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE LIMPEZA DE PRAIAS	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	11.353,19	Varios	0,00
SUBV/2016.adecuación e modernización material na formación mulleres cara a insercion socio-laboral	R1500092J	HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (CASA DE FERROL)	10.789,52	Varios	0,00
SUBV/2016. Gastos da participación da SRD Esteiro na competición local de fútbol sala de Ferrol nas categorías de	G15325996	SOCIEDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA DE ESTEIRO S.D.	999,37	Varios	0,00
SUBV/2016. EcoXestión: Centros amigables para as persoas maiores	G15400682	ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) LA CORUÑA	3.928,63	Varios	0,00
SUBV/2016. Clube de atletismo Running Oleiros.	G70464979	CLUB RUNNING OLEIROS	1.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. RENOVACION do EQUIPAMENTO da OFICINA DOS SERVIZOS SIOL E SAE DA PROVINCIA	G36620037	FEDERACION GALLEGA DE ASOC.EN FAVOR DE PERSONAS C/DISCAPAC.INTEL. O DESARROLLO	6.849,64	Varios	0,00
SUBV/2017. SOLICITUDE DE SUBVENCION PARA A ADQUISICION DUN TRACTOR AGRICOLA PARA O	76418802Z	FORTE GARABANA, DAVID	15.702,48	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.SUBMINISTRO BOMBAS SOMERXIBLES PARA	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	20.107,30	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.DOTACION CONTEDORES RECOLLIDA SELECTIVA DE LIXO	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	15.506,36	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.Formación do voluntariado ambiental	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	1.353,28	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.Brigadas medioambientais	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	10.568,82	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.BRIGADA DE XESTIÓN DOS ESPAZOS NATURAIS DO CONCELLO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	14.263,76	Varios	0,00
SUBV/2016. SISTEMA DE CRONOMETRAXE DE VIDEO FINISH	G15103500	FEDERACION GALLEGA DE ATLETISMO DE A CORUÑA	11.983,36	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	32822390X	COUCHEIRO FAILDE, JOSE ANTONIO	6.750,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Investimentos culturais: Equipamento técnico e artístico	G15208358	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE	2.486,40	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. POSTA EN MARCHA DE COMERCIO POLO MIUDO DE ARTICULOS E PRODUCTOS DE	B70512330	TRASTIÑOS PUERICULTURA, S.L.	2.707,05	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	-15.506,36	Varios	0,00
SUBV/2017. Contratación dous socorristas para o Concello de Santiso durante o exercicio 2017	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	7.089,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVIZO DE SOCORRISMO NA PISCINA DE BASTAVALES	P1501300F	CONCELLO DE BRION	5.186,06	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN SOCORRISTA PISCINA MUNICIPAL	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	4.612,99	Varios	0,00
SUBV/2017. Contratación de socorristas para piscina Municipal	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	7.267,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SOCORRISMO TORDOIA 2017	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	7.178,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CAMPAÑA DE SOCORRISMO NA PISCINA MUNICIPAL DE VEDRA.2017	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	5.808,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE SOCORRISMO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	5.176,59	Varios	0,00
SUBV/2017. GASTOS DE CONTRATACION DE SOCORRISTAS ANO 2017	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	7.979,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. CONTRATACIÓN SOCORRISMO	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SOCORRISMO DA PISCINA MUNICIPAL DE SOBRADO 2017	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	3.495,75	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación no calendario galego de ciclismo na modalidade de Estrada, BTT e Ciclocross	G27269158	CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES	1.888,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de equipamiento deportivo completo para equipos de promoción da entidade	G15321854	CLUB COPACABANA DE PIRAGUISMO	1.491,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAR SALA NUEVA DEL CLUB 1100M2 , PARA LA CORRECTA PRACTICA DE LOS	G15643943	B.K.C. BOXEO KICK BOXING CORUÑA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15618481	AGRUPACION DEPORTIVA ABELLA DE FRADES	1.498,91	Varios	0,00
SUBV/2016. III TORNEO DE FUTBOL BASE NARON O FREIXO	G15395791	SOCIEDAD D.C.Y R. O FREIXO DE NARON	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Material deportivo para adrestamentos e compenticións	G15171911	SALVAMENTO E SOCORRISMO CARBALLO	2.992,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Equipamento e material deportivo inventariable . Taekwondo.	G15777865	CLUB NATURAL SPORT SADA	1.496,61	Varios	0,00
SUBV/2016. Dotación de materiais e equipamento para a escola de kaiak de mar de adultos.	G15029630	CLUB MARITIMO DE REDES	997,21	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Subvención clase de coro	G70178389	ASOCIACION CULTURAL SAN MARTIN DE ANDEIRO	1.159,03	Varios	0,00
CONC. CULLEREDO.- CONVENIO. MANTENIMIENTO GENERAL Y RESERVA 5 PLAZAS CENTRO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	69.911,06	Varios	0,00
2014.3281.0402.0: RESTO ANT. REPARACION CAMIÑO CAPEANS A CAMIÑO DE COBAS E OU	P1500200I	CONCELLO DE AMES	11.912,66	Varios	0,00
2015.2101.0306.0: Cert.1.RENOVACION DE BEIRARRUAS NA RUA TEMPLE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	7.108,99	Varios	0,00
2015.2101.0306.0: Cert.2.RENOVACION DE BEIRARRUAS NA RUA TEMPLE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	36.686,00	Varios	0,00
2015.2101.0306.0: Cert.3.RENOVACION DE BEIRARRUAS NA RUA TEMPLE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	7.192,39	Varios	0,00
2015.2101.0306.0: Cert.4.RENOVACION DE BEIRARRUAS NA RUA TEMPLE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	15.210,84	Varios	0,00
2015.2101.0306.0: Cert.5.RENOVACION DE BEIRARRUAS NA RUA TEMPLE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	15.915,15	Varios	0,00
2015.3110.0043.0: Cert.1.SUST.DO ACABADO DE CUBERTA DO POLIDEPORTIVO. MPAL.	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	88.611,87	Varios	0,00
2016.2100.0011.0: Cert.6.RENOV. REDE AUGA POTABLE TRAV. DE MEICENDE	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	53.933,23	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2101.0304.0: Cert.3.REP.VIAIS SECUND.NAS PRRQ.DE LEMA E REBORDELOS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	41.332,31	Varios	0,00
2016.2101.0302.0: Cert.1.CMÑO. DO CRUCEIRO DE POUSADA A CAMPO DA FESTA E OU	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	29.943,26	Varios	0,00
2016.2101.0301.0: Cert.2.MELLORA DEPÓSITO DE AGUA RÚA MAR DO NORTE	P1500400E	CONCELLO DE ARES	5.355,29	Varios	0,00
2015.3110.0237.0: Cert.2.Ampl.redes abast. san. Coruxido e Bastavaliños	P1501300F	CONCELLO DE BRION	10.525,21	Varios	0,00
2015.3110.0258.0: Cert.1.Saneamento e pluviais en Sestelos	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	34.280,00	Varios	0,00
2015.3110.0231.0: Cert.1.Melloras no campo de fútbol do Forte e outro	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	36.058,06	Varios	0,00
2015.3110.0026.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN E SANEAMENTO R/ CAMPO DO OUTEIRO	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	53.040,70	Varios	0,00
2015.3110.0030.0: Cert.1.MELLORA NO CAMPO DE FUTBOL MPAL. DE CEE	P1502300E	CONCELLO DE CEE	39.037,49	Varios	0,00
2015.3110.0030.0: Cert.2.MELLORA NO CAMPO DE FUTBOL MPAL. DE CEE	P1502300E	CONCELLO DE CEE	20.996,68	Varios	0,00
2016.2101.0315.0: Cert.1.MELLORA DE PAVIMENT. NO CAMIÑO FRANCÉS-SAN PEDRO	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	20.392,71	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0032.0: Cert.1.Camiño do Pazo a Vila (Castro) e outros	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	38.000,00	Varios	0,00
2017.3110.0190.0: Cert.1.Cmñ. cruce de Leborís a cruce da Picha e out.	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	60.420,01	Varios	0,00
2017.3110.0191.0: Cert.1.Cmñ. Calexo-Límite Concello Cesuras e outro	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	60.000,00	Varios	0,00
2017.3110.0153.0: Cert.1.Mellora rede iluminación publica en Casal	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	41.999,10	Varios	0,00
2017.3110.0152.0: Cert.1.Mellora rede iluminación pública en Combarro	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	48.599,65	Varios	0,00
2016.2101.0318.0: Cert.2.AFIRMADO. E ACONDIC. VIAIS EN OUTEIRO, FEROS E SO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	27.480,59	Varios	0,00
2015.3110.0185.0: Cert.1.REHAB. E CONSERVACIÓN DO CENTRO SOCIAL DE A BREA	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	26.576,90	Varios	0,00
2015.3110.0275.0: Cert.1.Acd.ext. de locais sociais en Pontecarreira e ou	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	83.063,37	Varios	0,00
2015.3110.0058.0: Cert.1.REHABILITACIÓN EDIFICIO DE USOS MÚLTIPES DE TEIXEI	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	55.902,00	Varios	0,00
2016.2101.0306.0: Cert.2.PAV. CMÑ. DE MURADELA A SANCIBRA (FOXADO)	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	260,73	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2101.0311.0: Cert.2.PAVIMENT. NAS RUAS PIÑEIROS, LAGARETA E OUTRA	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	2.354,90	Varios	0,00
2016.2101.0319.0: Cert.2.REFORMA ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR CONCELLO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	930,41	Varios	0,00
2016.2100.0178.0: Cert.1.MELL. PAVIMENT. NAS PRRQ. BUSTO E MARANTES	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	8.541,81	Varios	0,00
2016.2100.0163.0: Cert.1.SANEAM. E ABAST. AUGA EN OUTEIRO ASADOS	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	70.209,56	Varios	0,00
2015.3110.0369.0: Cert.1.Acondicionamento campo fútbol de Portomouro	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	48.746,65	Varios	0,00
2015.3110.0370.0: Cert.1.Repa. do complexo deportivo da Tilleira e ou.	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	53.965,58	Varios	0,00
2017.2100.0052.0: Cert.1.Estrada local de Pumar a Vilarmeao e outro	P1506700B	CONCELLO DO PINO	19.734,71	Varios	0,00
2017.3110.0230.0: Cert.1.Estrada limite Touro con Casal (Cebreiro) e ou.	P1506700B	CONCELLO DO PINO	35.699,92	Varios	0,00
GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 63ª POR JUSTIFICACIÓN	V70469184	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA	2.507,70	Varios	0,00
2016.2100.0080.0: Cert.1.MELLORA DO CAMIÑO DA INSUA-FISTERRA	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	70.000,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0264.0: Cert.1.Acond. entorno depuradora augas de Cedeira	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	32.647,97	Varios	0,00
CONC. FISTERRA.- CONVENIO. Reforma de infraestructuras en San Martiño de Arriba	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	31.920,00	Varios	0,00
CONC. CERDIDO.-1PZO ( 40% ). CONVENIO. Reformas na piscina municipal de O Castro	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	3.369,03	Varios	0,00
CONC. BERGONDO.- 2 PZO ( 60 % ). CONVENIO. Reparación de humidades e melloras en edificios municipais	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	33.987,97	Varios	0,00
SUBV/2016. Formación en danza e música tradicionais galegas	G15414519	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA	2.880,00	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO E IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	79332607H	POSE POSE, MARTIN	400,37	Varios	0,00
CONC. OLEIROS.- 2.PZO.(60%) CONVENIO 2015 Construcción de vestuarios, peche e outras melloras no	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	63.713,76	Varios	0,00
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO.- CONVENIO. CURSOS VERANO EN LA SEDE DE A	Q2818022B	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO	70.058,75	Varios	0,00
CONCELLO PONTECESO.-CONV. XUNTA-FEGAMP-DIPUTACIONES P/CREAC.IMPLANT.GPOS.EMERX.SUP	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	50.000,00	Varios	0,00
CONCELLO PONTECESO.-CONV. XUNTA -FEGAMP-DIPUTACIONES P/CREAC. IMPLANT.GPOS.EMERX.	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	50.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Adquisición de equipamento audiovisual como apoio en actividades educativas.	G15414519	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA	2.093,20	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUIS. VEHICULO 9 PRAZAS E BACA P/ DESPRAZAMENTOS/ADESTR. DO	G15977341	CLUB DE SURF TEIRON	2.996,46	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZACIÓN DAS DISTINTAS COMPETIÇÕES DE FUTBOL SALA NA LOCALIDADE	G15665177	ASOCIACION LOCAL DE FUTBOL SALA DE AS PONTES	4.342,91	Varios	0,00
SUBV/2016. Programación cultural da asociación para o ano 2016	G70317672	VECÍÑOS E VECIÑAS DE COUZADOIRO	2.123,70	Varios	0,00
SUBV/2016. GASTOS PARTICIPACION ACTIVIDADE DEPORTE ESCOLAR.ESCOLA DEPORTIVA DO	G15957400	ASAMBAL CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO	1.490,31	Varios	0,00
SUBV/2016. RENOVACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	G15031669	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	9.790,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellora eficiencia enerxética centro de día	G70221304	ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)	8.485,56	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA ANO 2016	G15317183	CLUB DEPORTIVO BAI0	3.798,90	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS. TRATAMENTOS DE REHABILITACION	G70413901	ALOUMIÑOS ASOCIACION DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DA COSTA DA MORTE	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA 2016	G15953011	ATLETICA A SILVA	2.799,55	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. futbol federado en rianxo, union de asados	G15391865	CLUB DEPORTIVO UNION	4.961,32	Varios	0,00
SUBV/2016. Atender ás familias que presentan conflitos orixinados polo consumo de drogas dalgun dos seus	G15487838	ASOCIACION AYUDA A FAMILIAS DE DROGODEPENDIENTES	14.496,45	Varios	0,00
SUBV/2016. Servizo de información a afectados e familiares e xestión administrativa	G15088396	ASOCIACION GALLEGA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA	3.982,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Sufragar os gastos da actividade de fútbol do Club Deportivo Cristal de A Coruña (Arbitraxes, Licenzas,	G70338058	CLUB DEPORTIVO CRISTAL DE A CORUÑA	1.999,36	Varios	0,00
SUBV/2016. MEJORA COCIÑA Y BAÑO PARA MINUSVALIDOS	G15390636	FUNDACION RAIOLA	7.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividade xeral da Asociación.	G15767718	ASOCIACION CULTURAL DONAIRE	11.743,56	Varios	0,00
SUBV/2016. Profesorado para clases de música e danza tradicional	G15910631	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CARCAXIA	1.615,32	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN VARIAS	G70055488	ASOCIACION FOLCLORICA SOCIO CULTURAL CANTARES GALLEGOS	3.249,60	Varios	0,00
SUBV/2016. GALEG@S COMA TI. PROX. EDUCACIÓN AO DESENVOLVEMENTO P/PREVENC. DA	G70136429	VIRAVENTOS	5.000,00	Varios	0,00
2012.3300.0293.0: Cert.3.Depuradora augas residuais Figueroa	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	5.699,62	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2013.2101.0305.0: Cert.1.Redes pluviales polígono do Temple e outras	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	83.388,29	Varios	0,00
ANDRADE ALVAREZ, OMAR.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA - REDE	49331831M	ANDRADE ALVAREZ, OMAR ADJASIR	208,00	Varios	0,00
CAMBEIRO TORUIÑO, PAULO.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA - REDE	53304139Y	CAMBEIRO TOURIÑO, PAULO	208,00	Varios	0,00
NOYA VAZQUEZ, CRISTINA.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA - REDE	45954670A	NOYA VAZQUEZ, CRISTINA	208,00	Varios	0,00
ABELENDIA GOMEZ, FERNANDO.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA	47366058L	ABELENDIA GOMEZ, FERNANDO	208,00	Varios	0,00
MUIÑO VARELA, CRISTIAN.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA - REDE	54129566D	MUIÑO VARELA, CRISTIAN	208,00	Varios	0,00
MARTINEZ TACON, PABLO.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA - REDE	47381936G	MARTINEZ TACON, PABLO	208,00	Varios	0,00
SUAREZ CASTELO, JUAN C.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA - REDE	32832473L	SUAREZ CASTELO, JUAN CARLOS	208,00	Varios	0,00
IGLESIAS LOPEZ, GUILLERMO.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA - REDE	58000080Z	IGLESIAS LOPEZ, GUILLERMO	208,00	Varios	0,00
VEIGA GONZALEZ, SERGIO.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA - REDE	47374115A	VEIGA GONZALEZ, SERGIO	208,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RAPOSO LOPEZ, JACOBO M.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA - REDE	53306497H	RAPOSO LOPEZ, JACOBO MANUEL	208,00	Varios	0,00
PARDO DEL RIO, PATRICIA.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA - REDE	54127243D	PARDO DEL RIO, PATRICIA	208,00	Varios	0,00
SOTELO ENRIQUEZ, ALEX.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA - REDE	54130337K	SOTELO ENRIQUEZ, ALEX	208,00	Varios	0,00
SANTOS IGLESIAS, ANGELES.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA - REDE	78809393P	SANTOS IGLESIAS, ANGELES	208,00	Varios	0,00
RODRIGUEZ VIDAL, IGOR.- CURSO AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUÁTICAS-ZONA A CORUÑA - REDE	32715310H	RODRIGUEZ VIDAL, IGOR	208,00	Varios	0,00
2014.3281.0401.0: RESTO ANT. REPARACION CAMIÑO AGRO DO MUIÑO (ORTOÑO) E OU	P1500200I	CONCELLO DE AMES	14.910,00	Varios	0,00
2015.3110.0403.0: Cert.1.ADECUAC.INTERIOR PRANTA 1 CENTR SOC.CULTURAL MELID	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	121.347,48	Varios	0,00
2016.2100.0077.0: Cert.1.SEGURIDADE VIAL ESTRADA S.FELIPE OPCIÓN 2	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	28.754,02	Varios	0,00
2016.2100.0047.0: Cert.1.MELL.VIAIS E SEG. PARQUE EMPRES. DOS CAPELOS	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	49.515,05	Varios	0,00
2016.2100.0048.0: Cert.1.MELLORA ESTRADA ABRIGOSA-FONTE MOURA	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	19.971,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2101.0308.0: Cert.2.MELL. VIAIS NAS PRRQ. ANTES, BEBA, COIRO E COLÚNS	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	1.349,25	Varios	0,00
2015.3110.0145.0: Cert.3.ACCESIBILIDADE E PAVIMENTOS NA AV. CASTELAO.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	10.691,12	Varios	0,00
2015.3110.0145.0: Cert.2.ACCESIBILIDADE E PAVIMENTOS NA AV. CASTELAO.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	20.655,08	Varios	0,00
2017.2100.0014.0: Cert.1.Acondicionamento do Campo da Feira	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	27.789,76	Varios	0,00
2015.3110.0371.0: Cert.2.Firme estrada de Bembibre a Bascuas	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	9.029,69	Varios	0,00
2015.3110.0371.0: Cert.1.Firme estrada de Bembibre a Bascuas	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	73.335,45	Varios	0,00
2017.3110.0193.0: Cert.1.Pav.e mell. cmñs. Gundíao, Loureiro, Pico e ou.	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	53.264,91	Varios	0,00
2017.2100.0034.0: Cert.1.Camiño casas do Marco ó Monolito (Cabruí)	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	67.000,00	Varios	0,00
2017.3110.0194.0: Cert.1.Saneamento en San Ramon e outro	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	13.215,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2017	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	11.648,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2017	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	13.822,29	Varios	0,00
2016.2100.0049.0: Cert.1.MELLORA DE ESTRADA MUNICIPAL EN BULLEIROS	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	20.884,00	Varios	0,00
2015.3110.0252.0: Cert.2.Accesibilidade no barrio das Flores	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.049,77	Varios	0,00
FUNDACIO PRIVADA DEMOCRACIA I GOVERNO LOCAL.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. CUOTA SOCIO AÑO 2017	G62771498	FUNDACIO PRIVADA DEMOCRACIA I GOVERNO LOCAL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Servizo de Atención e Información Permanente (SAIP)	G15220577	ASOCIACION GALLEGA DE HEMOFILIA	8.981,83	Varios	0,00
SUBV/2016. fomentar la inclusión de niños y jóvenes con diversidad funcional a través del deporte.	G70430608	AGRUPACION DEPORTIVA UN PASO MAIS	3.852,43	Varios	0,00
SUBV/2016. QUE NON DECIDAN POR TI: PARTICIPA!	G70370119	ASOCIACION PUNTODELAS-SECRETARIA DAS MULLERES	2.886,53	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION EN COMPETICIONS DEPORTIVAS DE TODALAS CATEGORIAS DO CLUBE	G15371073	CLUB ATLETICO ARTEIXO	4.498,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Gastos subvencionables para equipos federados en competicións de ámbito inferior a nacional	G70209416	FERROL CLUB BALONCESTO	4.964,78	Varios	0,00
SUBV/2016. Prox. Emprego con Apoio persoas coa síndrome de Down e/ou discap. intelec. na Prov. da Coruña	G15665144	FEDERACION GAL.INSTIT.P/SINDROME DOWN - GALICIA	13.785,94	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. INTERCAMBIO XUVENIL: SOUND OF EUROPE	G36482347	ASOCIACION GALEGA DE PERCUTAS OMAR	1.552,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Festival Benéfico, Concurso de Música, Concurso de Baile, Día da Muiñeira e Romaría do Lecer	G15037328	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	3.422,16	Varios	0,00
AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA.- 1 PZO: SUBV. NOM./2017. EMC3/2017. PROGRAMACIÓN LÍRICA	G15037930	AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA	66.971,46	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. financiamento servizos sociais comunitarios Municipais.Educadora familiar , saf libre	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	15.786,34	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL TAREFAS SOCORRISMO 2017	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	4.075,49	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DO CONCELLO DE CEDEIRA	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	22.942,29	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ADECUACIÓN E MELLORA DA ZONA VERDE DO	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	29.919,51	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.RENOV. REDE AUGA POTABLE R/ O BOSQUE, INST. SAN. VINSEIRA GRANDE E	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	22.647,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.REDACCIÓN DO PROXECTO DEMOLICION PARCIAL E	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.100,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SOCORRISMO 2017	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	7.089,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Mantemento do coto, instalacións e actividades para 2016	G15170434	SOCIEDADE DE CAZA SAN MIRO	1.799,36	Varios	0,00
SUBV/2016. Fomento do fútbol base e promoción do fútbol amateur afeccionado	G15569239	CLUB DEPORTIVO ROIS	2.299,74	Varios	0,00
SUBV/2016. FINANCIAMENTO DOS EQUIPOS FEDERADOS DE FUTBOL 11 E FUTBOL 8 DÁ AGRUPACION	G15137326	AGRUPACION DEPORTIVA CRISTO REY OLEIROS	244,76	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPIONATO DE ESPAÑA CADETE 2016 NA MODALIDADE DE LIBRE DE PATINAXE ARTÍSTICO	G15070451	FEDERACION GALLEGA DE PATINAJE	1.998,00	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DA ACTIVIDADE DO CLUBE	G70458674	CLUB XUVENTUDE DORNEDA	999,91	Varios	0,00
SUBV/2016. PECHE DUNHA PARTE DO MONTE E INTRODUCCIÓN DE ANIMAIS	V15751308	COMUNIDAD DE MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE MARSELLE	4.216,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación en competición oficial da Federación Galega Fútbol	G15323272	CLUB RACING SAN PEDRO	2.500,02	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAI S ANO 2106	G70184544	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AUTOMATIZACIÓN, MELLORA E MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN GANDEIRA	53303235E	ARES VILARIÑO, PABLO	16.367,77	Varios	0,00
2015.2100.0172.0: Cert.1.RENOV.ABAST.AVD.LOMBARDE RO A VILLANUEVA	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	15.473,06	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.2100.0172.0: Cert.2.RENOV.ABAST.AVD.LOMBARDE RO A VILLANUEVA	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.492,42	Varios	0,00
2015.2100.0172.0: Cert.3.RENOV.ABAST.AVD.LOMBARDE RO A VILLANUEVA	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	11.337,70	Varios	0,00
2015.2100.0172.0: Cert.4.RENOV.ABAST.AVD.LOMBARDE RO A VILLANUEVA	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.317,57	Varios	0,00
2015.2100.0172.0: Cert.4.RENOV.ABAST.AVD.LOMBARDE RO A VILLANUEVA	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.317,57	Varios	0,00
2015.2100.0202.0: Cert.1.CAMIÑO SAN ROMÁN-VILAR DO MONTE E OUTROS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	57.596,00	Varios	0,00
2015.2101.0318.0: Cert.1.CAMIÑO CHORÉN-QUINZÁN E OUTROS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	30.250,00	Varios	0,00
2015.3110.0050.0: Cert.1.HUMANIZACIÓN DAS RUAS CELSO E. FERREIRO E S. MANUE	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	43.364,00	Varios	0,00
2015.3110.0029.0: Cert.1.MELLORA DE ESTRADA MUNICIPAL EN PEDRIDO	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	25.449,00	Varios	0,00
2017.3110.0229.0: Cert.1.Paviment. viais Casa Cuberta (Lardeiros) e ou.	P1506700B	CONCELLO DO PINO	25.182,23	Varios	0,00
2017.2100.0407.0: Cert.1.Honor. prx. Mellora seguridade vial en Pedrós	P1500400E	CONCELLO DE ARES	4.302,30	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULACION POR DUPLICIDADE	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	-7.317,57	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROV. MAREA ATLANTICA.- REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 63ª POR JUSTIF.	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	1.143,53	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROV. MAREA ATLANTICA.- ADIANTO ASIGNACIÓN (ABONO FRA. EDESGA SL.)	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	9.141,50	Varios	0,00
CONC. SANTISO.- CONVENIO. Camión en Novela e outros.	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	70.760,80	Varios	0,00
CONC. VALDOVIÑO.-1 PZO (40%) Subv.Nom. Mellora seguridade viaria Baixada ó Ariño e mellora e mantem.	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	21.440,00	Varios	0,00
CONC. VIMIANZO.- 2 PZO (60%) CONVENIO. REPARACION E MELLORA CAMIÑOS RURAIS PARROQUIAS	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	50.936,16	Varios	0,00
CONC. PONTEDEUME.- 2 PZO (60%) CONVENIO. Reparación rede de saneamento na parroquia de Vilar.	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.992,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellora das infraestruturas e equipamentos do Centro Ocupacional Porta Nova	G15524614	ASOC.SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL	6.309,19	Varios	0,00
SUBV/2016. Compra de mobiliario, equipos informáticos, ...	G15072010	ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO	999,14	Varios	0,00
2PZO:LOSTALE SEIJO,BEATRIZ.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	79327746X	LOSTALE SEIJO, BEATRIZ	2.250,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:PENA MORADO,ALEJANDRO.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	47404521A	PENA MORADO, ALEJANDRO	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:PARDO BARBEITO,ARANTZA.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	47403800H	PARDO BARBEITO, ARANTZA	2.250,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA ZONA VERDE PERIMETRAL INMEDIATA AO CENTRO SOCIO CULTURAL	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	18.004,80	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.DEMOLICIÓN PARCIAL E REHABILITAC.EDIF.PARA	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	31.917,31	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.DOTACION CONTEDORES RECOLLIDA SELECTIVA DE LIXO	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	17.506,36	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA RESPIRO FIN SEMANA, FESTIVOS Y/O EMERGENCIA FAMILIAR.(PARTE ECONOMIA	G15031537	ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS	254,16	Varios	0,00
CONC. PORTO DO SON.- CONVENIO Acondicionamento da Praza do Campo da Atalaia	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	67.661,65	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE FÚTBOL SETE, FÚTBOL SALA, BALONCESTO E CICLISMO	G15515406	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE A CORUÑA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Organización campionato nacional universitario "XXV INTERCAMIÑOS" na cidade da Coruña os	G15533383	CLUB DEPORTIVO CAMINOS A CORUÑA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Ensino, práctica e competición do Kárate	G15590227	ASOCIACION DEPORTIVA DO COTO	989,62	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias marítimas 2017	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	10.250,24	Varios	0,00
SUBV/2016. Promoción da música coral	G15130537	CORAL POLIFONICA EUMESA	3.318,42	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN DURANTE O ANO 2016	G15471451	ASOCIACION DEL TRAJE GALLEGO	1.261,33	Varios	0,00
CONC.NEGREIRA.- 1ºPZO.(40%) CONVENIO.Aglomerado y formación red saneamiento aguas pluviales	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	57.849,50	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PARA ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN	G15045479	CANTIGAS E AGARIMOS	4.077,73	Varios	0,00
SUBV/2016. VESTIARIO GRUPOS GAITA, PANDEIRETA E BAILE TRADICI.UNIVERSIDADE POPULAR DE	G15061047	ASOCIACION UNIVERSIDADE POPULAR DE VERAO CORCUBION	2.837,79	Varios	0,00
SUBV/2016. CAMPAÑA DA DOAZÓN DE MEDULA OSEA	G70370713	ASOCIACION GALLEGA DE AFECTADOS POR TRANSPLANTES MEDULARES	6.125,21	Varios	0,00
SUBV/2016. Asesoramento e apoio a os enfermos de Trastorno Bipolar	G15901564	ASOCIACION ASISTENCIAL DE BIPOLARES E UNIPOLARES DE GALICIA	2.429,85	Varios	0,00
SUBV/2016. REALIZACIÓN CAMPAMENTO DE VERÁN PARA NENAS E NENOS CON DIABETE	G15749005	FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACION DE DIABETICOS	5.994,72	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZAR E FOMENTAR A PARTICIPACION EN RUTAS DE QUADS	G15731078	ESCUADERIA CHACHY SPORT	1.096,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. VIO6. Ver para erradicar	G70223417	ASOCIACION DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA	7.962,82	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DAS PRAIAS DO CONCELLO DE ARTEIXO	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	12.424,53	Varios	0,00
SUBV/2016. Semana Cult.Encontros arredor dos muíños. Dar a coñecer e manter vivos os costumes tradic. e a	G15394695	A.VV. XURDE CALDEBARCOS DE CARNOTA	1.962,72	Varios	0,00
2015.2100.0173.0: Cert.4.RENOV. ABAST. DE PONTEDEUME AO PORTIÑO	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	18.028,21	Varios	0,00
2015.2100.0173.0: Cert.5.RENOV. ABAST. DE PONTEDEUME AO PORTIÑO	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.644,28	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZACIÓN DO CAMPIONATO GALEGO JÚNIOR E ESCOLAR DE LOITAS OLÍMPICAS	V36651081	FEDERACION GALLEGA DE LUCHA	899,52	Varios	0,00
2015.3110.0261.0: Cert.1.Área de ocio e descanso Parque do Romeiro	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	23.789,05	Varios	0,00
SUBV/2016. FOMENTO DA PESCA DEPORTIVA FLUVIAL E MARITIMA	G15032659	LA VENATORIA SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA	999,44	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION NAS DISTINTAS COMPETICIONS ORGAIZADAS POLA FEDERACION	G15158215	CLUB GALICIA DE CARANZA	7.197,28	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación en competicións oficiais de ámbito provincial.	G15254592	MARINO DE MERA C.F.	3.498,35	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. FUNCIONAMENTO XERAL DO CLUBE NO 2016	G15132756	CLUB DEPORTIVO CARIÑO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Financiamento dos gastos para o desenvolvemento do Balonmán de base en Santiago De Compostela	G70327655	CLUB BALONMAN RIBADOSAR	1.899,40	Varios	0,00
SUBV/2016. IV Triatlón Concello de Riveira/Cto Galego Triatlón Estándar (Calendario FEGATRI) o 10 de xullo do	G15446586	CLUB NATACION RIVEIRA	3.197,56	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICIONS DEPORTIVAS FUTBOL FEDERADO	G15282643	SIGUEIRO F.C.	3.999,00	Varios	0,00
2016.2100.0107.0: Cert.2.AMPL. ABASTEC. NO VILAR E ESTACIÓN DE FRANZA	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	11.830,13	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE DE COMPETICION OFICIAL	G15599863	LESENDE, C.F.	1.599,35	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCION DO TRIATLON NO BARBANZA	G70404389	CLUB TRI-498	1.598,62	Varios	0,00
2017.2100.0402.0: Cert.1.Honor. prx. edificio municipal uso comunitario	P1500400E	CONCELLO DE ARES	7.683,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación dos equipos nas competicións das Federaciós Galegas de Tenis e Padel	G15249501	CLUB DE TENIS NEGREIRA	1.133,22	Varios	0,00
2017.2100.0403.0: Cert.1.Honor. prx. Repeatonalización rúas	P1500400E	CONCELLO DE ARES	1.815,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PROMOCIÓN DEPORTIVA E PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONS FEDERADAS	G15548944	CLUB BTT ULTREIA	1.199,82	Varios	0,00
2017.2100.0404.0: Cert.1.Honor. prx. Acondicionamento camño do Curro	P1500400E	CONCELLO DE ARES	1.815,00	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICIONS EN LIGAS LOCAIS E REXIONAIS	G15084940	IMPERATOR OBRA ATLETICO RECREATIVA	4.801,25	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION EN LA LIGA GALLEGA - COMPETICION FEDERADA	G15972292	ASOCIACION CORUÑESA DE WATERPOLO	5.395,61	Varios	0,00
2017.2100.0405.0: Cert.1.Honor. prx. Galescola Galíña Azul	P1500400E	CONCELLO DE ARES	779,20	Varios	0,00
SUBV/2016. DESPLAZAMENTOS E EQUIPACIONES DEPORTIVAS	G15262058	CLUB ATLETICO SAN PEDRO	2.000,00	Varios	0,00
2017.2100.0406.0: Cert.1.Honor. prx. Instal. ascensor Concello antigo	P1500400E	CONCELLO DE ARES	605,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Material, adestramento e competición referente a participación na liga galega de Hockey en patins	G70345517	HOCKEY CLUB RIAZOR	1.199,24	Varios	0,00
SUBV/2016. XV RUTA CABALAR COMARCAL DE MUROS	G15883242	ASOCIACION CABALAR COMARCAL A XUNTANZA	799,59	Varios	0,00
SUBV/2016. PRÁCTICA DE DEPORTE DE XEITO GRATUITO POR NENOS E NENAS. INTEGRACIÓN INFANTIL DOS	G15325921	SAN PEDRO F.C.	710,66	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. COMPETICION FEDERADA	G15898414	ESCOLA XIMNASIA ACORDES	4.891,25	Varios	0,00
SUBV/2016. FOMENTAR O CAMIÑAR POR CAMIÑOS E SENDEIROS	G15807902	CLUB AGRUPACION DEPORTIVA E T.LIBRE A PEDROSA	1.997,53	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN NAS LIGAS FEDERADAS DE BALONMÁN ORGANIZADAS POLA FEDERACION	G70382585	CLUB ARTEIXO BALONMAN	2.720,19	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación en competicións de Patinaxe Artística nas dúas modalidades que practicamos (Libre	G70382684	CLUB DE PATINAXE SARELA	1.499,72	Varios	0,00
SUBV/2016. Axudas económicas destinadas ao desenvolvemento das escolas de baloncesto e participación dos	G15897978	CLUB BALONCESTO CULLEREDO	7.945,08	Varios	0,00
SUBV/2016. promocion futbol base en pastoriza	G15032030	PASTORIZA, S.C.D.	2.997,36	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICIÓN DO HOCKEY CLUB RAXOI NA LIGA AUTONÓMICA GALEGA DE HOCKEY	G15165624	CLUB DE HOCKEY RAXOI	1.815,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS QUE	G70213095	ASOCIACION DEPORTIVA CLUB DO MAR DE CAION	972,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION NO CAMPEONATO GALEGO POR EQUIPOS EN TODAS AS CATEGORIAS	G15717119	CLUB DE TENIS BOIROMAR	900,13	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION NO CAMPEONATO GALEGO POR EQUIPOS EN TODAS AS CATEGORIAS	G15418981	CLUB DE TENIS PUNTA SALERA P.CARAMIÑAL	1.348,31	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0189.0: Cert.1.Cmñ. Fachas ó Castrallón (Cumbraos) e out.	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	48.200,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Axudar ao desenrolo do hockey masculino e de base, feminino e masculino, a nivel local e autonómico	G15333446	HOCKEY CLUB SANTO DOMINGO	1.201,80	Varios	0,00
SUBV/2016. 54 Clásica de Pascua	G15031719	CLUB CICLISTA PADRONES	4.726,20	Varios	0,00
SUBV/2016. Promoción, Adestramentos e Competicions	G15064181	CLUB DE REGATAS DE PERILLO	2.995,65	Varios	0,00
SUBV/2016. Desenvolv. dun prog. activ. para atención a nen@s con altas capacidades intelectuais, así como a súa	G15515588	ASOCIACION DE ALTAS CAPACIDADES	8.873,99	Varios	0,00
SUBV/2016. Asesoramento e apoio a os enfermos de Artrite.	G15978471	ASOCIACION DE ARTRITES	2.830,17	Varios	0,00
SUBV/2016. Reparación canle do tellado e colocación tellado translúcido no Centro Ocupacional e Centro de Día ASPADEX	G15063092	ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE	9.737,05	Varios	0,00
SUBV/2016. fútbol sala de base en oroso	G70345640	OROSO F.S. CLUBE DEPORTIVO	805,85	Varios	0,00
SUBV/2016. Organización de II edición do Torneo Internacional Benxamin "Hitachi Air Cup"	G15254774	CLUB SAN TIRSO S.D.	3.943,50	Varios	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA DE	G15041593	CENTRO CULTURAL JUAN XXIII DE SANTIAGO	2.791,78	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2016	G15686470	ALEGRE-INTERMEZZO	1.676,46	Varios	0,00
SUBV/2017. POSTA EN MARCHA DE TALLER MECANICO	53483487T	LOJO PIÑEIRO, LUIS	8.484,46	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURAIS DA A.C.AMIGOS DA CORAL POLIFÓNICA ATALAIA DE LAXE NO	G70180815	ASOC.CULT.AMIGOS DA CORAL POLIFON.MUNICIPAL ATALAIA DE LAXE	2.543,64	Varios	0,00
SUBV/2016. AXUDA PARA PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS FEDERADOS	G15595903	CLUB FUTBOL SALA SAN SADURNIÑO	1.499,40	Varios	0,00
SUBV/2016. SUFRAGAR GASTOS OCASIONADOS POLA PRACTICA DO DEPORTE DE FUTBOL E A ASISTENCIA	G15321698	SOCIEDAD DEPORTIVA O PINO	1.998,86	Varios	0,00
SUBV/2016. Financiamento dos equipos federados de fútbol e fútbol sala	G15278823	CLUB DE FUTBOL LIRA	974,95	Varios	0,00
SUBV/2016. Adestramentos e participación en competición federada de ámbito provincial e autonómico	G15364995	CLUB BALONCESTO SANTA BAIA	1.118,23	Varios	0,00
2PZO:CONSORCIO P/ PROMOCION DA MUSICA.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. PROG. ACTIV. ORQUESTA SINFÓNICA	P6503001G	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Premio de Piano Juvenil (regional). Revista Poesía Galicia. Salón de la Mujer en la Pintura (regional).	G15038318	SOCIEDAD ARTISTICA FERROLANA SAF	2.078,40	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE SOCORRISMO DIRIXIDO A CONCELLOS DO INTERIOR DA	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	7.712,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. SOCORRISMO PARA A PISCINA MUNICIPAL VERÁN 2017	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	6.797,18	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.OBRA:REDE DE SANEAMIENTO NO COTOTE,	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	47.478,01	Varios	0,00
SUBV/2016 PROMOCION TURISTICA DE AROUSA NORTE	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	82.065,54	Varios	0,00
CONC.BOIMORTO.- CONVENIO. Recuperación de espacio público en Santarandel. Parroquia de Arceo	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	9.912,89	Varios	0,00
SUBV/2016. actividades deportivas	G15133150	AGRUPACION DEPORTIVA CORISTANCO	1.258,85	Varios	0,00
CONCELLO DE OLEIROS.- 2 PZO ( 60 % ) CONVENIO COLABORACION Ordenación do aparcadoiro de	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	35.283,18	Varios	0,00
2015.3110.0410.0: Cert.1.NOVA LUDOTECA E ACD. DOS ACCESOS E DO ENTORNO	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	29.634,51	Varios	0,00
2015.3110.0410.0: Cert.2.NOVA LUDOTECA E ACD. DOS ACCESOS E DO ENTORNO	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	18.093,08	Varios	0,00
2015.3110.0410.0: Cert.3.NOVA LUDOTECA E ACD. DOS ACCESOS E DO ENTORNO	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	37.725,36	Varios	0,00
2015.3110.0084.0: Cert.1.INFRAESTRUTURAS EN R/ MOURONS, R/PIÑEIRO E ALTO DE	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	33.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:CONC. CEDEIRA.- CONVENIO.2017 Reparación e mellora nas beirarrúas e pavimentación rúas	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	35.800,00	Varios	0,00
2015.3110.0112.0: Cert.1.INFR. HIDRÁULICAS EN BAÑO 2ª FASE. PARROQ. DE SERR	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	63.430,02	Varios	0,00
2015.3110.0112.0: Cert.2.INFR. HIDRÁULICAS EN BAÑO 2ª FASE. PARROQ. DE SERR	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	30.817,44	Varios	0,00
2015.3110.0112.0: Cert.3.INFR. HIDRÁULICAS EN BAÑO 2ª FASE. PARROQ. DE SERR	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	21.455,25	Varios	0,00
2015.3110.0335.0: Cert.1.Parque infantil e biosaludable en Pontedeume	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.588,44	Varios	0,00
2015.3110.0185.0: Cert.2.REHAB. E CONSERVACIÓN DO CENTRO SOCIAL DE A BREA	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	41.319,82	Varios	0,00
2015.3110.0112.0: Cert.5.INFR. HIDRÁULICAS EN BAÑO 2ª FASE. PARROQ. DE SERR	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	5.291,00	Varios	0,00
2015.3110.0111.0: Cert.1.INFR. HIDRÁULICAS EN BOAVISTA 3ª FASE. PARROQ. DE	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	20.915,23	Varios	0,00
2015.3110.0111.0: Cert.2.INFR. HIDRÁULICAS EN BOAVISTA 3ª FASE. PARROQ. DE	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	19.454,78	Varios	0,00
2015.3110.0111.0: Cert.3.INFR. HIDRÁULICAS EN BOAVISTA 3ª FASE. PARROQ. DE	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	16.227,26	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0111.0: Cert.4.INFR. HIDRÁULICAS EN BOAVISTA 3ª FASE. PARROQ. DE	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	11.439,66	Varios	0,00
2015.3110.0113.0: Cert.1.INFR. HIDRÁULICAS EN FREIXEIROS 1ª FASE. PARROQ. D	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	49.846,48	Varios	0,00
2015.3110.0113.0: Cert.2.INFR. HIDRÁULICAS EN FREIXEIROS 1ª FASE. PARROQ. D	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	3.342,92	Varios	0,00
2015.3110.0197.0: Cert.4.MELL ACC.CANABOSO E CALLOBRE AO LOCAL SOCIAL CUIÑ	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	21.884,74	Varios	0,00
2015.3110.0338.0: Cert.1.Mantenemento e mell.edif.municipais de Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	30.161,54	Varios	0,00
2015.3110.0338.0: Cert.2.Mantenemento e mell.edif.municipais de Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	3.522,44	Varios	0,00
EXPONAV.- 2 PZO: CONV.GASTOS FUNCIONAM. DA FUND. E DO MUSEO DA CONSTRUCCIÓN NAVAL	G15944564	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NVAL.Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	80.315,88	Varios	0,00
CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO.- SUBV. NOM./2017.	V15859481	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	1.215.220,83	Varios	0,00
CONC. AS PONTES G. RDGUEZ.- CONVENIO. Acondicionamento e mellora da rúa Alexandre Bóveda (2ª fase)	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	104.591,22	Varios	0,00
2015.3110.0112.0: Cert.4.INFR. HIDRÁULICAS EN BAÑO 2ª FASE. PARROQ. DE SERR	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	26.986,53	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. 1-Adq. perdices e coellos de monte p/repoboar o Tecor. 2- Adq. sinais 3-Adq.estacas. 4.Mellora habitat	G15882962	CLUB CAMPELO GANDARIÑOS	2.873,15	Varios	0,00
SUBV/2016. Clínica Odontología Solidaria A Coruña	G81833667	FUNDACION ODONTOLOGIA SOLIDARIA	11.984,35	Varios	0,00
SUBV/2016. VISITAS GUIADAS NA NATUREZA E CURSIÑOS MEDIOAMBIENTAIS	G15037211	SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL	982,16	Varios	0,00
SUBV/2016. Servizo de atención 24 horas	G15717721	ASOC.LOITA CONTRA OS MALOS TRATOS-ALMAT-FERROL	7.076,60	Varios	0,00
SUBV/2016. O MUSEO TALLER. ESPAZO VIVO DE CREACIÓN E INVESTIGACION	G15600976	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE LA ESTAMPA CONTEMPORANEA	25.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Competicións das ligas locais e autonómicas	G15086416	SPORTING CORUÑES SOCIEDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA LA CORUÑA	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación na liga autonómica galega dos equipos base e senior do clube	G15894272	A.C. ORDENES	4.999,09	Varios	0,00
SUBV/2016. Promoción e divulgación do Camiño Inglés dende a súa orixe en Inglaterra ata Santiago de Compostela	G70386867	ASOCIACION COMUNICADORES CAMIÑO DE SANTIAGO	1.019,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Programación deportiva do Club do Mar de Mugardos ano 2016 para os equipos en competición federada tanto	G15097363	CLUB DEL MAR DE MUGARDOS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AYDA fomento iniciativa empresarial entre jóvenes emprendedores p/puesta en marcha de su idea de negocio	52008524G	SANCHEZ ONTIN, MARIA	4.325,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. COMPRA DE APARATOS Y MOBILIARIO DE PELUQUERIA	78794372Y	FARIÑAS MOSQUERA, MARIA JESUS	997,50	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA DE UN EQUIPO INFORMATICO EVEN G4560, E DUAS MAQUINAS (COMPRESOR E UNHA	78805849Y	VECINO LADO, JOSE MANUEL	1.882,12	Varios	0,00
SUBV/2017. APLICACIONES INFORMATICAS Y MAQUINARIA	32709019Y	LOPEZ BASANTA, SAILA	15.542,85	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSION PARA ACTIVIDAD DE CARPINTERIA METALICA A DOMICILIO	79325260P	CACHAZA MANTIÑAN, RAFAEL	1.538,75	Varios	0,00
SUBV/2017. MAQUINARIA E EQUIPOS PARA ACTIVIDADE DE SERVICIOS FORESTAIS	79333887X	LANDEIRA CARRIL, IVAN	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SUBVENCION INVESTIMENTO PARA DESENVOLVEMENTO ACTIVIDADE	44841473Y	SEOANE ABRALDES, SANDRA	19.557,50	Varios	0,00
SUBV/2017. AXUDAS Ó FOMENTO DA INICIATIVA EMPRESARIAL ENTRE XÓVENES EMPRENDEDORES	79329765M	GOMEZ MOAR, JORGE	19.989,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AXUDA PARA A POSTA EN MARCHA DUNHA TENDA DA MARCA COOLLIGAN NA CORUÑA	B70511522	MODA FUTBOL GALICIA, S.L.	5.705,90	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSION PARA ACTIVIDAD DE CARPINTERIA METALICA A DOMICILIO	53160195L	LAMAS ROMERO, ALBERTO	1.652,05	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD COMO ASESORÍA DE	32681436T	TRILLO PEREZ, PATRICIA	14.000,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. INICIO ACTIVIDADE EMPRESARIAL	53307198Y	SOLARES FREIJEIRO, MIGUEL ADRIAN	4.757,71	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenrolar unha plataforma de monitoriz. procesos constructivos, tanto audiovisuais como tridimensionais	B70379268	STGO DISEÑO Y MULTIMEDIA, SL	18.581,82	Varios	0,00
SUBV/2017. TALLER DE REPARACIÓN Y VENTA DE MOTOS	45860914H	GOMEZ TOURIÑO, FERNANDO JOSE	18.547,77	Varios	0,00
CONC. A CORUÑA.- 2.PZO. CONVENIO. PROYECTO "ACOREUROPA IV" EN MARCO DEL PROG.APRENDIZAJE	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	7.500,00	Varios	0,00
2015.3110.0410.0: Cert.4.NOVA LUDOTECA E ACD. DOS ACCESOS E DO ENTORNO	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	31.329,65	Varios	0,00
2015.3110.0410.0: Cert.5.NOVA LUDOTECA E ACD. DOS ACCESOS E DO ENTORNO	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	38.885,35	Varios	0,00
2015.3110.0335.0: Cert.2.Parque infantil e biosaludable en Pontedeume	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.695,02	Varios	0,00
2015.3110.0335.0: Cert.3.Parque infantil e biosaludable en Pontedeume	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	49.786,18	Varios	0,00
2017.2100.0421.0: Cert.1.Honor. prx. Iluminación campo de futbol O Xestal	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	3.630,00	Varios	0,00
2017.2100.0416.0: Cert.1.Honor. prx. Acondic. espazo do campo da feira	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	4.840,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0417.0: Cert.1.Honor. prx. Cuberta pavillon polideport. e outro	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	1.764,47	Varios	0,00
2017.2100.0418.0: Cert.1.Honor. prx. Pav. e mell. Rede vial: Gundiao e o.	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	1.094,65	Varios	0,00
2017.2100.0419.0: Cert.1.Honor. prx. Mell.saneam. en San Ramón e ou.	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	1.179,51	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. VIVES EMPRENDE, competencias para o emprendemento de mulleres no rural	G81164105	FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE	14.150,98	Varios	0,00
SUBV/2016. GASTOS NAS COMPETICIÓNS NACIONAIS MASCULINAS DE RUGBY	G15116759	CLUB DE ARQUITECTURA TECNICA	8.692,38	Varios	0,00
SUBV/2016. Participacion dos equipos do clube nas distintas competicions deportivas ao longo de 2016, tanto a nivel	G15091069	ORILLAMAR, S.D.	3.497,28	Varios	0,00
SUBV/2016. xadrez en oroso	G70387840	CLUB XADREZ OROSO	1.498,99	Varios	0,00
SUBV/2016. ORGANIZACION E DESENVOLVEMENTO DA TEMPADA 2016 DOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN	G15148463	SOCIEDAD DEPORTIVA EUMESA	3.998,70	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación en campionatos de índole provincial e rexional do calendario oficial da Federación Galega	G15954332	CLUB PATINAXE ALQUIMIA DE CARRAL	2.997,80	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016.adecuada equipación lumínica das instalacións onde se desenvolve o programa de Integración	G15551120	FUNDACION MENIÑOS	3.895,50	Varios	0,00
SUBV/2016. REHABILITACIÓN BASE A.V. PROTECCIÓN CIVIL MIÑO	G15464639	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MIÑO	4.497,59	Varios	0,00
SUBV/2016. IV Curso de Shiai Kumite de Alta Competición	G15861701	CLUB SAN FRANCISCO DE TEO	998,82	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN NAS DIVERSAS COMPETICIÓNNS DE LIGAS E COPAS E PROMOCIONARMOS O	G15116304	SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividade deportiva do Club Torre S.D. durante o ano 2.016	G15068760	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB TORRE	2.417,10	Varios	0,00
SUBV/2016. Participar en competición federada de ámbito inferior a nacional, durante o ano 2016	G15924475	CLUB SINCRO FERROL	1.998,50	Varios	0,00
2014.3281.0414.0: RESTO ANT. REPARACIÓN CAMIÑO PADRÓN-SAN BENITO E OUTROS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	9.819,08	Varios	0,00
SUBV/2016. Mejorar ingresos de 135 familias en situación de inseguridad alimentaria. Bolivia	G82257064	FUNDACION AYUDA EN ACCION	13.211,95	Varios	0,00
SUBV/2016. Unidade de Apoio Ambulatorio	G36105567	B.A.T.A. BAYON ASOCIACION TRATAMIENTO AUTISMO	8.238,38	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación de equipos do Santiago Rugby Club en competicións oficiais da Federación Galega de Rugby	G70303698	SANTIAGO RUGBY CLUB	1.949,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Sufragar os gastos de contracion de profesores de musica. Compra de vestimenta e instrumentos	G70177258	ASOCIACION DE GAITAS AIRIÑOS DE GONZAR	2.142,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Unidade Residencial e CRPL para persoas con enfermidade mental, renovación equipamento: estores.	G15034176	ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA	6.092,32	Varios	0,00
2015.2100.0172.0: Cert.5.RENOV.ABAST.AVD.LOMBARDE RO A VILLANUEVA	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.303,69	Varios	0,00
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES NTRA.SEÑORA DEL ROSARIO.- CONVENIO. ACTIVIDADES 2016	Q1568002H	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	18.000,00	Varios	0,00
CONC. VILARMAIOR.- 1 PZO ( 40 % ) Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Asfaltado e aglomerado viais en Mide, A Viaxe,	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	15.018,16	Varios	0,00
2015.3110.0252.0: Cert.3.Accesibilidade no barrio das Flores	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	62.507,08	Varios	0,00
2015.3110.0252.0: Cert.4.Accesibilidade no barrio das Flores	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	10.497,80	Varios	0,00
2015.3110.0252.0: Cert.5.Accesibilidade no barrio das Flores	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	12.039,26	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artisticos música	45908722D	SAMPEDRO LOPEZ, AMARO	6.750,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Organización do III Campionato de Hockey Base en Herba Rosalía de Castro	G15333446	HOCKEY CLUB SANTO DOMINGO	944,12	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. EQUIPACIONES E MATERIAL DEPORTIVO	G15565161	BASTAVALES UNION DEPORTIVA	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación dos nenos e nenas nas distintas competicións deportivas federadas así como fomentar o	G15395791	SOCIEDAD D.C.Y R. O FREIXO DE NARON	3.001,32	Varios	0,00
SUBV/2016. potenciar a participación dos membros do club nas competicións federadas	G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	6.387,04	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS EN COMPETICIÓN FEDERADAS	G15286693	CLUB OZA JUVENIL S.D.	1.497,42	Varios	0,00
SUBV/2016. SUBVENCIONAR A PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS DE FUTBOL NAS DIFERENTES	G15227416	CORME CLUB DE FUTBOL	1.699,60	Varios	0,00
SUBV/2017. REPARACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE VEHÍCULOS A MOTOR CON SERVICIO DE	32713252F	LOPEZ DE SAA GARCIA, FEDERICO	13.322,17	Varios	0,00
2PZO:GONZALEZ FORTE, VIOLETA.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE ARTES Y HUMANIDADES	47363068L	GONZALEZ FORTE, VIOLETA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:RODRIGUEZ LARRINAGA, ASIER.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS	16046201K	RODRIGUEZ LARRINAGA, ASIER	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:CALVIÑO SAMPEDRO,CRISTINA.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD	52931889B	CALVIÑO SAMPEDRO, CRISTINA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:GOMEZ LASHERAS, ROSALIA.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	45906177V	GOMEZ LASHERAS, ROSALIA	2.250,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:LOURIDO HERMIDA, ISAAC.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE ARTES Y HUMANIDADES	32685152J	LOURIDO HERMIDA, ISAAC	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:GARCIA ALVAREZ, BRIANDA.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	32705442V	GARCIA ALVAREZ, BRIANDA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	32708127B	ROJO CAZORLA, CLAUDIA	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	49200931K	GARCIA SUAREZ, SARA	1.800,00	Varios	0,00
GRUPO PROV. PARTIDO POPULAR.- REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 63ª JUSTIF. GASTOS DO 17/12/16 AO	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	7.736,75	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.PROXECTO PARA A REORDENACION E MELLORA DO	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	25.063,23	Varios	0,00
PMA/2016 ACTIVIDADES-1F.BRIGADA MEDIOAMBIENTAL	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	9.000,00	Varios	0,00
PMA-ACTIVIDADES/2016 COSTES DE SUMINISTRO E MANTEMENTO DESTINADOS A SUFRAGAR	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	16.800,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	46294011W	GUILBERT PEREZ, LUIS	1.800,00	Varios	0,00
FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIDADE.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. CUOTA DE SOCIO AÑO 2017	G15629629	FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIDADE	14.400,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FEMP.- SUBV.NOM.2016.CUOTA SOCIO AÑO 2016	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	63.772,98	Varios	0,00
FEGAMP.-SUBV. NOM./2017. BASE 50. CUOTA SOCIO AÑO 2017	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	47.237,11	Varios	0,00
FEMP.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. CUOTA DE SOCIO AÑO 2017	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	63.461,13	Varios	0,00
FUND.ROSALÍA CASTRO.- SUBV.NOM/2017.(EMC1/2017-EMC3/2016) MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA DO	G15040850	FUNDACION ROSALIA DE CASTRO	33.131,75	Varios	0,00
CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS.- SUBV. NOM./2017. EMC4/2016. PARTICIPACIÓN 2ª DIVISIÓN	G15473283	CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS	29.662,72	Varios	0,00
ANULACION ERROR IMPORTE	G15040850	FUNDACION ROSALIA DE CASTRO	-33.131,75	Varios	0,00
FUND.ROSALÍA CASTRO.- SUBV.NOM/2017.(EMC1/2017-EMC3/2016) MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA DO	G15040850	FUNDACION ROSALIA DE CASTRO	33.131,74	Varios	0,00
CONC. CORCUBION.- CONVENIO. Acondicionamento da fonte-lavadoiro e entorno no Lugar de Quenxe	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	4.895,60	Varios	0,00
CONC. SANTISO.- CONVENIO. Sustitución da cuberta dos polideportivos	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	165.171,92	Varios	0,00
CONC. VILASANTAR.- CONVENIO. Dotación de equipamentos no concello de Vilasantar	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	7.526,60	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. A CORUÑA.- CONVENIO. PROGRAMA ERRADICACIÓN DO CHABOLISMO ANO 2016	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	77.318,78	Varios	0,00
2015.3110.0185.0: Cert.3.REHAB. E CONSERVACIÓN DO CENTRO SOCIAL DE A BREA	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	53.943,50	Varios	0,00
2015.3110.0419.0: Cert.2.Acond. de rúas na zona urbana de Cedeira	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	25.491,56	Varios	0,00
2015.3110.0419.0: Cert.3.Acond. de rúas na zona urbana de Cedeira	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	18.194,22	Varios	0,00
2017.2100.0422.0: Certif. 1.Honor. prx. Accesibilidade Residencia Anciáns	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	1.816,74	Varios	0,00
2017.2100.0424.0: Certif. 1. Honor. prx. Acondicionamento Rúa Príncipe	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	3.545,30	Varios	0,00
2017.2100.0423.0: Certif. 1.Honor. prx. Senda peonil Porto Espasante	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	3.569,50	Varios	0,00
UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- 1 PZO ( 50 % ). CONVENIO COLAB. CREACIÓN D/CÁTEDRA DE DEREITO LOCAL	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	10.000,00	Varios	0,00
LUQUE ROMERO, NICOLAS.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - FERROL.	32711203M	LUQUE ROMERO, NICOLAS	176,00	Varios	0,00
GARCIA PARDO, JORGE.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - FERROL.	32701096H	GARCIA PARDO, JORGE	40,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LOUREIRO TOME, HECTOR.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - FERROL.	32710970W	LOUREIRO TOME, HECTOR	176,00	Varios	0,00
FUENTES TENREIRO, PABLO.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - FERROL.	32712371T	FUENTES TENREIRO, PABLO	176,00	Varios	0,00
COCHON RAMONDE, ANGELA.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC.	79340396X	COCHON RAMONDE, ANGELA	176,00	Varios	0,00
ALVES FERNANDES, DEMIAN E.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC.	Y1107100D	ALVES FERNANDES, DEMIAN EMANUEL	176,00	Varios	0,00
OTERO AMOEDO, ANDRES.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - FERROL.	32631250T	OTERO AMOEDO, ANDRES	176,00	Varios	0,00
CARREGAL SOMME, PAULA.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - FERROL.	54128857J	CARREGAL SOMME, PAULA	176,00	Varios	0,00
BORRAZAS RUMBO, MANUEL.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - FERROL.	53169149A	BORRAZAS RUMBO, MANUEL	176,00	Varios	0,00
ALVAREZ EDREIRA, BRIAN.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - FERROL.	45960703X	ALVAREZ EDREIRA, BRIAN	176,00	Varios	0,00
HERMIDA DAFONTE, SERGIO.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - FERROL.	79341276Q	HERMIDA DAFONTE, SERGIO	176,00	Varios	0,00
LORENZO UGARTEMENDIA, NICOLAS D.-1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC.	54938345Q	LORENZO UGARTEMENDIA, NICOLAS DANIEL	176,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RODRIGUEZ FERRIO, PABLO.-1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - FERROL.	47368481G	RODRIGUEZ FERRIO, PABLO	176,00	Varios	0,00
DOVAL MOSQUERA, IGAGO.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - FERROL.	47385696S	DOVAL MOSQUERA, IAGO	176,00	Varios	0,00
GRANDIO GOMEZ, MARCO.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - SANTIAGO C.	44658889L	GRANDIO GOMEZ, MARCO	168,00	Varios	0,00
OITAVEN FERNANDEZ, MARCELO.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC.	33266663S	OITAVEN FERNANDEZ, MARCELO	168,00	Varios	0,00
LAMELA CAAMAÑO, ISMAEL.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - SANTIAGO C.	48111030K	LAMELA CAAMAÑO, ISMAEL	168,00	Varios	0,00
VENTO GESTOSO, SERGIO.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - SANTIAGO C.	78805465J	VENTO GESTOSO, SERGIO	168,00	Varios	0,00
BLANCO QUEIJO, DENIS.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - SANTIAGO C.	45961570A	BLANCO QUEIJO, DENIS	168,00	Varios	0,00
FREIRE EVIA, ROCIO.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - SANTIAGO C.	32725155L	FREIRE EVIA, ROCIO	168,00	Varios	0,00
GARCIA CAAMAÑO, IAGO.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - SANTIAGO C.	78809863H	GARCIA CAAMAÑO, IAGO	168,00	Varios	0,00
SANTOS ROJAS, FRANCISCO.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - SANTIAGO C.	78806562Y	SANTOS ROJAS, FRANCISCO	168,00	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SANTOS COSTA, CRISTINA.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - SANTIAGO C.	78806183H	SACEDON COSTA, CRISTINA	168,00	Varios	0,00
DIESTE GARCIA, JORGE.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - SANTIAGO C.	78804481H	DIESTE GARC IA, JORGE	168,00	Varios	0,00
COUCEIRO REGA, ANGEL.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - SANTIAGO C.	58000407L	COUCEIRO REGA, ANGEL	168,00	Varios	0,00
IGLESIAS VAZQUEZ, DAVID.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - SANTIAGO C.	47377871X	IGLESIAS VAZQUEZ, DAVID	168,00	Varios	0,00
RODRIGUEZ NIEVES, ANXO.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - SANTIAGO C.	79346730L	RODRIGUEZ NIEVES, ANXO	168,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SOCORRISMO 2017	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	9.492,00	Varios	0,00
RODRIGUEZ LOURO, PEDRO.- 1ºPAGO CURSO AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALAC. ACUATICAS - SANTIAGO C.	49208671X	RODRIGUEZ LOURO, PEDRO	168,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	1.202,46	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias 2017	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.094,93	Varios	0,00
CONC. CORCUBION.- CONVENIO. Dotación dun aseo na Capela do Pilar	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	7.084,30	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. CORCUBION.- CONVENIO. Acondicionamento de lavadoiro na rúa Río Quenxe	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	7.141,80	Varios	0,00
CONCELLO CORCUBION.- CONVENIO. Mellora das rúas interiores do Lugar de Quenxe	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.916,53	Varios	0,00
CONC. CORCUBION.- CONVENIO. Acondicionamento da fonte-lavadoiro na Rúa Médico Vicente Fraguela	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	4.213,55	Varios	0,00
SUBV/2016. Renovación de roupa deportiva e promoción do deporte federado	G15503089	PEÑA CICLISTA QUINTENA	898,15	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICIÓN FEDERADAS	G15436678	CLUB MARISTAS-LA CORUÑA	4.995,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Liga nacional e campionatos federados nacionais	G15208861	CLUB NARON DE TENIS DE MESA	2.098,48	Varios	0,00
SUBV/2016. actividades deportivas a realizar ó longo 2016	G70064522	LARACHA EN DUAS RODAS	997,90	Varios	0,00
SUBV/2016. CUMPLIMENTAR OS INGRESOS OBTIDOS A TRAVES DAS CUOTAS DOS SOCIOS, DE MANEIRA	G15149230	ESCOLA LUBIANS	3.696,22	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO BALONCESTO MEDIANTE ESCOLAS DEPORTIVAS EN	G70045844	ESCOLA DE BASKET XIRIA	12.501,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Campionato galego benxamín e absoluto	G15892946	CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON	999,75	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. REHABILITACION CENTRO SEPAP	G70040258	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	7.346,79	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICIÓN FEDERADA "RÍAS ALTAS", ORGANIZACIÓN 4 TORNEOS E 1 CLINIC	G70465422	CLUB DEPORTIVO PADEL RIVEIRA	997,12	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación de 6 seccións deportivas do Club USC en competicións deportivas federadas durante o ano 2016	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.489,24	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCION DEPORTIVA E PARTICIPACION EN TORNEOS E COMPETICION FEDERADA	G15487580	CLUB ASOCIACION DEPORTIVA CRUIDO	2.000,10	Varios	0,00
SUBV/2016. PROXECTO FEGAN 2016: FOMENTO NATACIÓN, WATERPOLO, SALTOS, NATACIÓN SINCRONIZADA E	G15137201	FEDERACION TERRITORIAL GALLEGA NATACION	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. BALONCESTO FEDERADO	G15867260	FUNDACION EDUCACION E DEPORTE SANTIAGO COMPOSTELA	21.877,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Participar nas competicións federadas organizadas pola Federación Galega de Fútbol	G15254774	CLUB SAN TIRSO S.D.	5.570,00	Varios	0,00
CONC. CABANA DE BERGANTIÑOS.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a provedores	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	1.584,18	Varios	0,00
CONC. CAMARIÑAS.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a provedores	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	7.260,00	Varios	0,00
CONC. CAMARIÑAS.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a provedores	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	63.396,49	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. CARRAL.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	9.368,87	Varios	0,00
CONC. CEDEIRA.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	2.616,28	Varios	0,00
CONC. CORISTANCO.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	211.974,77	Varios	0,00
CONC. FERROL.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	15.045,05	Varios	0,00
CONC. FISTERRA.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	6.522,64	Varios	0,00
CONC. LARACHA.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	3.315,00	Varios	0,00
CONC. MELIDE.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	30.020,18	Varios	0,00
CONC. NARON.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1505500G	CONCELLO DE NARON	69.096,10	Varios	0,00
CONC. NARON.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1505500G	CONCELLO DE NARON	41.176,08	Varios	0,00
CONC. NOIA.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	4.947,69	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. NOIA.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	168.133,57	Varios	0,00
CONC. ORTIGUEIRA.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	41.236,15	Varios	0,00
CONC. PORTO DO SON.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	1.037,13	Varios	0,00
CONC. PORTO DO SON.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	7.709,78	Varios	0,00
CONC. RIBEIRA.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	49.674,09	Varios	0,00
CONC. RIBEIRA.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	14.901,45	Varios	0,00
CONC. ROIS.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	42.295,34	Varios	0,00
CONC. TOQUES.- POS + Ad.1/2017 1ª fase pago a proveedores	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	2.462,43	Varios	0,00
SUBV/2016. fomento do deporte na localidade coa participacion de equipos de futbol 11, futbol 8 e futbol feminino, feder	G15330905	CLUB DE FUTBOL RAPIDO DE NEDA	2.998,48	Varios	0,00
SUBV/2016. SOLVENTAR PARTE DOS GASTOS DERIVADOS DA ACTIVIDADE XERAL, PRÁCTICA DEPORTIVA	G15383433	SOCIEDAD DEPORTIVA O VAL DE NARON	7.002,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. atletismo e ciclismo federado en boiro	G70420419	SOCIEDAD DEPORTIVA BARBANTIA RODA	898,92	Varios	0,00
SUBV/2016. 4º DIA AUTONÓMICO DO PEQUEBASKET -EVENTO DEPORTIVO, SOCIAL E ECONOMICO EN CARBALLO-	G70045844	ESCOLA DE BASKET XIRIA	6.989,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Desenvolvemento da actividade federada das seccións do clube	G15228315	CLUB COMPAÑIA DE MARIA	2.199,25	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación en competición federada de ámbito Autonómico 2016	G15367329	PRAIÑA, SP. C.	888,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición de traxes tradicionais para os integrantes do grupo folk da ARCE "Pedras Miúdas"	G70184544	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS	4.760,00	Varios	0,00
SUBV/2016. FINANCIAR A COMPRA E CONFECCION DE VESTIARIO E DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	G15031289	AGRUPACION FOLKLORICA ATURUXO	2.448,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO NO CENTRO DE DIA DE ASPABER	G15031669	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	101.960,32	Varios	0,00
GPO.PROV.ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- 3 TRIMESTRE/ 2017 ASIGNACIÓN BASE 63ª	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	2.534,95	Varios	0,00
2014.2100.0002.0: Cert.1.BEIRARR, MARXE DTA. AC-221 VILAR-PAZO (CRENDES)	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	63.797,49	Varios	0,00
2014.2100.0001.0: Cert.1.SEGURIDADE VIAL AC-542 PICOTA - NOGUEIRAS (FASE I)	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	68.500,00	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASOC. CULTURAL ORQUESTA GAOS.- SUBVENCION 2013. PROGRAMA DE CONCERTOS DO ANO 2013	G70233424	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS	10.000,00	Varios	0,00
FEGAMP.-1 PZO:CONV.XUNTA -FEGAMP-DEPUTACIÓNS P/CREACIÓN E IMPLANT.GPOS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	25.000,00	Varios	0,00
FEGAMP.-2 PZO:CONV.XUNTA -FEGAMP-DEPUTACIÓNS P/CREACIÓN E IMPLANT.GPOS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO ADESTRAMENTOS	G15448053	CLUB NATACION CEDEIRA	4.484,66	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETIR NA DIVISIÓN NACIONAL DE HONRA FEMININA, ASÍ COMO NOS DISTINTOS CAMPIONATOS	G15203219	CLUBE ATLETISMO RIA DE FERROL	6.001,80	Varios	0,00
ASOC. BANCO DE ALIMENTOS RIAS ALTAS.- SUBV. NOM./2017. EMC2/2017. ADQUISICIÓN FURGONETA. ANO 2016	G70260906	ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS RIAS ALTAS	6.776,00	Varios	0,00
FUTBOL SALA PONTEDEUME.- Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Realización actividades deportivas do club. Ano 2016	G70399621	FUTBOL SALA PONTEDEUME	8.000,00	Varios	0,00
ASOC.PARTICIPA P/ INCLUSION. SOC.-SUBV.NOM./17. EMC2/17. PROG. PROV. PARTICP. SOC. ENTRE PERS.	G15870173	ASOCIACION PARTICIPA PARA LA INCLUSION SOCIAL	9.056,85	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCIÓN DO COMERCIO LOCAL. PROMOCIÓN E FORMACIÓN	G70246970	ASOCIACION COM.EMP.PROF.SOBRADO	1.197,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Mantemento dos gastos xerais equipos federados durante o ano 2016	G15320963	PONTECESO SOCIEDAD DEPORTIVA	3.516,17	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
HOCKEY CLUB LICEO A CORUÑA.- CONVENIO. PARTICIP. EN OK LIGA Y EN COPA EUROPA HOCKEY SOBRE	G15075278	HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA	85.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. SUBVENCION ACTIVIDADE XERAL	G15736903	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA E.D.A.ARZUA	1.995,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Promoción do piragüismo en Boiro e participación en competicións federadas	G70196126	CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO SOBRE DROGAS, ALCOHOL, SEXO E VIH/SIDA	G70067830	ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA PARA LA EDUCACION (ASEDUC)	2.792,56	Varios	0,00
SUBV/2016. actividades deportivas a realizar ó longo 2016	G70393723	CLUBE DE MONTAÑISMO LARACHA EN DOUS PES	1.070,93	Varios	0,00
SUBV/2016. PROMOCION E DIFUSION DA CULTURA TRADICIONAL GALEGA	G15076003	ASOCIACION FOLCLORICA E CULTURAL ORBALLO DE PONTEDEUME	5.937,98	Varios	0,00
SUBV/2016. Proyecto CUIDA TUS DIENTES ODS - EN HANAN. MARRUECOS	G81833667	FUNDACION ODONTOLOGIA SOLIDARIA	6.566,28	Varios	0,00
SUBV/2016. Confección de roupa e materia de son	G15094840	ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DA TORRE-A CORUÑA	1.400,00	Varios	0,00
SUBV/2016.participación en competicións federadas na modalidade senior	G70451422	ASOCIACION A.D. TIRIA	1.249,92	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS FEDERADAS	G15478555	CLUBE SOCIEDADE DEPORTIVA VILLESTRO	564,54	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. XII ROTEIRO BTT TERRA DAS MARIÑAS 2016	G15695315	CLUB CICLISTA CAMBRE	2.832,60	Varios	0,00
SUBV/2016. Axudas a despraz., aloxamento, cotas de inscrición e gastos orixinados polos Campionatos e Cursos	G70354386	RO-BALIZA CLUB DE ORIENTACION	1.095,86	Varios	0,00
SUBV/2016. CELEBRACIÓN I FORO DE EMPREENDEDORES E AUTÓNOMOS	G15812811	ASOC. DE TRABALLADORES POR CONTA PROPIA DA COMUNIDADE DE GALICIA	1.947,88	Varios	0,00
SUBV/2016. XIII CAMPUS BASKET LINO LOPEZ 2016	G70142807	ASOCIACION PARA A PROMOCION DE DEPORTE DE BASE (PROBASE)	2.159,05	Varios	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DE OBRADOIROS OCUPACIONAIS	G15476310	ASOCIACION PRO SALUD MENTAL A CREBA	20.559,07	Varios	0,00
SUBV/2016. ESCOLA DE NATURALISTAS NA RESERVA DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E	G15039126	HABITAT GRUPO NATURALISTA	1.199,10	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EN LIGA E COPA AUTONÓMICAS	G15091473	SPORTING CIUDAD ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA	1.899,14	Varios	0,00
SUBV/2016. FOMENTAR O DEPORTE DO FUTBOL	G70046164	CLUB LARACHA C.F.	6.996,84	Varios	0,00
SUBV/2016. Axuda as actividades socio-culturales que desenrolaranse no ano 2016 na S.C.R. A Pombiña	G15039787	SOCIEDAD CULTURAL Y RECREATIVA A POMBIÑA	1.851,89	Varios	0,00
SUBV/2017. Instal. AllGenetics & Biology SL no Centro de Investigacións Científicas Avanzadas da UDC	B70306840	ALLGENETICS – BIOLOGY, S.L.	20.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. ADQUISICION DE EQUIPO DE ILUMINACION E SON PARA GRANDES EVENTOS	77412860N	BLANCO TOME, ANGEL	4.060,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Programa de carácter preventivo, informativo-divulgativo e/ou formativo	G15836596	ASOCIACION GALEGA DE TRASPLANTADOS DE RIÑON DE SANTIAGO	1.421,68	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2017 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2017 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.500,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2017 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.280,65	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2017 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2017 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2017 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2017 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	6.300,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2017 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.400,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. CURSOS DE FORMACIÓN	G32026056	ASOCIACION EMPRESARIAL DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS POR CARRETERA	691,86	Varios	0,00
SUBV/2016. Invetimentos en promoción turística durante o exercicio 2016	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.304,83	Varios	0,00
SUBV/2016. ARRANXO DO "CAMIÑO DO BAJO", NO LUGAR DE O COUTO (FEÁS, ARANGA)	G15784457	A.VV. O IGRESARIO DE FEAS-ARANGA	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2016. PREMIO EMPRENDE CORUÑA E CONMEMORACIÓN DO XX ANIVERSARIO DE AJE PROVINCIA A	G15581259	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE A CORUÑA-AJE A CORUÑA	3.900,47	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISION DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS	78806299L	GONZALEZ MARTINEZ, MARIA	1.000,00	Varios	0,00
2PZO:PIÑEIRO RAMIL, MARIA.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN ANO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS DA SALUD	54125629M	PIÑEIRO RAMIL, MARIA	2.000,00	Varios	0,00
2015.2100.0200.0: Cert.1.CAMIÑO SAÁ-PEZOBRE E OUTROS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	57.937,01	Varios	0,00
2015.2101.0317.0: Cert.1.ARRANXOS LOCAL INTERPRETACIÓN DA NATUREZA	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	34.891,16	Varios	0,00
2016.2100.0015.0: Cert.1.SINALIZ.VERTICAL. PRRQS. BURRES E PANTIÑOBBRE	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	62.446,77	Varios	0,00
2015.3110.0028.0: Cert.1.RENOV E AMPL DE PARQUE INFANTIL DO CAMPO DA FEIRA	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	142.088,01	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0285.0: Cert.1.Capa de rodadura camiños parroquia Soandres	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	45.163,25	Varios	0,00
2015.3110.0027.0: Cert.1.RENOVACIÓN REDE ABASTECIMIENTO EN "O ALLO"	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	25.196,00	Varios	0,00
2015.3110.0209.0: Cert.1.Saneamento e abasecemento en Abegondo	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	59.636,28	Varios	0,00
2016.2100.0182.0: Cert.1.CMIÑS. INTERIORES CARBALLIDO (PEZOBRE) E OUT,	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	27.830,00	Varios	0,00
2015.3110.0359.0: Cert.1.Camiño Belmil-Pezobrés-Novela	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	82.885,00	Varios	0,00
2015.3110.0071.0: Cert.1.MELL. ILUMINACIÓN NO CAMIÑO DE INSUA	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	38.954,11	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO INSERCIÓN SOCIAL: ABORDANDO A EXCLUSIÓN SOCIAL E AS SÚAS	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	3.037,32	Varios	0,00
2017.2100.0014.0: Cert.2.Acondicionamento do Campo da Feira	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	23.272,24	Varios	0,00
SUBV/2016. Ampliación Servizo de Atención Diúrna Terapéutica Aspanaes Santiago de Compostela	G15048937	ASOC.PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA-T.E.A-PROV.A CORUÑA	119.000,00	Varios	0,00
CONCELLO DE VALDOVIÑO.-SUBV. NOM./2017. EMC4/2016. " SALVAMENTO Y SOCORRISMO	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	75.000,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONSORCIO TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. EVENTO FÓRUM GASTRONÓMICO	Q6550029J	CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	217.639,40	Varios	0,00
CONC. CAMARIÑAS.- SUBV/NOM/2017 - EMC 2/2017 - XXVII MOSTRA DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS.	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	120.000,00	Varios	0,00
FEDERACION GALLEGA DE CICLISMO.- SUB.NOM.2017-EMC 1/2017-FINANC.ACTIV. PROMOC.	G36644870	FEDERACION GALLEGA DE CICLISMO	86.500,00	Varios	0,00
ASOC. DO PEQUENO COM. DA POBRA C.-SUBV. NOM./2017. PROY.INCL. LAB. NO PEQ. COMERCIO DIRIXIDO A PER.	G1578641I	ASOCIACION DO PEQUENO COMERCIO DA POBRA DO CARAMIÑAL	92.776,53	Varios	0,00
CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO.- SUBV. NOM./2017.	V1585948I	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	1.648.399,82	Varios	0,00
GR.PROV. PARTIDO POPULAR.- REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 63ª POR GASTOS PERIODO 25/10/17 AL	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	2.562,44	Varios	0,00
GR. PROV. BLOQUE NAC. GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS.- REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 63ª POR GASTOS	V70477419	GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS	14.394,06	Varios	0,00
GR. POLITICO PROV. MAREA ATLANTICA.- REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 63ª JUSTIFICACIÓN	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	37,44	Varios	0,00
SUBV/2016. REPARACION DE PISTAS DE TENIS DE PAVIMENTO POROSO DE TENNISQUICK Y PINTADO	G15055288	CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA	3.974,05	Varios	0,00
SUBV/2016. XXXVI MEMORIAL INTERNACIONAL "JUAN VARELA" DE NATACIÓN	G15250244	ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS NADADORES	2.396,52	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONS FEDERADAS DE TENIS DE MESA ORGANIZADAS POLA	G15972367	CLUB AGRUPACION DEPORTIVA ANORTHOSIS VIMIANZO	1.696,80	Varios	0,00
SUBV/2016. COMPETICION EN LIGA NACIONAL, PRIMERA DIVISION CLUB BASKETMI FERROL 2016	G15282221	CLUB BASKETMI FERROL	5.980,30	Varios	0,00
SUBV/2016. Axuda ás actividades federadas do clube	G15201387	CLUB DEPORTIVO CALASANZ	9.242,11	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS NACIONAIS. INDIVIDUAIS E POR CLUBS	G15215759	CLUB ATLETISMO NARON	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. REDUC.VULNERABILIDADES Y REFUERZO DE CAPACIDADES DE	G28567790	MANOS UNIDAS COMITE CATOLICO CAMPAÑA C/HAMBRE EN EL MUNDO	11.251,80	Varios	0,00
SUBV/2016. LIGAS 2016	G15457153	CLUB FADEMGA	3.280,85	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACIÓN EN LIGA NAC.(LIGA OLÍMPICA SPRINT, XOVES PROMESAS, RÍOS E MARATÓN,	G15120298	CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE	4.819,40	Varios	0,00
SUBV/2016. COPA DEPUTACION	V15125206	FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL SALA	10.727,47	Varios	0,00
SUBV/2016. Ayuda Congreso para jóvenes gratuito en La Coruña	G86083227	LO QUE DE VERDAD IMPORTA	5.000,00	Varios	0,00
2014.3281.0416.0: RESTO ANT. MELLORA DO CHAN DA ÁREA DE XOGOS DOS ROSALES	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	12.068,22	Varios	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016.ADQUISIC. MOBLAXE ESPECIFICO P/ LOCAL DE ENSAIOS (CADEIRAS) - ADECUACION DO LOCAL	V15150550	SOCIEDAD CORAL POLIFONICA EL ECO	3.927,31	Varios	0,00
SUBV/2016. FASE 1 (Centenario Coro Galego Cántigas da Terra)	G15048903	CANTIGAS DA TERRA	9.440,00	Varios	0,00
SUBV/2016. OLIMPIADA DEPORTIVA NA MANCOMUNIDADE DE ORDES	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	3.998,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	17.897,44	Varios	0,00
SUBV/2016. LIGAS E CAMPIONATOS NACIONAIS	G15892946	CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON	2.992,64	Varios	0,00
SUBV/2016. Feira do 23 de Abril 2016	G15682958	ASOCIACION ECUESTRE 23 DE ABRIL MOECHE	3.994,36	Varios	0,00
SUBV/2016. participacion en competicion federadas nacional e internacional	G70159959	CLUB DEPORTIVO ESCUELA AYUDE	1.486,23	Varios	0,00
SUBV/2016. FOMENTO DO DEPORTE FEDERADO 2016	G15711369	ARTEAL TENIS MESA	5.998,48	Varios	0,00
SUBV/2016. SOLICITAR A SUBVENCION PARA CLUBS DEPORTIVOS, SEN ANIMO DE LUCRO,	G70261599	CLUB DEPORTIVO DE NATACION CIUDAD DE SANTIAGO	10.443,75	Varios	0,00
SUBV/2016. CONSOLIDACIÓN DO PRIMEIRO EQUIPO DE O PARRULO F.S. NA SEGUNDA DIVISIÓN DA LNFS	G15302136	O PARRULO FUTBOL SALA	14.673,11	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Fomentala práctica federada do baloncesto no concello de Cambre, mediante a inclusión de equipos.	G70235593	CLUB BALONCESTO CAMBRE	3.507,00	Varios	0,00
SUBV/2016. CLUB DE FUTBOL VETERANOS DE VIMIANZO	G70129242	CLUB DE FUTBOL VETERANOS DE VIMIANZO	746,42	Varios	0,00
SUBV/2016. FORTALECEMENTO DO CENTRO DE DE ATENCIÓN Á MULLER WASI NAZARET, EN CHECACUPE	G83105783	FUNDACION TALLER DE SOLIDARIDAD	7.407,21	Varios	0,00
SUBV/2016. Competir en Ligas Organizadas por FEGABE (Provinciais e Autonomicas)	G70371554	ESCOLA DE BEISBOL E SOFBOL OS TILOS-TEO	604,18	Varios	0,00
ASOC. CULT. DA CRUÑA A. BOVEDA.- CONV. CELEBRACIÓN 40 ANIVERS. ACAB	G15036981	ASOCIACION CULTURAL DA CRUÑA ALEXANDRE BOVEDA	28.966,05	Varios	0,00
2PZO.CONC. CABANA BERGANTIÑOS.-CONVENIO.Adecuación plaza pública de Canduas (2ª fase) e	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	32.839,02	Varios	0,00
CONC. VILASANTAR.- CONVENIO. PROX. MELLORA CAMIÑOS CAMPO DA FEIRA-ARCEO,PONTE FAXILDE... E	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	25.796,25	Varios	0,00
CONCELLO DE NARON.- 1 PZO ( 40 % ) CONVENIO. CAMARA DE CONCERTOS NO PAZO DA CULTURA	P1505500G	CONCELLO DE NARON	75.580,87	Varios	0,00
CONC. CARNOTA.- 2 PZO ( 60 % ). CONVENIO. Posta en funcionamento plantas alta e baixa no centro sociocultural	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	95.904,00	Varios	0,00
CONC. MUGARDOS.- 2 PZO ( 60 % ). CONVENIO. Acondicionamiento del entorno del campo de fútbol municipal	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	85.452,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DA LARACHA.- 1 PZO ( 40 % ) SUBVENCION NOMINATIVA Remodelación Plaza Eduardo Vila Fano	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	39.494,40	Varios	0,00
CONC. SANTA COMBA.- 2 PZO ( 60 % ). CONVENIO. Pavimentación A Choupana - Fontecada - Alón	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	34.518,59	Varios	0,00
CONC. LARACHA.- 2ºPZO.(60%) Sub.nom.2014 EMC 4/2013 Cubrición, cerram. y gradas pista polidep. CEIP R.	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	134.120,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. GASTOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DA CAPELA	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	2.060,00	Varios	0,00
CONC. TORDOIA.- Subv.Nom.2017. EMC 4/2016: Obras de investimento (camiño Pontepedra a Cooperativa e outro)	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	55.500,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Actividades culturais: Audiovisuais, licencias, conferencias, teatro, montaxe exposicións, difusión, etc.	G15110067	AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA	6.674,75	Varios	0,00
SUBV/2016. DESENVOLVEMENTO DA COMPETICIÓN FEDERADA	G15456742	BALONMANO PONTEDEUME	2.998,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Programación anual de actividades de formación, asesoramento e difusión educativo-cultural	G36645232	NOVA ESCOLA GALEGA	6.996,52	Varios	0,00
SUBV/2016. Reforma do local asociativo	G15132491	ASOCIACION ITACA	4.894,70	Varios	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTOS CULTURALS 2016	G15223936	AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUÍÑOS	10.080,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. OBRADOIROS DE MÚSICA E CULTURA TRADICIONAL	G15045479	CANTIGAS E AGARIMOS	2.670,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Práctica deportiva da modalidade de fútbol en competición federada organizada pola Federación	G15326119	CLUB UNION CAMPESTRE, F.C.	2.263,80	Varios	0,00
SUBV/2016. Axuda para a realización de actividades culturais na FWFF	G15670359	FUNDACION WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ	15.900,38	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación artes e humanidades	32690913R	SERANTES LOPEZ, MARIA ARANZAZU	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	47439326D	VLASHI LLUKACI, DANIEL	6.750,00	Varios	0,00
FEGAMP.- 2ºPRZO. (25%) 2017 CONV. XUNTA,FEGAMP, DEPUTACIÓN P/CREACIÓN E IMPLANT. GES	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	48113323Z	CASARES GESTAL, MANUEL	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación artes e humanidades	44842445N	TOURIÑAN MORANDEIRA, LAURA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación artes e humanidades	45847751B	GARZON FERNANDEZ, MARINA AURORA	6.000,00	Varios	0,00
2017.7493.0002.0: Cert.1.REDE CONTRAINCENDIO CON HIDRANTES	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	20.214,09	Varios	0,00

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.7493.0002.0: Cert.2.REDE CONTRAINCENDIO CON HIDRANTES	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	62.310,91	Varios	0,00
SUBV/2016. FORMACIÓN CIRCENSE DO CURSO 2015-2016	G15877780	ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE CIRCONOVE	5.266,06	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA VACACIÓNS EN PAZ 2017 NA PROVINCIA DA CORUÑA	G15924558	SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAI	14.260,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	32721265Q	SANTIAGO MORON, INES	1.800,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudos artisticos teatro e interpretación	47364941Y	SANTIAGO PIER, PAULA	6.750,00	Varios	0,00
CONC. ARTEIXO.- CONVENIO. SUBV.NOM.2014 CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	300.919,96	Varios	0,00
SUBV/2016. Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, que participen en	G70306865	CLUB XIMNASIA RITMICA VIRAVOLTA	998,89	Varios	0,00
SUBV/2016. DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAI S NO CURSO 2015-2016	G15365885	A.N.P.A. A BUXAINA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. 47 Rallye Internacional de Ferrol	G15115660	ESCUADERIA AUTOMOVILISTICA DEL FERROL	19.986,60	Varios	0,00
<b>TOTAL</b>			97.888.800,12		1.206,42

**Provisiones y contingencias**

EJERCICIO 2017

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

### Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2017

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES E XARDINS	2.661.449,06
172	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO	4.240.436,41
TOTAL		6.901.885,47

**Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios**

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	1.596.032,70	1.596.032,70	0,00	1.735.573,17	1.735.573,17	Ingresos de gestión ordinaria	192.392.671,66	196.131.575,92
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,13	0,13	0,00	7.648,83	7.648,83	Ingresos financieros	470.248,14	813.831,59
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	3.650.969,16	3.650.969,16	0,00	3.711.222,94	3.711.222,94	OTROS INGRESOS	5.229.046,60	3.617.657,08
003	Otros Gastos	0,00	132.217,29	132.217,29	0,00	68.267,32	68.267,32			
133	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO	169.342,21	0,00	169.342,21	123.311,56	0,00	123.311,56			
135	PROTECCIÓN CIVIL	79.134,85	0,00	79.134,85	0,00	0,00	0,00			
136	SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS	450.000,00	0,00	450.000,00	337.500,00	0,00	337.500,00			

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
153	VIAS PÚBLICAS	6.303.687,88	0,00	6.303.687,88	1.071.579,09	0,00	1.071.579,09			
160	REDE DE SUMIDOIROS	1.039.255,61	0,00	1.039.255,61	450.430,23	0,00	450.430,23			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE	833.036,59	0,00	833.036,59	158.118,76	0,00	158.118,76			
165	ILUMINACIÓN PÚBLICA	525.798,40	0,00	525.798,40	167.028,10	0,00	167.028,10			
171	PARQUES E XARDÍNS	2.661.449,06	0,00	2.661.449,06	301.188,93	0,00	301.188,93			
172	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO	4.240.436,41	0,00	4.240.436,41	1.787.500,77	0,00	1.787.500,77			
211	PENSIÓNS	7.632.396,78	0,00	7.632.396,78	7.260.405,63	0,00	7.260.405,63			

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
221	OUTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS	1.074.518,35	0,00	1.074.518,35	1.069.197,42	0,00	1.069.197,42			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	12.822.189,20	0,00	12.822.189,20	13.935.636,54	0,00	13.935.636,54			
241	FOMENTO DO EMPREGO	3.159.373,73	0,00	3.159.373,73	2.087.835,75	0,00	2.087.835,75			
323	FUNCIONAMENTO C. D. ENSINO INFANTIL E PRIMARIO E E.ESPECIAL	63.404,00	0,00	63.404,00	46.700,70	0,00	46.700,70			
324	FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO	3.710.562,63	0,00	3.710.562,63	3.577.827,41	0,00	3.577.827,41			
326	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.622.319,46	0,00	1.622.319,46	1.338.821,01	0,00	1.338.821,01			
330	ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA	380.253,23	0,00	380.253,23	365.345,30	0,00	365.345,30			

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
332	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS	957.117,70	0,00	957.117,70	988.455,81	0,00	988.455,81			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS	2.270.776,31	0,00	2.270.776,31	1.546.703,39	0,00	1.546.703,39			
334	PROMOCIÓN CULTURAL	8.425.860,21	0,00	8.425.860,21	8.587.335,48	0,00	8.587.335,48			
336	PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	723.117,58	0,00	723.117,58	546.558,70	0,00	546.558,70			
337	INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓ DO TEMPO LIBRE	176.300,71	0,00	176.300,71	241.414,76	0,00	241.414,76			
341	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	4.011.522,97	0,00	4.011.522,97	3.810.297,58	0,00	3.810.297,58			
342	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	2.025.079,07	0,00	2.025.079,07	2.011.864,06	0,00	2.011.864,06			

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
414	DESENVOLVEMENTO RURAL	2.077.945,44	0,00	2.077.945,44	1.680.587,98	0,00	1.680.587,98			
415	PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS	319.128,75	0,00	319.128,75	670.624,13	0,00	670.624,13			
422	INDUSTRIA	862.320,94	0,00	862.320,94	7.920,00	0,00	7.920,00			
425	ENERXÍA	2.249,96	0,00	2.249,96	142.249,96	0,00	142.249,96			
431	COMERCIO	130.039,17	0,00	130.039,17	343.011,61	0,00	343.011,61			
432	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.433.913,47	0,00	2.433.913,47	1.395.974,46	0,00	1.395.974,46			
433	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL	101.660,32	0,00	101.660,32	165.107,52	0,00	165.107,52			

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
439	OUTRAS ACTUACIÓNS SECTORIAIS	0,00	0,00	0,00	14.237,80	0,00	14.237,80			
442	INFRAESTRUTURAS DO TRANSPORTE	18.160,96	0,00	18.160,96	0,00	0,00	0,00			
450	ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS	2.266.953,14	0,00	2.266.953,14	1.739.666,79	0,00	1.739.666,79			
453	ESTRADAS	4.494.431,79	0,00	4.494.431,79	1.777.285,94	0,00	1.777.285,94			
454	CAMIÑOS VECIÑAIS	1.750.041,91	0,00	1.750.041,91	1.540.493,39	0,00	1.540.493,39			
459	OUTRAS INFRAESTRUTURAS	37.165.401,42	0,00	37.165.401,42	18.768.454,78	0,00	18.768.454,78			
462	INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS	48.000,00	0,00	48.000,00	309.040,70	0,00	309.040,70			

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
491	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN	1.891.074,49	0,00	1.891.074,49	1.491.633,44	0,00	1.491.633,44			
912	ÓRGANOS DE GOBERNO	2.120.651,84	0,00	2.120.651,84	2.020.592,02	0,00	2.020.592,02			
920	ADMINISTRACIÓN XERAL	8.553.907,54	0,00	8.553.907,54	8.028.389,84	0,00	8.028.389,84			
925	ATENCIÓN Á CIDADANÍA	430.581,74	0,00	430.581,74	418.727,53	0,00	418.727,53			
926	COMUNICACIÓNS INTERNAS	255.441,45	0,00	255.441,45	264.884,28	0,00	264.884,28			
929	IMPREVISTOS, SITUACIÓNS TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.	4.052.120,54	0,00	4.052.120,54	4.802.360,20	0,00	4.802.360,20			
931	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL	2.089.413,06	0,00	2.089.413,06	1.893.287,83	0,00	1.893.287,83			



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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
932	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO	8.232.927,99	0,00	8.232.927,99	6.696.265,52	0,00	6.696.265,52			
933	XESTIÓN DO PATRIMONIO	8.264.429,40	0,00	8.264.429,40	4.437.342,58	0,00	4.437.342,58			
934	XESTIÓN DA DÉBEDA E DA TESOURERÍA	482.755,63	0,00	482.755,63	464.617,54	0,00	464.617,54			
942	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCAIS TERRITORIAIS	0,00	0,00	0,00	374.402,44	0,00	374.402,44			
943	TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS	4.512.020,47	0,00	4.512.020,47	1.648.399,84	0,00	1.648.399,84			
<b>TOTAL</b>		157.912.504,36	5.379.219,28	163.291.723,64	112.906.615,10	5.522.712,26	118.429.327,36	<b>TOTAL</b>	198.091.966,40	200.563.064,5

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500700H	A BA/A	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	73,37		433,66		507,03	162,53	344,50
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	23.158,20		25.895,21		49.053,41	23.158,20	25.895,21
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	336.363,58		53.402,18		389.765,76	358.233,25	31.532,51
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	192.433,40		352.449,85		544.883,25	192.433,40	352.449,85
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	27,56		1.824,51		1.852,07	225,62	1.626,45
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	214,17		1.250,22		1.464,39	1.083,91	380,48
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	150.914,55		157.328,81		308.243,36	150.914,55	157.328,81
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.786,24		3.498,23		7.284,47	3.786,24	3.498,23
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	117.854,13		121.075,23		238.929,36	117.854,13	121.075,23
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	18.360,22		2.883,62		21.243,84	21.243,84	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	945,69		15.924,43		16.870,12	11.922,91	4.947,21
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,97		71,11		72,08	15,79	56,29

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500700H	A BA/A	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	123,75		677,02		800,77	451,08	349,69
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	781,32		7.704,40		8.485,72	5.102,99	3.382,73
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			791,60		791,60	791,60	0,00
TOTAL				845.037,15		745.210,08		1.590.247,23	887.380,04	702.867,19
P1501800E	A CAPELA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.162,59		4.839,07		7.001,66	6.627,24	374,42
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	45.310,55		45.671,28		90.981,83	45.310,55	45.671,28
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.131,18		9.186,22		11.317,40	10.553,39	764,01
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	111.842,94		117.598,63		229.441,57	111.842,94	117.598,63
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.111,59		1.111,59	1.043,91	67,68
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	93,55		724,43		817,98	655,93	162,05
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	72.314,18		79.399,55		151.713,73	72.314,18	79.399,55
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.043,67		6.932,72		13.976,39	7.043,67	6.932,72

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1501800E	A CAPELA	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.198,52		5.198,52		10.397,04	5.198,52	5.198,52	
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.537,58		5.328,28		10.865,86	5.537,58	5.328,28	
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	5.941,43		694,86		6.636,29	5.941,43	694,86	
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.186,80		12.988,08		14.174,88	10.067,15	4.107,73	
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			38,11		38,11	6,86	31,25	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			80,39		1.195,83	1.276,22	1.030,10	246,12
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			455,63		4.993,84	5.449,47	4.257,21	1.192,26
		TOTAL				259.299,01		295.901,01		555.200,02	287.430,66
P1500100A	ABEGONDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	362,44		1.060,86		1.423,30	415,21	1.008,09	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	27.754,02		28.439,48		56.193,50	27.754,02	28.439,48	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.544,19		17.115,63		20.659,82	5.671,55	14.988,27	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	470.153,79		490.149,17		960.302,96	470.153,79	490.149,17	



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500200I	AMES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	629,57		753,64		1.383,21	1.040,77	342,44
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.434,35		10.941,38		20.375,73	9.434,35	10.941,38
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	647.587,12	-24.000,97	488.115,19		1.111.701,34	781.859,99	329.841,35
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.343.472,68		5.515.311,77		10.858.784,45	5.343.472,68	5.515.311,77
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	206,74		5.915,44		6.122,18	2.900,22	3.221,96
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.171,40		26.955,32		29.126,72	20.516,22	8.610,50
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.016.010,25		1.108.070,35		2.124.080,60	1.016.010,25	1.108.070,35
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.663,39		7.423,01		9.086,40	5.819,07	3.267,33
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	193.104,84		195.447,55		388.552,39	193.104,84	195.447,55
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	-24.000,97	24.000,97	2.050,30		2.050,30	493,75	1.556,55
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	48.464,27		317.838,43		366.302,70	221.473,19	144.829,51
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.184,87		143.631,23		147.816,10	133.802,78	14.013,32

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500200I	AMES	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	810,88		810,88		1.621,76	810,88	810,88
		230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR			424,77		424,77		424,77
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			89.036,57		89.036,57	65.096,53	23.940,04
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			-284,64		-284,64		-284,64
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	92,92		711,13		804,05	510,34	293,71
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	249,40		41.603,27		41.852,67	41.852,67	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	19.448,10		284.283,42		303.731,52	225.697,46	78.034,06
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	293,01		3.408,08		3.701,09	817,27	2.883,82
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.825,21		13.561,59		15.386,80	1.825,21	13.561,59
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	3,03		796,74		799,77	3,03	796,74
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			135,10		135,10		135,10
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	73.708,73		83.761,59		157.470,32	73.708,73	83.761,59

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500200I	AMES	550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			1.207,17		1.207,17		1.207,17
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	9.547,77		9.682,84		19.230,61	9.547,77	9.682,84
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	48,70		54,41		103,11	49,24	53,87
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	625,19		3.759,36		4.384,55	1.953,63	2.430,92
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	5.499,40		35.205,87		40.705,27	20.006,51	20.698,76
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	20.689,89		146.765,33		167.455,22	94.420,44	73.034,78
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			28,34		28,34		28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	41.047,62		147.850,63		188.898,25	126.928,78	61.969,47
		931	MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			137,20		137,20	137,20	0,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			954,75		954,75		954,75
TOTAL				7.416.818,36		8.686.348,01		16.103.166,37	8.393.293,80	7.709.872,57
P1500300G	ARANGA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.510,99		3.749,99		6.260,98	2.778,41	3.482,57



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500300G	ARANGA	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	51.364,32		54.978,27		106.342,59	51.364,32	54.978,27
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.135,80		1.240,76		2.376,56	1.157,85	1.218,71
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	149.685,84		154.260,54		303.946,38	149.685,84	154.260,54
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	80,10		820,46		900,56	256,71	643,85
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	63,75		1.118,81		1.182,56	750,55	432,01
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	78.108,49		84.172,67		162.281,16	78.108,49	84.172,67
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			2.547,00		2.547,00		2.547,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	57.091,70		54.818,90		111.910,60	57.091,70	54.818,90
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	41.454,13		43.220,32		84.674,45	41.454,13	43.220,32
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	51.980,32		52.323,52		104.303,84	51.980,32	52.323,52
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	7.588,10				7.588,10	7.588,10	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	179,13		16.670,21		16.849,34	12.729,45	4.119,89

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500300G	ARANGA	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			22,00		22,00	22,00	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			8,42		8,42	5,61	2,81
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	132,87		431,28		564,15	404,59	159,56
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	876,34		3.693,28		4.569,62	3.084,60	1.485,02
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			551,09		551,09	551,09	0,00
TOTAL				442.251,88		474.627,52		916.879,40	459.013,76	457.865,64
P1500400E	ARES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.629,08		17.424,91		31.053,99	19.873,24	11.180,75
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	152.021,23		162.392,13		314.413,36	152.021,23	162.392,13
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35.492,69		112.603,25		148.095,94	56.114,16	91.981,78
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.341.865,18		1.357.737,68		2.699.602,86	1.341.865,18	1.357.737,68
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.446,69		1.446,69	762,28	684,41
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	388,43		4.154,01		4.542,44	3.191,19	1.351,25

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500400E	ARES	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	227.456,82		250.415,01		477.871,83	227.456,82	250.415,01
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	56,17		3.611,22		3.667,39	644,00	3.023,39
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.084,22		2.773,59		8.857,81	6.084,22	2.773,59
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.397,97		94.853,60		110.251,57	80.434,42	29.817,15
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.609,69		10.565,95		13.175,64	7.079,75	6.095,89
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	487.884,44		507.712,89		995.597,33	487.884,44	507.712,89
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	146,81				146,81	146,81	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	74,34		335,37		409,71	222,28	187,43
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	952,25		5.693,44		6.645,69	3.288,99	3.356,70
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.129,00		33.917,86		41.046,86	25.497,38	15.549,48
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			113,36		113,36	85,02	28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	10.176,58		34.127,76		44.304,34	18.580,73	25.723,61

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
<b>TOTAL</b>				2.301.364,90		2.599.878,72		4.901.243,62	2.431.232,14	2.470.011,48
P1500500B	ARTEIXO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	33.455,04		20.062,05		53.517,09	35.058,23	18.458,86
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	426.241,12		483.107,50		909.348,62	426.241,12	483.107,50
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.080.681,82		225.354,20		1.306.036,02	1.124.732,22	181.303,80
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.171.204,47		5.977.022,61		11.148.227,08	5.171.204,47	5.977.022,61
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	613,21		10.494,21		11.107,42	6.226,76	4.880,66
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.852,91		31.937,81		35.790,72	25.135,65	10.655,07
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.471.994,46		1.607.306,24		3.079.300,70	1.471.994,46	1.607.306,24
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.740,92		38.918,37		42.659,29	28.173,07	14.486,22
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.364.485,46		1.306.647,36		2.671.132,82	1.364.485,46	1.306.647,36
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16,75		2.830,41		2.847,16	748,38	2.098,78
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	38.891,98		195.045,79		233.937,77	137.280,89	96.656,88

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500500B	ARTEIXO	160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	360.397,96				360.397,96	360.397,96	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	768.639,96		2.398.696,35		3.167.336,31	768.639,96	2.398.696,35
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	10.171,32		2.577,74		12.749,06	10.171,32	2.577,74
		410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGR.DIRECTO			34,49		34,49		34,49
		413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECI	8.064,01		3.816,07		11.880,08	8.064,01	3.816,07
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO			27,47		27,47		27,47
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	165.757,74		156.792,59		322.550,33	165.757,74	156.792,59
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	120.728,71		118.766,96		239.495,67	120.728,71	118.766,96
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	168,96				168,96	168,96	0,00
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	8.162,15		10.462,13		18.624,28	8.162,15	10.462,13
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	18,31		4,92		23,23	18,31	4,92
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	133,09		945,91		1.079,00	522,56	556,44

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1500500B	ARTEIXO	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	8.715,60		42.882,51		51.598,11	27.571,83	24.026,28	
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	34.579,09		154.601,25		189.180,34	112.050,45	77.129,89	
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			271,31		271,31	169,05	102,26	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			25.162,78		122.332,64	147.495,42	105.782,47	41.712,95
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO			1.146,30		3.777,70	4.924,00	3.086,22	1.837,78
TOTAL				11.107.024,1		12.914.716,59		24.021.740,71	11.482.572,41	12.539.168,30	
P1500600J	ARZUA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.138,72		5.682,87		7.821,59	2.301,39	5.520,20	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	158.222,59		190.456,80		348.679,39	158.222,59	190.456,80	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.694,23		29.535,58		41.229,81	12.635,77	28.594,04	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	871.989,99		886.272,46		1.758.262,45	871.989,99	886.272,46	
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	167,37		1.714,36		1.881,73	993,88	887,85	
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	613,06		4.250,45		4.863,51	3.023,53	1.839,98	

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500600J	ARZUA	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	316.969,09		340.110,04		657.079,13	316.969,09	340.110,04
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	116,96		3.576,38		3.693,34	470,81	3.222,53
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	24.919,88		21.760,53		46.680,41	24.919,88	21.760,53
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.301,52		58.713,50		72.015,02	54.402,73	17.612,29
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	111,00		7.901,79		8.012,79	2.201,91	5.810,88
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.031,79		79.157,37		158.189,16	79.031,79	79.157,37
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	227.211,71		226.962,36		454.174,07	227.211,71	226.962,36
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	22.030,51				22.030,51	22.030,51	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.469,37		48.625,84		50.095,21	38.343,69	11.751,52
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	17.150,29		17.047,56		34.197,85	17.150,29	17.047,56
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.512,00		1.339,20		2.851,20	1.512,00	1.339,20
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	5,00		15,69		20,69	13,54	7,15

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500600J	ARZUA	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	533,15		1.594,98		2.128,13	1.487,21	640,92
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.900,41		15.213,79		18.114,20	11.699,65	6.414,55
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	894,25		4.654,84		5.549,09	4.042,95	1.506,14
TOTAL				1.752.982,89		1.944.586,39		3.697.569,28	1.850.654,91	1.846.914,37
P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	666,51		81.296,61		81.963,12	73.069,27	8.893,85
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.255,73		229.322,90		236.578,63	190.023,16	46.555,47
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	34,65		220,78		255,43	120,71	134,72
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	282,66		1.533,89		1.816,55	861,17	955,38
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.970,48		24.983,13		29.953,61	19.756,07	10.197,54
TOTAL				13.210,03		337.357,31		350.567,34	283.830,38	66.736,96
P1508200A	AS SOMOZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	183,65		65.172,25		65.355,90	188,44	65.167,46
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	28.352,24		54.886,65		83.238,89	28.352,24	54.886,65



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508200A	AS SOMOZAS	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.556,39		170.248,02		173.804,41	4.679,32	169.125,09
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	127.538,43		133.738,05		261.276,48	127.538,43	133.738,05
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			201,43		201,43	115,10	86,33
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	168,37		851,72		1.020,09	621,25	398,84
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	87.398,73		90.297,41		177.696,14	87.398,73	90.297,41
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			861,14		861,14	426,58	434,56
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	176.023,74		183.588,87		359.612,61	176.023,74	183.588,87
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	162.448,41		165.797,87		328.246,28	162.448,41	165.797,87
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	44.788,06		47.064,26		91.852,32	44.788,06	47.064,26
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	69,29		514,75		584,04	350,18	233,86
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	522,65		506,80		1.029,45	779,55	249,90
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.875,08		3.713,87		6.588,95	4.715,95	1.873,00

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508200A	AS SOMOZAS	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			27,27		27,27	27,27	0,00
TOTAL				633.925,04		917.470,36		1.551.395,40	638.453,25	912.942,15
P1500800F	BERGONDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25.224,82		19.817,39		45.042,21	33.558,45	11.483,76
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	306.787,45		331.401,91		638.189,36	306.787,45	331.401,91
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	373.548,19		119.907,00		493.455,19	431.142,50	62.312,69
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.227.389,08		1.314.611,45		2.542.000,53	1.227.389,08	1.314.611,45
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	253,42		1.697,53		1.950,95	1.461,34	489,61
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	997,60		8.496,78		9.494,38	6.432,61	3.061,77
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	347.347,58		383.627,45		730.975,03	347.347,58	383.627,45
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	257,16		53.458,89		53.716,05	2.420,99	51.295,06
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	284.157,65		269.680,38		553.838,03	284.157,65	269.680,38
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.243,58		75.887,09		97.130,67	58.520,24	38.610,43



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500900D	BETANZOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	935,51		178.075,27		179.010,78	1.524,24	177.486,54
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	208.530,38		277.071,08		485.601,46	208.530,38	277.071,08
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	45.189,77		442.816,20		488.005,97	60.883,03	427.122,94
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.153.150,17		2.245.752,04		4.398.902,21	2.153.150,17	2.245.752,04
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	464,27		3.443,32		3.907,59	2.676,93	1.230,66
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.622,89		10.555,79		12.178,68	8.503,28	3.675,40
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	598.897,31		634.930,29		1.233.827,60	598.897,31	634.930,29
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			9.047,98		9.047,98	4.984,91	4.063,07
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	87.548,43		115.100,26		202.648,69	87.548,43	115.100,26
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	278.192,57		215.494,32		493.686,89	410.270,49	83.416,40
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	8.678,88		30.231,96		38.910,84	25.889,79	13.021,05
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	17.586,96		12.210,78		29.797,74	17.586,96	12.210,78

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500900D	BETANZOS	243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	55.017,70		55.820,73		110.838,43	55.017,70	55.820,73
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			26.964,70		26.964,70	26.964,70	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.361,36		143.998,85		149.360,21	114.154,12	35.206,09
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	51.190,77		52.613,21		103.803,98	51.190,77	52.613,21
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	169,14		1.241,58		1.410,72	1.410,72	0,00
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	896,42				896,42	896,42	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	419,55		205,90		625,45	625,45	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	104,61		308,57		413,18	255,67	157,51
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.681,58		11.884,47		13.566,05	8.787,90	4.778,15
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.341,95		48.415,08		55.757,03	35.069,06	20.687,97
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			85,02		85,02	28,34	56,68
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	31.414,43		149.283,28		180.697,71	106.534,39	74.163,32

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500900D	BETANZOS	990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	953,96		15.844,64		16.798,60	5.158,33	11.640,27
<b>TOTAL</b>				<b>3.555.348,61</b>		<b>4.681.395,32</b>		<b>8.236.743,93</b>	<b>3.986.539,49</b>	<b>4.250.204,44</b>
P1501000B	BOIMORTO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	382,59		25.570,75		25.953,34	812,18	25.141,16
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	43.409,10		46.057,82		89.466,92	43.409,10	46.057,82
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.024,54		96.948,76		98.973,30	4.191,38	94.781,92
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	162.427,98		194.935,46		357.363,44	162.427,98	194.935,46
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			397,39		397,39	87,66	309,73
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	288,71		1.408,91		1.697,62	1.191,75	505,87
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	95.454,81		104.616,49		200.071,30	95.454,81	104.616,49
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			272,82		272,82	272,82	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	4.271,39		3.737,95		8.009,34	4.271,39	3.737,95
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25.718,74				25.718,74	25.718,74	0,00

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501000B	BOIMORTO	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO			13.264,72		13.264,72		13.264,72
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	7.597,52				7.597,52	7.597,52	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	185,10		11.102,22		11.287,32	8.755,43	2.531,89
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	57,46		366,61		424,07	249,54	174,53
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	445,97		3.502,94		3.948,91	2.431,57	1.517,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			2.599,99		2.599,99	2.565,46	34,53
		TOTAL				342.263,91		504.782,83		847.046,74
P1501200H	BOQUEIXON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.236,23		3.750,62		4.986,85	1.656,91	3.329,94
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	34.318,58		23.925,04		58.243,62	34.318,58	23.925,04
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.322,53		45.044,73		57.367,26	14.613,53	42.753,73
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	481.476,86		505.807,14		987.284,00	481.476,86	505.807,14
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	161,87		1.594,80		1.756,67	1.085,74	670,93

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501200H	BOQUEIXON	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	576,52		4.059,15		4.635,67	2.906,15	1.729,52
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	251.461,90		277.772,53		529.234,43	251.461,90	277.772,53
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	308,28		712,97		1.021,25	896,11	125,14
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	42.156,32		40.879,78		83.036,10	42.156,32	40.879,78
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	497,60		2.978,35		3.475,95	1.385,05	2.090,90
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	53,39		399,70		453,09	386,81	66,28
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	77.520,08		77.520,08		155.040,16	77.520,08	77.520,08
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	128.618,50		132.054,89		260.673,39	128.618,50	132.054,89
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	15.470,49		4.084,07		19.554,56	15.470,49	4.084,07
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.181,89		35.791,43		38.973,32	27.368,43	11.604,89
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			1.410,00		1.410,00		1.410,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	81,02		93,01		174,03	155,00	19,03



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501200H	BOQUEIXON	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	259,38		2.226,05		2.485,43	1.640,22	845,21
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.949,73		14.494,70		16.444,43	10.509,74	5.934,69
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			56,68		56,68	28,34	28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	50,65		4.720,78		4.771,43	4.145,92	625,51
TOTAL				1.051.701,82		1.179.376,50		2.231.078,32	1.097.800,68	1.133.277,64
P1501300F	BRION	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19,64		1.632,10		1.651,74	19,64	1.632,10
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.962,94		7.031,68		12.994,62	5.962,94	7.031,68
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.438,89		417.645,04		433.083,93	24.133,07	408.950,86
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.291.842,31		1.349.081,27		2.640.923,58	1.291.842,31	1.349.081,27
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	188,66		909,21		1.097,87	761,56	336,31
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	378,05		4.949,02		5.327,07	3.386,75	1.940,32
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	278.734,00		300.231,62		578.965,62	278.734,00	300.231,62

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501300F	BRION	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.427,22		1.427,22	902,96	524,26
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.518,91		18.652,79		38.171,70	19.518,91	18.652,79
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			491,95		491,95	27,00	464,95
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.722,83		48.022,99		59.745,82	35.261,96	24.483,86
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	517,84		5.118,61		5.636,45	3.584,51	2.051,94
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.313,14		54.479,22		108.792,36	54.313,14	54.479,22
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			1.077,25		1.077,25	777,45	299,80
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	318.541,86		341.381,28		659.923,14	318.541,86	341.381,28
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	54.131,78				54.131,78	54.131,78	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.829,25		50.573,32		52.402,57	40.675,45	11.727,12
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	17,24		353,10		370,34	112,06	258,28
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R			51,47		51,47		51,47

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501300F	BRION	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	135,01		391,46		526,47	344,92	181,55
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.113,08		3.984,00		5.097,08	3.254,89	1.842,19
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.918,84		26.334,68		32.253,52	20.326,89	11.926,63
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			101,74		101,74	73,40	28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			5.520,38		30.541,35	36.061,73	28.028,02
TOTAL				2.065.844,65		2.664.462,37		4.730.307,02	2.184.715,47	2.545.591,55
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.519,32		24.487,98		27.007,30	3.002,81	24.004,49
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	92.692,44		90.657,57		183.350,01	92.692,44	90.657,57
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.005,75		87.940,26		94.946,01	10.548,56	84.397,45
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	462.992,35		453.982,46		916.974,81	462.992,35	453.982,46
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	20,45		668,64		689,09	375,93	313,16
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	550,30		4.527,13		5.077,43	3.913,55	1.163,88

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	219.532,49		227.301,35		446.833,84	219.532,49	227.301,35
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			528,08		528,08		528,08
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.212,52		20.815,35		40.027,87	19.212,52	20.815,35
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.104,69		5.728,67		6.833,36	5.676,10	1.157,26
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	9,45		4.542,60		4.552,05	4.466,79	85,26
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.656,63		43.536,15		86.192,78	42.656,63	43.536,15
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	105.562,32		110.068,64		215.630,96	105.562,32	110.068,64
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	38.363,44				38.363,44	38.363,44	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	255,13		21.825,94		22.081,07	16.584,14	5.496,93
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO POR RECIBO	5.563,17		4.386,82		9.949,99	5.563,17	4.386,82
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	47,77		20,62		68,39	68,39	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	686,17		1.997,83		2.684,00	1.739,81	944,19

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.233,30		9.845,45		13.078,75	8.754,95	4.323,80
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			16,51		16,51		16,51
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			513,60		513,60	513,60	0,00
TOTAL				1.002.007,69		1.113.391,65		2.115.399,34	1.042.219,99	1.073.179,35
P1501500A	CABANAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.303,01		5.730,13		11.033,14	9.146,92	1.886,22
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	75.520,79		79.274,04		154.794,83	75.520,79	79.274,04
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	30.404,03		40.229,58		70.633,61	53.663,67	16.969,94
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	582.455,61		616.780,67		1.199.236,28	582.455,61	616.780,67
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	979,28		3.226,79		4.206,07	4.195,47	10,60
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	462,58		3.934,78		4.397,36	3.424,31	973,05
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	163.051,48		173.263,27		336.314,75	163.051,48	173.263,27
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	485,42		9.451,51		9.936,93	3.503,27	6.433,66

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501500A	CABANAS	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	26.267,21		26.017,76		52.284,97	26.267,21	26.017,76
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3,46		229,75		233,21	233,21	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.275,15		11.275,15		22.550,30	11.275,15	11.275,15
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	205.237,67		210.138,56		415.376,23	205.237,67	210.138,56
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			15.930,66		15.930,66	14.019,30	1.911,36
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.738,10		34.625,60		39.363,70	26.118,69	13.245,01
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			16,00		16,00	16,00	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	25,22		157,15		182,37	103,55	78,82
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	290,08		2.820,58		3.110,66	1.986,01	1.124,65
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.801,97		18.602,91		20.404,88	13.733,48	6.671,40
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			156,68		156,68	156,68	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	15.701,13		32.932,69		48.633,82	26.842,93	21.790,89

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
<b>TOTAL</b>				1.124.002,19		1.284.794,26		2.408.796,45	1.220.951,40	1.187.845,05
P1501600I	CAMARI/AS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO			6,86		6,86		6,86
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.763,41		1.840,64		3.604,05	1.763,41	1.840,64
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.316,69		21.360,55		28.677,24	8.117,04	20.560,20
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	733.672,90		901.810,93		1.635.483,83	733.672,90	901.810,93
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	32,18		1.495,65		1.527,83	672,88	854,95
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	256,22		2.871,61		3.127,83	1.811,47	1.316,36
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	205.288,47		216.423,50		421.711,97	205.288,47	216.423,50
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.630,05		1.630,05	43,33	1.586,72
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	68.026,28		70.639,23		138.665,51	68.026,28	70.639,23
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	134.438,42		139.520,30		273.958,72	134.438,42	139.520,30
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	29.073,09		30.463,62		59.536,71	29.073,09	30.463,62

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501600I	CAMARI/AS	243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	8.946,00		9.126,00		18.072,00	8.946,00	9.126,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	274.351,45		280.772,80		555.124,25	274.351,45	280.772,80
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	33.330,56		1.964,55		35.295,11	35.295,11	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.229,23		48.678,21		51.907,44	39.252,48	12.654,96
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	-6,12				-6,12	-6,12	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	176.479,33		186.663,22		363.142,55	176.479,33	186.663,22
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	8,99		22,39		31,38	23,26	8,12
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	233,67		992,42		1.226,09	233,67	992,42
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.670,26		15.081,51		17.751,77	10.869,29	6.882,48
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.631,59		7.330,97		11.962,56	9.073,44	2.889,12
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	83.638,28		91.746,95		175.385,23	83.638,28	91.746,95
		983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	51.359,98		60.817,93		112.177,91	51.359,98	60.817,93



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
<b>TOTAL</b>				1.818.740,88		2.091.259,89		3.910.000,77	1.872.423,46	2.037.577,31
P1501700G	CAMBRE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.532,02		12.178,66		16.710,68	4.898,73	11.811,95
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	266.461,20		298.997,36		565.458,56	266.461,20	298.997,36
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	74.155,55		166.662,94		240.818,49	140.784,76	100.033,73
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.739.556,56		3.040.719,40		5.780.275,96	2.739.556,56	3.040.719,40
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	65,25		7.922,67		7.987,92	3.330,73	4.657,19
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.476,32		33.651,65		37.127,97	27.112,69	10.015,28
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.277.999,03		1.389.109,68		2.667.108,71	1.277.999,03	1.389.109,68
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.311,50		62.040,17		64.351,67	57.489,29	6.862,38
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	259.707,72		287.546,60		547.254,32	259.707,72	287.546,60
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	66.479,40		115.756,40		182.235,80	125.787,47	56.448,33
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	30.821,02		272.948,87		303.769,89	194.505,61	109.264,28

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501700G	CAMBRE	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	15.199,61		12.175,51		27.375,12	15.199,61	12.175,51
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	11.013,61		11.090,39		22.104,00	11.013,61	11.090,39
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			-9,34		-9,34		-9,34
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.408,92		2.076,93		3.485,85	3.261,63	224,22
		470	EXHIB. ANUNCIOS LIQ. CONTR. PREV. INGRESO DIRECTO	486,16		1.256,63		1.742,79	1.742,79	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	37.425,46		37.747,50		75.172,96	37.425,46	37.747,50
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			33,19		33,19	33,19	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	184,56		1.049,61		1.234,17	669,20	564,97
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.520,61		20.366,48		22.887,09	13.441,53	9.445,56
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	14.167,29		119.280,08		133.447,37	83.754,89	49.692,48
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			142,48		142,48	114,14	28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	41.858,80		114.137,66		155.996,46	113.105,77	42.890,69

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501700G	CAMBRE	990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	53,98		12.574,04		12.628,02	7.155,05	5.472,97
TOTAL				4.849.884,57		6.019.455,56		10.869.340,13	5.384.550,66	5.484.789,47
P1501900C	CARBALLO	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	107.237,11		45,44		107.282,55	107.237,11	45,44
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.003,73		258.453,95		268.457,68	194.349,56	74.108,12
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			9,76		9,76	9,76	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,08		3,02		4,10	3,93	0,17
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	477,32		1.838,53		2.315,85	1.404,80	911,05
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.453,80		12.851,65		16.305,45	10.173,23	6.132,22
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	56.908,76		297.147,67		354.056,43	248.111,58	105.944,85
TOTAL				178.081,80		570.350,02		748.431,82	561.289,97	187.141,85
P1509500C	CARI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17,12		119,00		136,12	22,22	113,90
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.425,64		7.116,98		14.542,62	7.425,64	7.116,98

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509500C	CAR/O	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	20.003,61		60.432,23		80.435,84	45.770,90	34.664,94
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	611.272,38		567.254,46		1.178.526,84	611.272,38	567.254,46
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	132,08		910,85		1.042,93	843,29	199,64
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	245,43		2.417,14		2.662,57	1.858,49	804,08
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	162.690,33		174.741,41		337.431,74	162.690,33	174.741,41
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.531,80		1.640,32		4.172,12	4.172,12	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	30.589,13		27.872,35		58.461,48	30.589,13	27.872,35
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	99,03		15,06		114,09	109,28	4,81
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.614,67		38.128,02		44.742,69	27.449,31	17.293,38
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.069,74		10.347,65		11.417,39	3.510,13	7.907,26
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	29.612,79		30.098,27		59.711,06	29.612,79	30.098,27
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.046,52		1.828,05		2.874,57	1.046,52	1.828,05

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509500C	CAR/O	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	6.542,58		10.825,12		17.367,70	6.542,58	10.825,12
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			19.584,65		19.584,65	19.584,65	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	302,96		29.731,50		30.034,46	23.755,73	6.278,73
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS	2.564,09		2.853,16		5.417,25	2.564,09	2.853,16
		483	LIQ.CONTR.PREV.INGR. SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	2.488,37		5.624,66		8.113,03	2.488,37	5.624,66
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	300,48		75,12		375,60	300,48	75,12
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	24,04		125,94		149,98	58,44	91,54
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS	877,76		96,16		973,92	877,76	96,16
		543	LIQ.CONTR.PREV.INGR. OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS	1.528,32		2.173,81		3.702,13	1.528,32	2.173,81
		801	LIQ.CONTR.PREV.INGR. INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	5,00		65,77		70,77	30,57	40,20
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	748,81		3.666,23		4.415,04	3.278,78	1.136,26
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.844,48		20.873,35		24.717,83	18.006,25	6.711,58

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509500C	CARI/O	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			28,34		28,34	28,34	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	1.886,58		10.669,41		12.555,99	6.758,48	5.797,51
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO	127,50		77.056,54		77.184,04	72.510,41	4.673,63
TOTAL				894.591,24		1.106.371,55		2.000.962,79	1.084.685,78	916.277,01
P1502000A	CARNOTA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.385,90		3.797,64		10.183,54	9.817,33	366,21
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	46.437,49		52.668,14		99.105,63	46.437,49	52.668,14
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.387,70		19.809,00		34.196,70	23.475,97	10.720,73
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	533.967,24		557.572,37		1.091.539,61	533.967,24	557.572,37
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	123,45		554,43		677,88	508,75	169,13
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT.OLIQUIDADAS	322,42		2.500,29		2.822,71	2.056,43	766,28
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	134.001,55		142.711,29		276.712,84	134.001,55	142.711,29
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	36.494,30		36.069,45		72.563,75	36.494,30	36.069,45

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502000A	CARNOTA	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.779,75		7.620,32		9.400,07	4.659,73	4.740,34
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			1.848,35		1.848,35	768,51	1.079,84
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	75.486,53		77.781,85		153.268,38	75.486,53	77.781,85
		203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	10.157,88		8.815,97		18.973,85	10.157,88	8.815,97
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	241.207,30		250.394,47		491.601,77	241.207,30	250.394,47
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	47.330,02				47.330,02	47.330,02	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	554,48		35.168,68		35.723,16	27.852,56	7.870,60
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI			3,89		3,89		3,89
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO POR RECIBO	4.489,41		4.253,86		8.743,27	4.489,41	4.253,86
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	7,09		25,70		32,79	15,43	17,36
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	520,72		2.132,04		2.652,76	1.584,22	1.068,54
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.561,55		14.763,04		17.324,59	11.690,02	5.634,57

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502000A	CARNOTA	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	654,81		9.228,89		9.883,70	8.434,98	1.448,72
<b>TOTAL</b>				<b>1.156.869,59</b>		<b>1.227.719,67</b>		<b>2.384.589,26</b>	<b>1.220.435,65</b>	<b>1.164.153,61</b>
P1502100I	CARRAL	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	505,88		246,68		752,56	505,88	246,68
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	16.716,61		21.491,09		38.207,70	16.716,61	21.491,09
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	37.739,13		75.091,95		112.831,08	63.911,56	48.919,52
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.016.924,52		1.043.401,75		2.060.326,27	1.016.924,52	1.043.401,75
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			2.171,98		2.171,98	984,20	1.187,78
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS		848,24	4.832,61		5.680,85	4.010,88	1.669,97
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		287.800,94	312.876,39		600.677,33	287.800,94	312.876,39
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			2.793,42		2.793,42	1.218,50	1.574,92
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO		68.172,02	68.488,30		136.660,32	68.172,02	68.488,30
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		7.805,73	25.835,62		33.641,35	24.192,94	9.448,41





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502200G	CEDEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	831,13		15.110,54		15.941,67	831,13	15.110,54
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	50.647,75		62.958,60		113.606,35	50.647,75	62.958,60
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	51.143,98		168.317,34		219.461,32	59.169,51	160.291,81
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.120.701,03		1.248.282,49		2.368.983,52	1.120.701,03	1.248.282,49
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	116,00		1.314,57		1.430,57	1.131,98	298,59
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	476,21		4.189,72		4.665,93	3.392,33	1.273,60
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	265.765,68		288.332,06		554.097,74	265.765,68	288.332,06
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	251,92		156,77		408,69	386,45	22,24
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	59.955,74		58.765,35		118.721,09	59.955,74	58.765,35
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	31.208,43		130.873,36		162.081,79	118.408,98	43.672,81
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.546,06		24.294,50		28.840,56	17.899,36	10.941,20
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.310,97		81.229,78		160.540,75	79.310,97	81.229,78

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502200G	CEDEIRA	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	364.591,42		396.998,36		761.589,78	364.591,42	396.998,36
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	94.347,08				94.347,08	94.347,08	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.789,63		54.772,24		56.561,87	41.866,77	14.695,10
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.944,00		2.520,00		4.464,00	1.944,00	2.520,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	13.879,94		13.394,36		27.274,30	13.879,94	13.394,36
		543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	12.435,73		3.600,33		16.036,06	12.435,73	3.600,33
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	58,98		353,77		412,75	207,51	205,24
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	477,57		8.043,92		8.521,49	4.259,59	4.261,90
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.591,95		33.266,50		36.858,45	24.028,51	12.829,94
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			76,22		76,22	66,13	10,09
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	8.342,02		61.109,04		69.451,06	47.586,65	21.864,41
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO			6.562,70		6.562,70		6.562,70

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
<b>TOTAL</b>				2.166.413,22		2.664.522,52		4.830.935,74	2.382.814,24	2.448.121,50
P1502300E	CEE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9,03		209,52		218,55	208,56	9,99
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.169,96		2.157,93		4.327,89	2.169,96	2.157,93
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	106.811,95		72.081,98		178.893,93	113.439,99	65.453,94
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.364.860,68		1.415.131,25		2.779.991,93	1.364.860,68	1.415.131,25
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	257,41		933,85		1.191,26	498,65	692,61
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	489,59		3.434,04		3.923,63	2.407,19	1.516,44
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	232.394,27		254.308,03		486.702,30	232.394,27	254.308,03
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	129,18		10.767,22		10.896,40	10.142,66	753,74
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	93.052,27		97.224,04		190.276,31	93.052,27	97.224,04
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.775,31		26.495,38		33.270,69	22.820,22	10.450,47
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.198,80		2.370,10		5.568,90	5.489,48	79,42



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502400C	CERCEDA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO			36.192,81		36.192,81		36.192,81
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.199,69		48.687,79		59.887,48	11.199,69	48.687,79
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19.369,14		401.083,95		420.453,09	23.783,83	396.669,26
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	688.199,50		760.098,34		1.448.297,84	688.199,50	760.098,34
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	268,64		1.806,66		2.075,30	1.223,90	851,40
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	474,29		5.124,71		5.599,00	3.778,24	1.820,76
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	293.118,25		317.906,11		611.024,36	293.118,25	317.906,11
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.097,30		5.764,53		6.861,83	6.310,55	551,28
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	446.180,20		435.885,04		882.065,24	446.180,20	435.885,04
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.539,36		32.583,58		36.122,94	19.959,71	16.163,23
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	8.781,22		11.545,77		20.326,99	17.707,58	2.619,41
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			875.308,48		875.308,48		875.308,48



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502500J	CERDIDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	323,74		21.104,92		21.428,66	323,74	21.104,92
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	40.383,51		46.761,89		87.145,40	40.383,51	46.761,89
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	137,00		32.853,47		32.990,47	178,05	32.812,42
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	72.101,46		82.050,26		154.151,72	72.101,46	82.050,26
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			61,54		61,54	53,02	8,52
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	43,55		653,09		696,64	441,36	255,28
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	48.646,88		49.805,60		98.452,48	48.646,88	49.805,60
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.195,57		822,44		2.018,01	1.195,57	822,44
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	35.214,91		35.993,78		71.208,69	35.214,91	35.993,78
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	17.526,68		233,73		17.760,41	17.526,68	233,73
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	373,54		6.971,38		7.344,92	5.650,97	1.693,95
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	17.395,64		17.652,99		35.048,63	17.395,64	17.652,99



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502500J	CERDIDO	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			29,14		29,14	5,25	23,89
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	44,50		199,24		243,74	145,91	97,83
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	289,03		2.010,57		2.299,60	1.358,58	941,02
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			4.758,13		4.758,13	4.027,83	730,30
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO			7.953,15		15.207,66	7.953,15	7.254,51
TOTAL				241.629,16		309.216,68		550.845,84	252.602,51	298.243,33
P1500029B	CESURAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	466,30		41.084,66		41.550,96	471,00	41.079,96
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	47.361,16		58.760,61		106.121,77	47.361,16	58.760,61
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.880,27		108.468,00		110.348,27	2.612,61	107.735,66
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	126.989,83		156.434,25		283.424,08	126.989,83	156.434,25
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	135,26		171,68		306,94	135,26	171,68
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	432,00		273,40		705,40	432,00	273,40

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500029B	CESURAS	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	6.375,68		210,67		6.586,35	6.375,68	210,67
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.979,99		21.663,92		23.643,91	19.850,04	3.793,87
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	436,63		401,54		838,17	779,79	58,38
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	722,04		1.846,07		2.568,11	1.984,27	583,84
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			47,38		47,38	47,38	0,00
TOTAL				186.779,16		389.362,18		576.141,34	207.039,02	369.102,32
P1502700F	COIROS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	38,25		7.167,89		7.206,14	43,93	7.162,21
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.801,16		15.024,17		22.825,33	7.801,16	15.024,17
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.766,53		229.561,05		238.327,58	10.931,60	227.395,98
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	243.687,41		311.375,18		555.062,59	243.687,41	311.375,18
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	71,94		126,69		198,63	198,63	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	154,63		2.126,53		2.281,16	1.638,05	643,11

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502700F	COIROS	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	65.818,66		74.758,48		140.577,14	65.818,66	74.758,48
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.158,00		1.158,00	1.158,00	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	26.290,30		30.221,28		56.511,58	26.290,30	30.221,28
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	65.255,46		67.105,89		132.361,35	65.255,46	67.105,89
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	9.363,71				9.363,71	9.363,71	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	160,68		15.915,99		16.076,67	11.857,89	4.218,78
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	34,25		215,82		250,07	112,21	137,86
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	149,40		521,91		671,31	448,36	222,95
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	738,95		3.968,71		4.707,66	3.045,40	1.662,26
TOTAL				428.331,33		759.247,59		1.187.578,92	447.650,77	739.928,15
P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			9,48		9,48		9,48
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	8.395,47		17.326,08		25.721,55	18.758,48	6.963,07

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	19.585,94		44.776,00		64.361,94	38.533,34	25.828,60
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	102.975,69		289.174,52		392.150,21	193.622,51	198.527,70
TOTAL				130.957,10		351.286,08		482.243,18	250.914,33	231.328,85
P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			4,54		4,54		4,54
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	10.018,74		30.466,09		40.484,83	24.618,52	15.866,31
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	37.598,19		141.711,00		179.309,19	100.754,02	78.555,17
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	210.703,55		804.411,25		1.015.114,80	578.201,56	436.913,24
TOTAL				258.320,48		976.592,88		1.234.913,36	703.574,10	531.339,26
P1500011J	CONSORCIO DAS MARIAS	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO					0,00		0,00
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	54.385,83		255.332,82		309.718,65	103.270,16	206.448,49
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	6.269.388,96		6.660.674,00		12.930.062,96	6.269.451,88	6.660.611,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	53,97		334,21		388,18	179,15	209,03

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.161,07		18.192,38		22.353,45	12.789,56	9.563,89
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	23.731,51		131.386,84		155.118,35	80.890,27	74.228,08
TOTAL				6.351.721,34		7.065.920,25		13.417.641,59	6.466.581,02	6.951.060,57
P1502800D	CORCUBION	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			7,01		7,01	7,01	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	518,11		467,74		985,85	518,11	467,74
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	128.305,11		36.135,66		164.440,77	141.598,58	22.842,19
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	252.316,94		266.217,29		518.534,23	252.316,94	266.217,29
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			56,65		56,65	56,65	56,65
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	33,99		757,04		791,03	360,05	430,98
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	58.103,27		62.268,16		120.371,43	58.103,27	62.268,16
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			167,95		167,95	167,95	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.103,64		1.563,95		3.667,59	2.103,64	1.563,95



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503100H	CULLEREDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	262,22		406,91		669,13	388,30	280,83
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	18.239,16		19.406,56		37.645,72	18.239,16	19.406,56
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	102.670,38		391.858,37		494.528,75	207.717,46	286.811,29
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.676.544,68		4.898.698,66		9.575.243,34	4.676.544,68	4.898.698,66
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.110,57		8.909,51		10.020,08	5.389,75	4.630,33
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.182,43		35.987,69		40.170,12	27.444,29	12.725,83
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.514.347,69		1.677.890,01		3.192.237,70	1.514.347,69	1.677.890,01
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	34.726,12		25.885,63		60.611,75	44.938,84	15.672,91
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	357.915,36		387.195,08		745.110,44	357.915,36	387.195,08
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			2.311,37		2.311,37	1.155,71	1.155,66
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			53.646,65		53.646,65		53.646,65
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	576.803,05		589.322,77		1.166.125,82	576.803,05	589.322,77





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503200F	CURTIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.135,57		1.610,33		4.745,90	3.884,16	861,74
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	46.979,56		50.872,57		97.852,13	46.979,56	50.872,57
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.157,66		31.789,15		47.946,81	34.471,11	13.475,70
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	448.952,87		503.847,67		952.800,54	448.952,87	503.847,67
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	140,10		523,33		663,43	269,64	393,79
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	562,32		2.352,89		2.915,21	1.949,78	965,43
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	167.102,83		181.252,48		348.355,31	167.102,83	181.252,48
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.374,42		7.258,05		8.632,47	2.302,92	6.329,55
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	129.003,30		130.232,23		259.235,53	129.003,30	130.232,23
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			449,54		449,54		449,54
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	303.492,93		309.305,64		612.798,57	303.492,93	309.305,64
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			26.878,10		26.878,10	26.878,10	0,00

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503200F	CURTIS	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.448,33		127.825,13		134.273,46	112.243,59	22.029,87
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			93,10		93,10	30,21	62,89
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	250,76		1.919,87		2.170,63	1.570,92	599,71
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	11.541,14		11.940,37		23.481,51	19.163,78	4.317,73
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	122,71		8.381,23		8.503,94	8.503,94	0,00
TOTAL				1.135.264,50		1.396.531,68		2.531.796,18	1.306.799,64	1.224.996,54
P1503300D	DODRO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	678,12		919,38		1.597,50	678,12	919,38
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	17.040,14		18.606,63		35.646,77	17.040,14	18.606,63
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.353,83		3.017,92		5.371,75	3.171,02	2.200,73
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	140.362,63		150.549,57		290.912,20	140.362,63	150.549,57
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	460,86		1.759,71		2.220,57	649,30	1.571,27
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	127,36		928,66		1.056,02	800,89	255,13



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503400B	DUMBRIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	59,49		652,31		711,80	62,29	649,51
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.287,58		19.580,00		28.867,58	9.287,58	19.580,00
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	309.688,93		44.820,99		354.509,92	323.014,80	31.495,12
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	193.277,91		229.796,98		423.074,89	193.277,91	229.796,98
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	212,04		370,13		582,17	467,63	114,54
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	186,50		1.711,62		1.898,12	1.312,84	585,28
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	133.114,67		140.863,34		273.978,01	133.114,67	140.863,34
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.094,29		5.092,00		7.186,29	6.153,66	1.032,63
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	257.332,08		260.231,08		517.563,16	257.332,08	260.231,08
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	341.267,99		347.573,56		688.841,55	341.267,99	347.573,56
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	107,39		398,26		505,65	415,78	89,87
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	34,91		605,17		640,08	422,80	217,28

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503400B	DUMBRIA	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	413,06		5.647,09		6.060,15	3.505,09	2.555,06
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			12,60		12,60	12,60	0,00
TOTAL				1.247.076,84		1.057.355,13		2.304.431,97	1.269.647,72	1.034.784,25
P1503600G	FENE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	198,66		188,94		387,60	198,66	188,94
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	6.931,75		7.682,58		14.614,33	6.931,75	7.682,58
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	55.033,93		99.351,31		154.385,24	77.163,43	77.221,81
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.809.165,58		2.821.208,87		5.630.374,45	2.809.165,58	2.821.208,87
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.668,15		8.106,36		9.774,51	6.072,60	3.701,91
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	1.318,76		8.808,62		10.127,38	6.554,26	3.573,12
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	657.967,84		707.160,38		1.365.128,22	657.967,84	707.160,38
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	560,73		3.362,67		3.923,40	3.147,08	776,32
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	233.218,49		249.312,26		482.530,75	233.218,49	249.312,26

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503600G	FENE	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.301,91		8.301,91		16.603,82	8.301,91	8.301,91
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	73.000,10		73.276,09		146.276,19	73.000,10	73.276,09
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	612.523,81		630.157,09		1.242.680,90	612.523,81	630.157,09
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	21.170,31		23.665,07		44.835,38	21.170,31	23.665,07
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			224,06		224,06	224,06	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1.247,58		521,20		1.768,78	1.466,63	302,15
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.605,34		7.300,73		8.906,07	5.993,18	2.912,89
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.016,24		40.046,77		49.063,01	33.249,22	15.813,79
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			50,45		50,45	50,45	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.866,99		12.878,43		16.745,42	13.119,64	3.625,78
TOTAL				4.496.796,17		4.701.603,79		9.198.399,96	4.569.519,00	4.628.880,96
P1503800C	FISTERRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			12,33		12,33		12,33

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503800C	FISTERRA	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.063,47		2.156,04		4.219,51	2.063,47	2.156,04
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23.606,03		61.232,20		84.838,23	44.344,39	40.493,84
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	516.373,07		540.390,73		1.056.763,80	516.373,07	540.390,73
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	136,40		564,35		700,75	680,97	19,78
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	231,83		2.530,90		2.762,73	1.828,12	934,61
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	129.702,23		140.823,36		270.525,59	129.702,23	140.823,36
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			430,28		430,28	335,91	94,37
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.162,49		6.246,48		12.408,97	6.162,49	6.246,48
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	89.718,99		106.527,00		196.245,99	89.718,99	106.527,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	148.305,99		154.338,35		302.644,34	148.305,99	154.338,35
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	240,46		470,80		711,26	240,46	470,80
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO POR RECIBO	162.898,09		170.163,47		333.061,56	162.898,09	170.163,47

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1503800C	FISTERRA	503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	4.595,61		6.022,00		10.617,61	4.595,61	6.022,00	
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	6,03		122,86		128,89	12,06	116,83	
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	94,35		130,24		224,59	170,33	54,26	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	805,95		2.950,27		3.756,22	2.420,35	1.335,87	
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.343,70		21.254,11		24.597,81	16.267,97	8.329,84	
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			53,53		53,53	53,53	0,00	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			4.959,40		28.187,10	33.146,50	13.310,98	19.835,52
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO			57.409,20		63.986,23	121.395,43	57.409,20	63.986,23
TOTAL				1.150.653,29		1.308.592,63		2.459.245,92	1.196.894,21	1.262.351,71	
P1503900A	FRADES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	233,89		2.478,99		2.712,88	250,55	2.462,33	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	34.428,03		24.459,24		58.887,27	34.428,03	24.459,24	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	203.016,47		43.075,88		246.092,35	220.758,61	25.333,74	



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503900A	FRADES	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	147.421,62		177.582,66		325.004,28	147.421,62	177.582,66
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			258,99		258,99	151,08	107,91
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	224,95		1.284,13		1.509,08	1.079,64	429,44
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	129.321,05		136.256,50		265.577,55	129.321,05	136.256,50
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			341,06		341,06	341,06	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.718,52		6.736,72		13.455,24	6.718,52	6.736,72
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	71.646,93		71.182,88		142.829,81	71.646,93	71.182,88
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	15.764,31		807,62		16.571,93	15.764,31	807,62
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.301,31		19.822,93		22.124,24	14.764,46	7.359,78
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	3,02		33,20		36,22	11,21	25,01
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	67,02		529,30		596,32	430,21	166,11
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	564,55		5.663,71		6.228,26	4.354,88	1.873,38

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503900A	FRADES	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			181,79		181,79	181,79	0,00
TOTAL				611.711,67		490.695,60		1.102.407,27	647.623,95	454.783,32
P1504000I	IRIXOA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	2.367,56		971,81		3.339,37	2.703,58	635,79
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	30.321,67		27.536,67		57.858,34	30.321,67	27.536,67
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	3.688,03		4.794,97		8.483,00	5.728,86	2.754,14
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	113.906,69		113.668,47		227.575,16	113.906,69	113.668,47
		120	IVTM LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	123,69		147,85		271,54	253,55	17,99
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	35,98		414,16		450,14	355,47	94,67
		123	IVTM LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.050,22		54.822,83		106.873,05	52.050,22	54.822,83
		133	IAE LIQ.CONTRAI DO PREV.INGR.POR RECIBO	8.501,03		8.149,56		16.650,59	8.501,03	8.149,56
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	17.421,07		17.780,26		35.201,33	17.421,07	17.780,26
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	8.864,00		8.395,00		17.259,00	8.864,00	8.395,00

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504000I	IRIXOA	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	42.276,90		43.312,37		85.589,27	42.276,90	43.312,37
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	2.794,49				2.794,49	2.794,49	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	39,32		7.580,27		7.619,59	5.709,22	1.910,37
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	31,86		2,79		34,65	34,08	0,57
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	57,09		420,38		477,47	278,77	198,70
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	518,35		3.401,73		3.920,08	2.609,66	1.310,42
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO					76,59	76,59	0,00
		TOTAL				282.997,95		291.475,71		574.473,66
P1504200E	LARACHA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	112,53		765,88		878,41	153,95	724,46
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.489,52		14.521,16		28.010,68	13.489,52	14.521,16
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	39.761,00		227.727,51		267.488,51	52.602,29	214.886,22
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.411.207,35		1.407.570,31		2.818.777,66	1.411.207,35	1.407.570,31

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504200E	LARACHA	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	194,59		2.076,25		2.270,84	1.031,04	1.239,80
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	890,60		7.693,69		8.584,29	5.982,31	2.601,98
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	491.718,49		544.871,93		1.036.590,42	491.718,49	544.871,93
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.218,76		2.378,44		4.597,20	3.706,65	890,55
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	77.182,62		63.003,19		140.185,81	77.182,62	63.003,19
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	149.343,73		149.378,08		298.721,81	149.343,73	149.378,08
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	355.371,41		360.060,69		715.432,10	355.371,41	360.060,69
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	534,69		249,66		784,35	534,69	249,66
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	5.367,49		5.199,00		10.566,49	5.367,49	5.199,00
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	9.944,97		10.794,58		20.739,55	9.944,97	10.794,58
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			176,93		176,93	167,12	9,81
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	82,45		229,19		311,64	187,13	124,51

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504200E	LARACHA	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.363,85		5.644,86		7.008,71	4.823,98	2.184,73
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.699,25		37.118,84		44.818,09	30.960,80	13.857,29
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			91,40		91,40	63,06	28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	14.103,50		36.223,54		50.327,04	33.909,08	16.417,96
TOTAL				2.580.586,80		2.875.775,13		5.456.361,93	2.647.747,68	2.808.614,25
P1504100G	LAXE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	88,31		160,57		248,88	88,31	160,57
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.578,60		7.883,80		11.462,40	3.578,60	7.883,80
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	214.238,29		52.042,33		266.280,62	221.795,87	44.484,75
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	409.457,52		430.238,36		839.695,88	409.457,52	430.238,36
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	140,73		1.048,51		1.189,24	558,81	630,43
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	124,50		2.264,09		2.388,59	1.806,09	582,50
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	104.672,29		110.631,71		215.304,00	104.672,29	110.631,71

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504100G	LAXE	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			297,50		297,50	203,81	93,69
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.909,87		3.978,75		7.888,62	3.909,87	3.978,75
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.695,82		19.039,98		21.735,80	7.735,20	14.000,60
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	330,78		324,23		655,01	390,72	264,29
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	18.811,42		19.609,82		38.421,24	18.811,42	19.609,82
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	128.633,30		133.925,91		262.559,21	128.633,30	133.925,91
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	3.476,82		1.627,56		5.104,38	3.476,82	1.627,56
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	739,12		19.836,17		20.575,29	15.112,63	5.462,66
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	2.384,14		2.458,96		4.843,10	2.384,14	2.458,96
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	9,27		41,11		50,38	33,79	16,59
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	338,54		1.171,44		1.509,98	1.052,19	457,79
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.797,76		9.852,64		11.650,40	6.970,28	4.680,12

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504100G	LAXE	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	5.913,58		10.967,23		16.880,81	9.563,02	7.317,79
TOTAL				901.340,66		827.400,67		1.728.741,33	940.234,68	788.506,65
P1504300C	LOUSAME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	38,02		123,51		161,53	41,91	119,62
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	40.348,59		38.155,26		78.503,85	40.348,59	38.155,26
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.075,90		5.793,39		7.869,29	2.921,92	4.947,37
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	218.341,51		222.629,30		440.970,81	218.341,51	222.629,30
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	158,26		659,07		817,33	315,48	501,85
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	251,11		1.913,75		2.164,86	1.355,41	809,45
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	138.888,61		149.735,16		288.623,77	138.888,61	149.735,16
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	390,87		219,62		610,49	610,49	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	20.220,37		18.764,51		38.984,88	20.220,37	18.764,51
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	31.947,74		31.947,74		63.895,48	31.947,74	31.947,74

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504300C	LOUSAME	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	141.031,21		118.186,96		259.218,17	141.031,21	118.186,96
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	8.934,46				8.934,46	8.934,46	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	246,32		13.492,90		13.739,22	9.635,20	4.104,02
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	92,97		736,23		829,20	520,29	308,91
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	845,10		6.551,48		7.396,58	4.199,61	3.196,97
TOTAL				603.811,04		608.908,88		1.212.719,92	619.312,80	593.407,12
P1504500H	MA/ON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	237,92		200,32		438,24	237,92	200,32
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	19.720,14		16.476,22		36.196,36	19.720,14	16.476,22
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.878,44		12.294,00		18.172,44	12.205,82	5.966,62
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	115.270,54		133.177,32		248.447,86	115.270,54	133.177,32
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	330,04		520,63		850,67	708,68	141,99
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	45,76		459,17		504,93	291,29	213,64



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504500H	MA/ON	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	48.285,78		51.250,25		99.536,03	48.285,78	51.250,25
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	137,88		734,09		871,97	871,97	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	49.564,35		49.562,91		99.127,26	49.564,35	49.562,91
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	115.177,26		117.160,43		232.337,69	115.177,26	117.160,43
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	52,70		338,03		390,73	294,20	96,53
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	594,52		3.384,13		3.978,65	3.135,63	843,02
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			56,68		56,68	28,34	28,34
TOTAL				355.295,33		385.614,18		740.909,51	365.791,92	375.117,59
P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	100,26		1.189,65		1.289,91	113,43	1.176,48
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.609,57		15.011,92		27.621,49	12.609,57	15.011,92
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	44.729,61		184.760,60		229.490,21	146.813,97	82.676,24
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	927.622,02		952.173,51		1.879.795,53	927.622,02	952.173,51

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10,23		586,64		596,87	230,24	366,63
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	340,84		2.493,40		2.834,24	1.870,67	963,57
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	230.067,46		243.493,87		473.561,33	230.067,46	243.493,87
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.226,06		1.226,06		1.226,06
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	26.339,43		24.997,81		51.337,24	26.339,43	24.997,81
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	41.005,74		42.283,62		83.289,36	41.005,74	42.283,62
		203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.661,04		1.696,92		3.357,96	1.661,04	1.696,92
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	11.316,68		11.142,39		22.459,07	11.316,68	11.142,39
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	50.666,65				50.666,65	50.666,65	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	902,60		39.691,38		40.593,98	30.207,84	10.386,14
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. R.PREV.INGRESO POR RECIBO	7.292,23		8.569,31		15.861,54	7.292,23	8.569,31
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			7,19		7,19		7,19

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	113,10		895,48		1.008,58	494,39	514,19
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	875,50		9.025,14		9.900,64	7.494,28	2.406,36
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.447,58		36.079,72		41.527,30	31.584,86	9.942,44
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.080,00		20.079,70		22.159,70	14.622,79	7.536,91
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			382,69		382,69		382,69
TOTAL				1.363.180,54		1.595.787,00		2.958.967,54	1.542.013,29	1.416.954,25
P1504600F	MAZARICOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7,40		152,77		160,17	7,40	152,77
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.762,75		13.313,27		26.076,02	12.762,75	13.313,27
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.413,83		8.604,59		10.018,42	1.413,83	8.604,59
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	277.907,85		280.165,02		558.072,87	277.907,85	280.165,02
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	87,09		234,78		321,87	286,84	35,03
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	124,03		1.371,23		1.495,26	852,48	642,78



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504700D	MELIDE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	165,37		245,92		411,29	165,37	245,92
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	41.752,19		43.346,58		85.098,77	41.752,19	43.346,58
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	91.729,23		105.004,95		196.734,18	147.939,70	48.794,48
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.788.393,66		1.846.941,47		3.635.335,13	1.788.393,66	1.846.941,47
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	204,47		2.510,42		2.714,89	1.190,98	1.523,91
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	808,47		7.781,74		8.590,21	5.928,94	2.661,27
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	390.530,79		436.282,06		826.812,85	390.530,79	436.282,06
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	696,45		8.261,14		8.957,59	4.655,24	4.302,35
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	82.545,83		79.595,92		162.141,75	82.545,83	79.595,92
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25.277,35		70.247,59		95.524,94	73.208,56	22.316,38
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	627,99		10.890,37		11.518,36	6.710,78	4.807,58
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	85.432,95				85.432,95	85.432,95	0,00

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504700D	MELIDE	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO			44.051,37		44.051,37		44.051,37
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	419.913,99		434.996,04		854.910,03	419.913,99	434.996,04
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	41.841,93		454,61		42.296,54	42.296,54	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.517,05		65.957,33		73.474,38	51.432,34	22.042,04
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC			31,12		31,12	3,02	28,10
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	13,67		107,69		121,36	13,67	107,69
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	22.862,44		22.795,38		45.657,82	22.862,44	22.795,38
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.298,00				1.298,00	1.298,00	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	52,54				52,54	52,54	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	108,99		1.412,27		1.521,26	830,90	690,36
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	629,72		5.437,00		6.066,72	3.396,02	2.670,70
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	8.226,93		38.830,39		47.057,32	33.928,86	13.128,46

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1504700D	MELIDE	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			105,96		105,96		105,96	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	1.196,44		13.453,50		14.649,94	8.346,54	6.303,40	
TOTAL				3.011.826,45		3.238.740,82		6.250.567,27	3.212.829,85	3.037.737,42	
P1504800B	MESIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.421,50		15.314,43		23.735,93	10.986,07	12.749,86	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.238,55		72.482,15		126.720,70	54.238,55	72.482,15	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	995,86		69.242,24		70.238,10	1.236,74	69.001,36	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	144.663,99		179.313,43		323.977,42	144.663,99	179.313,43	
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.062,45		1.062,45	427,09	635,36	
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	194,23		1.499,38		1.693,61	979,50	714,11	
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	144.805,29		155.898,54		300.703,83	144.805,29	155.898,54	
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO					661,03	661,03	661,03	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO			31.569,43		29.464,96	61.034,39	31.569,43	29.464,96

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504800B	MESIA	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.401,94		4.401,94		8.803,88	4.401,94	4.401,94
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	72.415,74		74.023,31		146.439,05	72.415,74	74.023,31
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	29.627,63		771,63		30.399,26	29.627,63	771,63
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.940,50		54.698,90		60.639,40	42.150,74	18.488,66
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,99		4,34		5,33	5,33	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	95,94		816,27		912,21	422,16	490,05
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	828,56		5.865,97		6.694,53	4.374,12	2.320,41
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			11,41		11,41		11,41
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			7.655,04		7.655,04	7.062,70	592,34
TOTAL				498.200,15		673.187,42		1.171.387,57	550.028,05	621.359,52
P1504900J	MI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	39,06		227,92		266,98	39,06	227,92
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.580,28		5.555,00		10.135,28	4.580,28	5.555,00



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504900J	M/O	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.893,95		86.551,89		96.445,84	21.509,66	74.936,18
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.510.964,05		1.584.095,46		3.095.059,51	1.510.964,05	1.584.095,46
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7,15		2.140,59		2.147,74	1.620,79	526,95
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	451,94		5.440,09		5.892,03	4.310,82	1.581,21
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	252.051,45		279.560,86		531.612,31	252.051,45	279.560,86
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	299,67		3.365,46		3.665,13	887,50	2.777,63
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.667,66		16.890,56		34.558,22	17.667,66	16.890,56
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	854,28		9.088,40		9.942,68	2.097,76	7.844,92
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.127,88		141.055,24		156.183,12	69.328,82	86.854,30
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.708,38		30.690,05		35.398,43	14.703,70	20.694,73
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.506,84		11.506,84		23.013,68	11.506,84	11.506,84
		200	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	183,57		61,19		244,76	244,76	0,00

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504900J	M/O	250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	243,10		2.286,51		2.529,61	487,10	2.042,51
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	416.103,27		437.109,33		853.212,60	416.103,27	437.109,33
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			34,99		34,99		34,99
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	31.174,45				31.174,45	31.174,45	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.152,48		54.903,38		57.055,86	42.417,48	14.638,38
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	168,61		2.107,18		2.275,79	428,44	1.847,35
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			705,68		705,68	705,68	0,00
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	25,05		503,72		528,77	287,72	241,05
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	44,08		181,33		225,41	110,46	114,95
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.744,84		6.896,55		8.641,39	5.936,72	2.704,67
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.503,53		36.489,45		42.992,98	27.263,96	15.729,02
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			85,02		85,02	56,68	28,34

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504900J	M/O	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	12.327,48		51.850,83		64.178,31	37.309,83	26.868,48
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	9.400,00				9.400,00	9.400,00	0,00
TOTAL				2.308.223,05		2.769.383,52		5.077.606,57	2.483.194,94	2.594.411,63
P1505000H	MOECHE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	150,67		527,78		678,45	165,47	512,98
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.657,31		57.173,88		109.831,19	52.657,31	57.173,88
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.017,37		5.162,13		6.179,50	1.347,24	4.832,26
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	99.570,88		109.444,08		209.014,96	99.570,88	109.444,08
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19,78		769,44		789,22	216,21	573,01
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	29,15		318,30		347,45	222,14	125,31
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	57.112,96		59.698,12		116.811,08	57.112,96	59.698,12
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			762,28		762,28	762,28	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.526,19		6.473,19		12.999,38	6.526,19	6.473,19

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1505000H	MOECHE	140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	50,00		295,59		345,59	50,00	295,59	
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	57.439,71		62.248,97		119.688,68	57.439,71	62.248,97	
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	5.534,47		123,31		5.657,78	5.534,47	123,31	
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	195,03		8.475,40		8.670,43	6.771,44	1.898,99	
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			9,42		9,42	3,05	6,37	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			61,21		267,16	328,37	201,94	126,43
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			496,72		3.206,27	3.702,99	2.216,18	1.486,81
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO					28,34	28,34	28,34	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO					503,01	503,01	113,85	389,16
TOTAL				280.861,45		315.486,67		596.348,12	290.939,66	305.408,46	
P1505100F	MONFERO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	170,86		193,98		364,84	170,86	193,98	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.601,29		23.210,66		45.811,95	22.601,29	23.210,66	

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505100F	MONFERO	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.803,75		4.950,15		6.753,90	3.454,03	3.299,87
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.248,30		84.050,13		163.298,43	79.248,30	84.050,13
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			460,05		460,05	35,98	424,07
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	25,56		720,09		745,65	492,57	253,08
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	87.317,46		95.686,34		183.003,80	87.317,46	95.686,34
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	78.288,50		83.126,11		161.414,61	78.288,50	83.126,11
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	167.599,43		168.796,17		336.395,60	167.599,43	168.796,17
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			6.818,77		6.818,77	6.818,77	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	16,10		13.410,64		13.426,74	10.224,55	3.202,19
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			0,48		0,48		0,48
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	101,07		293,10		394,17	266,69	127,48
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	366,05		2.964,93		3.330,98	1.998,58	1.332,40

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
<b>TOTAL</b>				437.538,37		484.681,60		922.219,97	458.517,01	463.702,96
P1505200D	MUGARDOS	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR			3.167,03		3.167,03		3.167,03
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			14,74		14,74	9,74	5,00
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	28,00		192,00		220,00	156,00	64,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.210,00		7.110,00		8.320,00	4.650,00	3.670,00
<b>TOTAL</b>				1.238,00		10.483,77		11.721,77	4.815,74	6.906,03
P1505400J	MUROS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	785,31		29.273,23		30.058,54	1.469,22	28.589,32
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	131.234,23		70.388,14		201.622,37	131.234,23	70.388,14
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.857,37		347.639,64		359.497,01	15.207,51	344.289,50
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.264.244,67		1.246.956,60		2.511.201,27	1.264.244,67	1.246.956,60
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	575,21		1.511,75		2.086,96	1.432,23	654,73
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	430,12		4.787,99		5.218,11	3.676,85	1.541,26

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505400J	MUROS	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	254.588,84		275.329,55		529.918,39	254.588,84	275.329,55
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	36,95		1.593,62		1.630,57	36,95	1.593,62
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	56.666,99		58.085,59		114.752,58	56.666,99	58.085,59
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	100.436,94		103.367,97		203.804,91	100.436,94	103.367,97
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	441.173,58		448.259,93		889.433,51	441.173,58	448.259,93
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	2,83		27,96		30,79	9,43	21,36
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	407,96		2.711,95		3.119,91	1.721,12	1.398,79
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.796,15		20.268,68		23.064,83	12.953,97	10.110,86
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO			9,45		9,45	9,45	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	5.749,87		10.534,17		16.284,04	9.969,13	6.314,91
TOTAL				2.270.987,02		2.620.746,22		4.891.733,24	2.294.831,11	2.596.902,13
P1505300B	MUXIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.174,65		5.928,06		7.102,71	2.892,01	4.210,70

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505300B	MUXIA	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	123.243,54		128.530,72		251.774,26	123.243,54	128.530,72
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.151,44		15.341,60		18.493,04	4.838,90	13.654,14
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	551.723,87		588.982,84		1.140.706,71	551.723,87	588.982,84
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	248,02		1.133,80		1.381,82	821,86	559,96
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	213,64		1.846,04		2.059,68	1.485,46	574,22
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	168.670,70		179.993,52		348.664,22	168.670,70	179.993,52
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	56,17				56,17	56,17	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	5.820,19		5.694,09		11.514,28	5.820,19	5.694,09
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	18.771,73				18.771,73	18.771,73	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	400,58		33.020,31		33.420,89	25.128,68	8.292,21
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	28,45		55,03		83,48	47,55	35,93
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	148,15		1.069,72		1.217,87	748,38	469,49



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505300B	MUXIA	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.690,93		9.571,01		11.261,94	7.456,65	3.805,29
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	680,59		8.641,18		9.321,77	2.961,11	6.360,66
TOTAL				876.022,65		979.807,92		1.855.830,57	914.666,80	941.163,77
P1505500G	NARON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.834,88		28.166,11		38.000,99	14.270,07	23.730,92
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	296.788,58		311.428,60		608.217,18	296.788,58	311.428,60
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	216.788,41		470.695,88		687.484,29	308.361,68	379.122,61
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.896.963,66		8.101.527,21		15.998.490,87	7.896.963,66	8.101.527,21
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.067,66		11.207,68		13.275,34	7.887,36	5.387,98
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	6.962,15		52.371,55		59.333,70	39.895,10	19.438,60
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.984.975,38		2.199.839,27		4.184.814,65	1.984.975,38	2.199.839,27
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.147,31		92.608,62		93.755,93	85.832,16	7.923,77
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	891.728,97		966.307,16		1.858.036,13	891.728,97	966.307,16

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505500G	NARON	140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.760,88				5.760,88	5.760,88	0,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.853,03		5.736,98		8.590,01	5.366,61	3.223,40
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	24.238,38		28.128,16		52.366,54	24.238,38	28.128,16
		200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	4.589,60		8.893,61		13.483,21	9.315,62	4.167,59
		210	EXPED.DCMTOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	14,22		7,40		21,62	21,62	0,00
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	11.334,42		20.833,36		32.167,78	23.984,27	8.183,51
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	161,49				161,49	161,49	0,00
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	688,48		1.187,59		1.876,07	1.369,49	506,58
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	7.167,79				7.167,79	7.167,79	0,00
		400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO	76,66		65,89		142,55	120,37	22,18
		410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	32,12				32,12	32,12	0,00
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO	3.573,31		10.482,80		14.056,11	9.029,26	5.026,85

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505500G	NARON	490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC	7.149,64		1.082,10		8.231,74	7.441,64	790,10
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	252,00		479,26		731,26	504,00	227,26
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	223.776,60		232.509,81		456.286,41	223.776,60	232.509,81
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	255,42		14,14		269,56	261,48	8,08
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	432,04		3.370,94		3.802,98	3.540,38	262,60
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			8,58		8,58		8,58
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	1.255,43		715,74		1.971,17	1.381,09	590,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	424,12		1.440,04		1.864,16	880,18	983,98
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	10.273,66		56.785,40		67.059,06	47.289,75	19.769,31
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	37.472,58		209.035,27		246.507,85	162.011,42	84.496,43
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			888,11		888,11	499,43	388,68
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			195,33		195,33	187,22	8,11

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505500G	NARON	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	20.535,27		111.567,00		132.102,27	90.662,67	41.439,60
TOTAL				11.669.574,1		12.927.579,59		24.597.153,73	12.151.706,72	12.445.447,01
P1505600E	NEDA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	203,54		609,89		813,43	294,10	519,33
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.530,31		11.456,64		18.986,95	7.530,31	11.456,64
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	361.073,11		113.806,81		474.879,92	409.441,13	65.438,79
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	592.562,17		824.062,55		1.416.624,72	592.562,17	824.062,55
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	567,23		1.599,77		2.167,00	1.164,55	1.002,45
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	501,50		4.136,49		4.637,99	3.502,50	1.135,49
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	250.948,34		276.400,43		527.348,77	250.948,34	276.400,43
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.531,11		504,45		2.035,56	1.699,06	336,50
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	13.159,22		12.444,25		25.603,47	13.159,22	12.444,25
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	32,38		32,38		64,76	64,76	0,00

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505600E	NEDA	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.461,62		57.119,96		61.581,58	38.611,64	22.969,94
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	463,30		2.409,24		2.872,54	707,49	2.165,05
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.397,99		3.397,99		6.795,98	3.397,99	3.397,99
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	261.869,69		269.096,09		530.965,78	261.869,69	269.096,09
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	30.409,78		494,56		30.904,34	30.409,78	494,56
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.589,26		37.943,77		39.533,03	27.365,48	12.167,55
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO			366,99		366,99		366,99
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			71,64		71,64		71,64
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	196,46		764,66		961,12	428,43	532,69
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	419,07		3.662,91		4.081,98	2.356,16	1.725,82
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.054,24		27.591,82		30.646,06	18.579,50	12.066,56
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.500,62		5.915,90		7.416,52	5.324,25	2.092,27

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505600E	NEDA	990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	3.972,06		11.266,92		15.238,98	12.742,94	2.496,04
TOTAL				1.539.443,00		1.665.156,11		3.204.599,11	1.682.159,49	1.522.439,62
P1505700C	NEGREIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	38,59		149,06		187,65	38,59	149,06
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	20.703,99		21.190,26		41.894,25	20.703,99	21.190,26
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26.000,34		40.841,26		66.841,60	30.930,65	35.910,95
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.016.074,88		1.022.439,71		2.038.514,59	1.016.074,88	1.022.439,71
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	119,56		948,24		1.067,80	516,91	550,89
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	268,56		3.549,04		3.817,60	2.842,20	975,40
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	230.483,78		245.724,22		476.208,00	230.483,78	245.724,22
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			2.016,10		2.016,10	1.845,57	170,53
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	54.962,99		53.462,07		108.425,06	54.962,99	53.462,07
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.825,48		24.532,95		32.358,43	24.478,95	7.879,48

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505700C	NEGREIRA	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			2.410,44		2.410,44	2.394,03	16,41
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	156.613,67		158.688,25		315.301,92	156.613,67	158.688,25
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	232.066,59		235.690,87		467.757,46	232.066,59	235.690,87
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	47.265,78		1.286,65		48.552,43	48.552,43	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.791,54		58.807,02		60.598,56	47.958,25	12.640,31
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	126,95		495,54		622,49	354,12	268,37
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	680,52		2.071,79		2.752,31	1.775,21	977,10
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.458,05		14.899,26		18.357,31	12.384,74	5.972,57
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			90,61		90,61	62,27	28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	995,31		8.606,22		9.601,53	4.101,64	5.499,89
TOTAL				1.799.476,58		1.897.899,56		3.697.376,14	1.889.141,46	1.808.234,68
P1506700B	O PINO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.189,65		8.492,38		16.682,03	8.423,63	8.258,40

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506700B	O PINO	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	139.428,59		145.851,04		285.279,63	139.428,59	145.851,04
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.697,98		16.162,44		29.860,42	14.150,79	15.709,63
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	437.964,76		449.053,87		887.018,63	437.964,76	449.053,87
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			873,27		873,27	308,15	565,12
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	314,15		3.023,18		3.337,33	2.395,18	942,15
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	177.883,38		192.753,19		370.636,57	177.883,38	192.753,19
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	240,73		1.920,69		2.161,42	1.963,94	197,48
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	23.346,44		23.584,84		46.931,28	23.346,44	23.584,84
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.479,07		22.927,01		24.406,08	10.423,97	13.982,11
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	174,75		1.098,72		1.273,47	1.138,70	134,77
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	319.512,50		319.512,50		639.025,00	319.512,50	319.512,50
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	164.826,31		167.489,97		332.316,28	164.826,31	167.489,97



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1506700B	O PINO	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	8.237,59		3.163,54		11.401,13	9.693,45	1.707,68	
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.348,50		40.848,38		47.196,88	28.674,57	18.522,31	
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	12,94		17,60		30,54	24,25	6,29	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	268,44		878,73		1.147,17	769,30	377,87	
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.932,42		8.491,35		10.423,77	6.909,34	3.514,43	
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO					85,02	85,02	56,68	28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			944,78		721,49	1.666,27	1.562,32	103,95
TOTAL				1.304.802,98		1.406.949,21		2.711.752,19	1.349.456,25	1.362.295,94	
P1506000G	ORDES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.727,40		7.342,13		9.069,53	3.949,65	5.119,88	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	233.266,44		240.112,53		473.378,97	233.266,44	240.112,53	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.162,29		57.928,72		70.091,01	25.772,45	44.318,56	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.749.577,81		1.828.784,27		3.578.362,08	1.749.577,81	1.828.784,27	

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506000G	ORDES	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	41,53		3.053,23		3.094,76	1.854,04	1.240,72
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.677,41		9.114,25		10.791,66	7.106,61	3.685,05
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	643.072,00		692.128,01		1.335.200,01	643.072,00	692.128,01
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	31.409,73		3.288,84		34.698,57	33.337,33	1.361,24
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	64.720,92		80.734,02		145.454,94	64.720,92	80.734,02
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	32.128,73		32.128,73		64.257,46	32.128,73	32.128,73
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	108.801,74		108.470,84		217.272,58	108.801,74	108.470,84
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	34.586,71		34.816,92		69.403,63	34.586,71	34.816,92
		573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	10.631,76		14.404,32		25.036,08	10.631,76	14.404,32
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	12,84		78,70		91,54	26,92	64,62
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	556,39		4.255,18		4.811,57	3.325,54	1.486,03
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.003,52		31.497,64		40.501,16	28.901,06	11.600,10

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506000G	ORDES	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			188,94		188,94	132,26	56,68
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	20.784,85		28.001,86		48.786,71	37.038,45	11.748,26
TOTAL				2.954.162,07		3.176.329,13		6.130.491,20	3.018.230,42	3.112.260,78
P1506100E	OROSO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	546,33		44.171,15		44.717,48	620,80	44.096,68
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	81.940,70		103.535,14		185.475,84	81.940,70	103.535,14
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.130,77		330.639,32		340.770,09	15.187,97	325.582,12
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.012.205,62		1.121.545,29		2.133.750,91	1.012.205,62	1.121.545,29
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	715,35		1.696,70		2.412,05	1.667,01	745,04
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	900,83		6.993,32		7.894,15	5.087,89	2.806,26
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	351.630,04		374.280,61		725.910,65	351.630,04	374.280,61
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.924,23		1.294,12		3.218,35	3.218,35	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	69.948,22		72.918,20		142.866,42	69.948,22	72.918,20

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506100E	OROSO	140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.374,95		1.374,95		1.374,95
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	59.425,90		118.794,28		178.220,18	139.672,87	38.547,31
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.030,48		13.147,16		16.177,64	4.177,29	12.000,35
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.205,83		13.205,83		26.411,66	13.205,83	13.205,83
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	296.015,95		306.865,20		602.881,15	296.015,95	306.865,20
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	17.413,85		95,88		17.509,73	17.413,85	95,88
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.372,23		59.511,45		60.883,68	49.372,60	11.511,08
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	225,00				225,00	225,00	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.620,00		1.620,00		3.240,00	1.620,00	1.620,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			156,08		156,08		156,08
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	155,92		131,47		287,39	235,28	52,11
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.114,11		5.262,00		6.376,11	3.696,17	2.679,94

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506100E	OROSO	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.645,71		28.520,48		36.166,19	22.377,90	13.788,29
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			373,72		373,72	373,72	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	4.073,41		29.030,56		33.103,97	20.796,87	12.307,10
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO			20.281,38		20.281,38	6.676,26	13.605,12
TOTAL				1.935.240,48		2.655.444,29		4.590.684,77	2.117.366,19	2.473.318,58
P1506200C	ORTIGUEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.243,02		1.383,68		2.626,70	1.254,00	1.372,70
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	70.221,37		79.534,07		149.755,44	70.221,37	79.534,07
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	468.731,53		91.833,00		560.564,53	511.898,96	48.665,57
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	740.314,75		973.743,50		1.714.058,25	740.314,75	973.743,50
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			3.040,16		3.040,16	2.033,02	1.007,14
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	75.014,64		67.833,60		142.848,24	75.014,64	67.833,60
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.920,95		23.155,61		31.076,56	20.230,57	10.845,99

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506200C	ORTIGUEIRA	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	179,14		12.230,32		12.409,46	8.546,46	3.863,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	169.867,52		172.884,85		342.752,37	169.867,52	172.884,85
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR			33.431,47		33.431,47	22.160,87	11.270,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	35,14		113,05		148,19	94,91	53,28
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	399,19		1.440,18		1.839,37	1.119,02	720,35
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.022,21		13.328,35		16.350,56	12.222,19	4.128,37
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			20,84		20,84	20,84	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	740,00		1.929,88		2.669,88	1.889,88	780,00
TOTAL				1.537.689,46		1.475.902,56		3.013.592,02	1.636.889,00	1.376.703,02
P1506300A	OUTES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.230,97		1.764,94		2.995,91	1.399,31	1.596,60
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	33.109,95		41.195,47		74.305,42	33.109,95	41.195,47
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.039.629,70		257.637,81		1.297.267,51	1.140.456,79	156.810,72

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506300A	OUTES	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	586.770,87		656.873,63		1.243.644,50	586.770,87	656.873,63
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	124,38		3.373,09		3.497,47	124,38	3.373,09
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	35.618,92		35.580,58		71.199,50	35.618,92	35.580,58
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	61.789,01		63.063,01		124.852,02	61.789,01	63.063,01
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	9,47		871,27		880,74	115,52	765,22
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	62,82		1.407,82		1.470,64	638,95	831,69
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.041,44		18.006,03		19.047,47	12.426,95	6.620,52
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			66,13		66,13	66,13	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	40,00		1.000,00		1.040,00	460,00	580,00
TOTAL				1.759.427,53		1.080.839,78		2.840.267,31	1.872.976,78	967.290,53
P1500029B	OZA - CESURAS	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	330,68		1.081,58		1.412,26	1.194,53	217,73
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	338,30		2.998,50		3.336,80	2.101,26	1.235,54

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500029B	OZA - CESURAS	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	179.375,53		210.696,84		390.072,37	179.375,53	210.696,84
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.140,67		1.140,67	482,92	657,75
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	8.970,89		8.315,74		17.286,63	8.970,89	8.315,74
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	44.704,00		50.598,36		95.302,36	44.704,00	50.598,36
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	227.493,05		245.709,80		473.202,85	227.493,05	245.709,80
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO			199,20		199,20		199,20
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,84		2,06		2,90	1,41	1,49
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	69,89		1.847,74		1.917,63	939,04	978,59
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	729,69		11.365,97		12.095,66	6.491,38	5.604,28
TOTAL				462.012,87		533.956,46		995.969,33	471.754,01	524.215,32
P1500029B	OZA DOS RIOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	102,26		7.727,27		7.829,53	120,25	7.709,28
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	17.078,54		23.064,38		40.142,92	17.078,54	23.064,38



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500029B	OZA DOS RIOS	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.767,95		213.088,98		224.856,93	14.501,23	210.355,70
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	331.566,68		395.877,41		727.444,09	331.566,68	395.877,41
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.131,26		203,66		1.334,92	1.131,26	203,66
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	595,77		207,01		802,78	595,77	207,01
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	1.846,12				1.846,12	1.846,12	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	198,21		16.674,62		16.872,83	9.783,46	7.089,37
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,83		8,44		9,27	4,34	4,93
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	65,52		494,53		560,05	254,84	305,21
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	570,82		3.401,83		3.972,65	2.147,84	1.824,81
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO					40,77	40,77	40,77
TOTAL				364.923,96		660.788,90		1.025.712,86	379.071,10	646.641,76
P1506500F	PADERNE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	191,83		334,23		526,06	197,82	328,24

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506500F	PADERNE	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	10.101,95		11.848,03		21.949,98	10.101,95	11.848,03
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	179.734,67		41.903,94		221.638,61	193.847,51	27.791,10
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	259.743,35		292.012,78		551.756,13	259.743,35	292.012,78
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	68,16		378,97		447,13	290,63	156,50
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	89,94		1.122,40		1.212,34	867,14	345,20
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	92.946,63		100.267,22		193.213,85	92.946,63	100.267,22
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			7,98		7,98	7,98	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	25.589,32		25.437,95		51.027,27	25.589,32	25.437,95
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.316,81		2.316,81		4.633,62	2.316,81	2.316,81
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.653,99		5.708,00		11.361,99	5.653,99	5.708,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	64.843,88		65.806,69		130.650,57	64.843,88	65.806,69
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	8.381,56		8.132,30		16.513,86	8.381,56	8.132,30

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506500F	PADERNE	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,18		87,57		87,75	27,65	60,10
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	70,22		593,59		663,81	312,67	351,14
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	692,78		6.407,93		7.100,71	3.964,73	3.135,98
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	12.075,54		11.186,66		23.262,20	12.075,54	11.186,66
TOTAL				662.500,81		573.553,05		1.236.053,86	681.169,16	554.884,70
P1506600D	PADRON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.178,35		7.228,89		10.407,24	3.775,29	6.631,95
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	60.400,87		69.026,81		129.427,68	60.400,87	69.026,81
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.936,67		61.294,01		70.230,68	14.665,88	55.564,80
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.177.404,34		1.155.147,40		2.332.551,74	1.177.404,34	1.155.147,40
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	589,74		2.100,23		2.689,97	1.950,02	739,95
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	720,49		6.018,62		6.739,11	4.506,21	2.232,90
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	334.055,82		366.189,24		700.245,06	334.055,82	366.189,24

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506600D	PADRON	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	732,83		4.924,96		5.657,79	5.253,45	404,34
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	251.913,94		249.761,12		501.675,06	251.913,94	249.761,12
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			200,06		200,06		200,06
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.632,33		18.341,43		40.973,76	22.632,33	18.341,43
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	250.263,34		258.762,39		509.025,73	250.263,34	258.762,39
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			6.467,34		6.467,34		6.467,34
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	3.520,30		4.092,76		7.613,06	3.520,30	4.092,76
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			1.387,28		1.387,28		1.387,28
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	0,52		1,32		1,84	1,18	0,66
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	35,55		42,59		78,14	65,02	13,12
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	564,57		3.797,00		4.361,57	2.235,48	2.126,09
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.624,67		23.807,19		27.431,86	16.317,36	11.114,50

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506600D	PADRON	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			45,19		45,19	7,40	37,79
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	7.432,58		40.334,50		47.767,08	26.997,05	20.770,03
TOTAL				2.126.006,91		2.278.970,33		4.404.977,24	2.175.965,28	2.229.011,96
P1506900H	PONTECESO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	151.835,06		44.759,33		196.594,39	170.125,21	26.469,18
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	94.191,90		159.408,92		253.600,82	94.191,90	159.408,92
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	770.427,29		162.623,97		933.051,26	814.835,53	118.215,73
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	548.157,81		892.385,80		1.440.543,61	548.157,81	892.385,80
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	60,34		671,31		731,65	574,67	156,98
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	456,35		4.268,09		4.724,44	2.979,23	1.745,21
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	259.353,23		278.334,34		537.687,57	259.353,23	278.334,34
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			6.129,23		6.129,23	2.856,13	3.273,10
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	46.390,40		54.284,60		100.675,00	46.390,40	54.284,60



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507000F	PONTEDEUME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8,67		1.484,47		1.493,14	31,54	1.461,60
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.287,31		10.329,34		17.616,65	7.287,31	10.329,34
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.309,59		36.047,19		45.356,78	13.945,65	31.411,13
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	859.038,49		925.266,06		1.784.304,55	859.038,49	925.266,06
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	537,62		1.379,61		1.917,23	915,32	1.001,91
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.013,34		6.151,19		7.164,53	4.807,62	2.356,91
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	335.099,95		365.572,23		700.672,18	335.099,95	365.572,23
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	350.897,37		2.171,95		353.069,32	350.897,37	2.171,95
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	96.193,17		160.554,79		256.747,96	96.193,17	160.554,79
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.141,58		108.251,51		129.393,09	97.840,14	31.552,95
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	886,41		11.057,41		11.943,82	9.108,61	2.835,21
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.688,05		8.688,05		17.376,10	8.688,05	8.688,05

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507000F	PONTEDEUME	250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	2.360,10		742,51		3.102,61	2.790,89	311,72
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	368.357,05		383.636,50		751.993,55	368.357,05	383.636,50
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	21.455,13				21.455,13	21.455,13	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.750,88		78.285,22		81.036,10	61.566,03	19.470,07
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	10.309,90		10.355,25		20.665,15	10.309,90	10.355,25
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	2.807,79		6.329,06		9.136,85	7.393,03	1.743,82
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	6.172,43		2.198,47		8.370,90	6.172,43	2.198,47
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			33,02		33,02		33,02
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	15,70		54,41		70,11	31,48	38,63
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.061,88		4.377,54		5.439,42	2.972,64	2.466,78
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.015,92		27.610,87		32.626,79	19.299,54	13.327,25
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			27,09		27,09	27,09	0,00



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507000F	PONTEDEUME	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	137.112,96		719,67		137.832,63	137.112,96	719,67
<b>TOTAL</b>				<b>2.247.521,29</b>		<b>2.151.323,41</b>		<b>4.398.844,70</b>	<b>2.421.341,39</b>	<b>1.977.503,31</b>
P1507200B	PORTO DO SON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.124,80		8.424,82		14.549,62	9.143,34	5.406,28
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	185.565,70		196.757,31		382.323,01	185.565,70	196.757,31
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.453,63		31.671,94		53.125,57	28.681,01	24.444,56
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.092.483,41		1.218.849,73		2.311.333,14	1.092.483,41	1.218.849,73
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	240,44		887,49		1.127,93	812,70	315,23
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	566,79		3.729,54		4.296,33	2.841,92	1.454,41
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	289.384,49		317.798,26		607.182,75	289.384,49	317.798,26
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	751,01		8.132,75		8.883,76	1.849,19	7.034,57
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	70.385,30		70.638,94		141.024,24	70.385,30	70.638,94
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.031,33		17.574,77		23.606,10	16.928,87	6.677,23

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507200B	PORTO DO SON	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	269,87		5.990,52		6.260,39	3.177,06	3.083,33
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	84.841,31		86.884,57		171.725,88	84.841,31	86.884,57
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	586.619,52		643.223,36		1.229.842,88	586.619,52	643.223,36
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO POR RECIBO	9.931,79		3.180,14		13.111,93	9.931,79	3.180,14
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	26.559,38		25.272,73		51.832,11	26.559,38	25.272,73
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	12,49		116,05		128,54	71,04	57,50
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.195,81		4.594,63		5.790,44	3.658,87	2.131,57
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.056,34		34.984,13		40.040,47	24.485,46	15.555,01
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO			81,81		81,81	81,81	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			6.177,33		14.730,73	20.908,06	10.719,25
TOTAL				2.393.650,74		2.693.524,22		5.087.174,96	2.448.221,42	2.638.953,54
P1507400H	RIBEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	36.082,00		30.541,47		66.623,47	54.408,20	12.215,27

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507400H	RIBEIRA	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	154.289,19		164.478,83		318.768,02	154.289,19	164.478,83
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	87.549,71		281.517,12		369.066,83	195.802,35	173.264,48
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.238.023,62		4.397.327,51		8.635.351,13	4.238.023,62	4.397.327,51
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	13.160,09		122.088,90		135.248,99	132.736,48	2.512,51
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	130.587,79		146.286,90		276.874,69	130.587,79	146.286,90
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	58,61		63,13		121,74	58,61	63,13
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	419,29		1.553,40		1.972,69	1.402,97	569,72
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.483,19		13.622,86		15.106,05	10.244,07	4.861,98
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	12.184,55		84.119,19		96.303,74	67.797,37	28.506,37
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			318,60		318,60	290,26	28,34
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			87,48		87,48		87,48
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	10.459,77		38.275,82		48.735,59	48.735,59	0,00

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
<b>TOTAL</b>				4.684.297,81		5.280.281,21		9.964.579,02	5.034.376,50	4.930.202,52
P1507500E	ROIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.154,54		55.693,35		57.847,89	2.154,54	55.693,35
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	47.879,74		65.686,24		113.565,98	47.879,74	65.686,24
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.631,09		15.138,77		18.769,86	6.689,46	12.080,40
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	329.530,70		331.312,54		660.843,24	329.530,70	331.312,54
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	30,00		1.062,63		1.092,63	370,77	721,86
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	366,13		3.839,71		4.205,84	2.511,92	1.693,92
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	206.086,21		219.546,08		425.632,29	206.086,21	219.546,08
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			357,06		357,06		357,06
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.828,98		19.876,02		39.705,00	19.828,98	19.876,02
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	27.954,27		27.954,27		55.908,54	27.954,27	27.954,27
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	110.757,83		111.086,00		221.843,83	110.757,83	111.086,00

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507500E	ROIS	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	17,03		65,38		82,41	49,16	33,25
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	139,85		1.045,37		1.185,22	835,03	350,19
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.353,32		8.073,30		9.426,62	5.908,43	3.518,19
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			28,34		28,34	28,34	0,00
TOTAL				749.729,69		860.765,06		1.610.494,75	760.585,38	849.909,37
P1507600C	SADA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	57,02		2.918,77		2.975,79	91,77	2.884,02
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.154,57		8.070,64		13.225,21	5.154,57	8.070,64
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	57.510,61		447.113,08		504.623,69	103.277,76	401.345,93
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.879.568,33		2.850.190,59		5.729.758,92	2.879.568,33	2.850.190,59
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	594,63		5.435,69		6.030,32	3.500,68	2.529,64
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.881,47		20.065,24		21.946,71	14.466,26	7.480,45
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	603.959,48		665.868,72		1.269.828,20	603.959,48	665.868,72

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507600C	SADA	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.089,90		5.909,67		7.999,57	4.958,79	3.040,78
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	64.704,67		68.963,36		133.668,03	64.704,67	68.963,36
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.587,78		98.143,70		110.731,48	71.169,50	39.561,98
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	11.817,51		62.807,57		74.625,08	43.001,78	31.623,30
		200	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	138,51		149,97		288,48	144,24	144,24
		210	EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO					135,00		135,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	95,92		203,79		299,71	95,92	203,79
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	476,42		747,74		1.224,16	925,57	298,59
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV					863,43		863,43
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC	1.608,00		3.455,67		5.063,67	2.722,67	2.341,00
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	227,10		48,00		275,10	227,10	48,00
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	48,01		7.454,17		7.502,18	2.040,01	5.462,17

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1507600C	SADA	550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS	323,10		190,14		513,24	513,24	0,00	
			LIQ.CONTR.PREV.INGR.								
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	23,38		1,07		24,45	24,45	0,00	
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	409,03		1.592,13		2.001,16	1.116,56	884,60	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	8.212,32		21.029,61		29.241,93	22.808,73	6.433,20	
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	17.903,54		94.052,66		111.956,20	81.341,32	30.614,88	
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			190,68		190,68	134,00	56,68	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			30.547,80		51.455,23	82.003,03	57.325,90	24.677,13
990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO					1.514,92	1.514,92		1.514,92		
TOTAL				3.699.939,10		4.418.571,24		8.118.510,34	3.963.273,30	4.155.237,04	
P1507700A	SAN SADURNI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	183,93		1.238,56		1.422,49	224,26	1.198,23	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	39.867,24		42.465,87		82.333,11	39.867,24	42.465,87	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.644,73		9.207,68		13.852,41	7.559,52	6.292,89	

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507700A	SAN SADURN/O	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	290.351,89		294.653,86		585.005,75	290.351,89	294.653,86
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	468,17		1.428,14		1.896,31	895,18	1.001,13
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	353,07		2.213,38		2.566,45	2.041,35	525,10
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	139.037,78		148.464,98		287.502,76	139.037,78	148.464,98
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			24,89		24,89	24,89	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	110.301,57		109.953,33		220.254,90	110.301,57	109.953,33
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	58.980,79		58.980,79		117.961,58	58.980,79	58.980,79
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	82.613,42		85.727,24		168.340,66	82.613,42	85.727,24
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	39.419,30		4.968,89		44.388,19	39.419,30	4.968,89
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.968,50		80.627,34		84.595,84	65.284,65	19.311,19
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	60,08		48,22		108,30	85,77	22,53
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	160,40		768,95		929,35	625,01	304,34



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507700A	SAN SADURNI/O	812	RECARGO DE APREMIO.	1.211,81		6.494,20		7.706,01	4.755,17	2.950,84
		930	LIQUIDACION SIN MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			117,90		117,90		117,90
TOTAL				771.622,68		847.384,22		1.619.006,90	842.067,79	776.939,11
P1507800I	SANTA COMBA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	112,43		28.143,48		28.255,91	170,66	28.085,25
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	43.228,93		71.272,80		114.501,73	43.228,93	71.272,80
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	31.755,40		913.536,38		945.291,78	46.244,46	899.047,32
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.412.359,60		1.464.119,92		2.876.479,52	1.412.359,60	1.464.119,92
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			966,06		966,06	280,26	685,80
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	822,36		6.786,67		7.609,03	4.891,44	2.717,59
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	424.057,65		448.900,87		872.958,52	424.057,65	448.900,87
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.126,57		1.126,57	865,47	261,10
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	62.460,41		61.854,86		124.315,27	62.460,41	61.854,86

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507800I	SANTA COMBA	160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			4.730,66		4.730,66		4.730,66
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	46.934,66		47.218,50		94.153,16	46.934,66	47.218,50
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	320.329,28		324.079,56		644.408,84	320.329,28	324.079,56
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	68.813,06		20.299,83		89.112,89	89.112,89	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.323,34		73.123,89		83.447,23	56.830,94	26.616,29
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	8.663,98		9.848,51		18.512,49	8.663,98	9.848,51
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			47,09		47,09	47,09	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	32,24		111,82		144,06	61,35	82,71
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	932,91		4.847,06		5.779,97	4.437,78	1.342,19
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.701,32		23.049,04		27.750,36	20.079,78	7.670,58
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			28,34		28,34		28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.087,74		19.489,49		23.577,23	19.221,93	4.355,30

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
<b>TOTAL</b>				2.439.615,31		3.523.581,40		5.963.196,71	2.560.278,56	3.402.918,15
P1508000E	SANTISO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.453,87		1.453,87	32,07	1.421,80
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.388,20		2.064,54		4.452,74	2.388,20	2.064,54
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	787,33		809,67		1.597,00	787,33	809,67
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	77.118,72		80.862,38		157.981,10	77.118,72	80.862,38
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17,99		188,38		206,37	152,41	53,96
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	203,53		677,44		880,97	730,82	150,15
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	67.134,60		73.004,90		140.139,50	67.134,60	73.004,90
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.175,15		1.175,15		2.350,30	1.175,15	1.175,15
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	146.761,90		146.761,90		293.523,80	146.761,90	146.761,90
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	50.066,54		52.916,54		102.983,08	50.066,54	52.916,54
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	20,07		304,37		324,44	153,86	170,58

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508000E	SANTISO	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	241,30		2.802,23		3.043,53	1.604,01	1.439,52
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	450,00		6.936,61		7.386,61	3.486,61	3.900,00
TOTAL				346.365,33		369.957,98		716.323,31	351.592,22	364.731,09
P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	190,78		26.957,57		27.148,35	195,45	26.952,90
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	57.270,03		74.356,79		131.626,82	57.270,03	74.356,79
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	944,03		142.575,00		143.519,03	1.329,42	142.189,61
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	186.529,72		259.815,18		446.344,90	186.529,72	259.815,18
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	345,30		271,62		616,92	489,18	127,74
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	287,03		1.921,38		2.208,41	1.471,19	737,22
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	120.606,81		132.238,16		252.844,97	120.606,81	132.238,16
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	15.811,86		15.238,74		31.050,60	15.811,86	15.238,74
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	59.422,38				59.422,38	59.422,38	0,00

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO			30.649,43		30.649,43		30.649,43
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	67.096,67		68.082,27		135.178,94	67.096,67	68.082,27
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	4.813,43				4.813,43	4.813,43	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	415,24		14.033,83		14.449,07	10.285,20	4.163,87
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			7,96		7,96		7,96
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	38,49		573,67		612,16	286,71	325,45
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	424,94		4.959,18		5.384,12	2.660,45	2.723,67
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			191,10		191,10	191,10	0,00
TOTAL				514.196,71		771.871,88		1.286.068,59	528.459,60	757.608,99
P1508300I	TEO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	628,47		1.180,56		1.809,03	651,60	1.157,43
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.279,55		20.077,64		32.357,19	12.279,55	20.077,64
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.448.331,85		692.521,07		2.140.852,92	1.736.899,44	403.953,48

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508300I	TEO	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.881.416,89		2.663.527,57		4.544.944,46	1.881.416,89	2.663.527,57
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	766,42		2.394,77		3.161,19	1.882,59	1.278,60
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.564,26		23.299,98		25.864,24	17.263,57	8.600,67
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	829.657,53		906.387,32		1.736.044,85	829.657,53	906.387,32
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			2.504,89		2.504,89	403,43	2.101,46
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	66.578,94		61.843,11		128.422,05	66.578,94	61.843,11
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.790,07		24.734,55		30.524,62	17.089,40	13.435,22
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	105,69		1.851,72		1.957,41	440,34	1.517,07
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	33.431,74		33.431,74		66.863,48	33.431,74	33.431,74
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	723,36		103,36		826,72	723,36	103,36
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	577.837,52		599.407,17		1.177.244,69	577.837,52	599.407,17
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	42.477,16				42.477,16	42.477,16	0,00

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508300I	TEO	321	TASA APROV. EMPRESAS	6.668,17		134.083,44		140.751,61	102.260,97	38.490,64
		400	SUMINISTROS.DECLAR SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO			3.968,35		3.968,35		3.968,35
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	163,44		137,58		301,02	163,44	137,58
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	3.161,60		1.864,19		5.025,79	3.161,60	1.864,19
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	1.950,03		352,35		2.302,38	1.950,03	352,35
		543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.496,51		1.477,09		2.973,60	1.496,51	1.477,09
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			54,78		54,78	17,14	37,64
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	64,93		2.377,51		2.442,44	555,17	1.887,27
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.088,52		11.590,91		13.679,43	7.870,33	5.809,10
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	10.095,42		95.883,00		105.978,42	62.276,30	43.702,12
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			31,60		31,60	31,60	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	3.495,61		20.276,93		23.772,54	20.296,78	3.475,76

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
<b>TOTAL</b>				4.931.773,68		5.305.363,18		10.237.136,86	5.419.112,93	4.818.023,93
P1508400G	TOQUES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO			84,43		84,43		84,43
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	17.210,62		19.980,11		37.190,73	17.210,62	19.980,11
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	179,18		356,85		536,03	179,18	356,85
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	59.671,38		57.660,15		117.331,53	59.671,38	57.660,15
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21,58		352,11		373,69	35,59	338,10
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	20,45		353,83		374,28	185,52	188,76
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.166,06		62.272,88		116.438,94	54.166,06	62.272,88
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	11.568,80		11.568,80		23.137,60	11.568,80	11.568,80
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	25.466,73				25.466,73	25.466,73	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	46.313,92		62.012,57		108.326,49	46.313,92	62.012,57
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	29.709,55		30.413,62		60.123,17	29.709,55	30.413,62



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508400G	TOQUES	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	16.085,46				16.085,46	16.085,46	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	643,08		7.274,89		7.917,97	5.331,35	2.586,62
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	5,61				5,61	5,61	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	39,07		290,76		329,83	232,97	96,86
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	337,04		2.649,18		2.986,22	1.745,94	1.240,28
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			4.540,33		4.540,33	4.131,30	409,03
TOTAL				261.438,53		259.810,51		521.249,04	272.039,98	249.209,06
P1508500D	TORDOIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	416,68		1.822,83		2.239,51	463,35	1.776,16
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	97.855,92		65.537,53		163.393,45	97.855,92	65.537,53
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.229,59		21.227,06		37.456,65	32.581,33	4.875,32
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	223.061,67		225.107,23		448.168,90	223.061,67	225.107,23
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	313,50		1.735,51		2.049,01	1.665,16	383,85

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508500D	TORDOIA	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	141,67		2.480,08		2.621,75	1.765,71	856,04
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	184.335,04		194.172,52		378.507,56	184.335,04	194.172,52
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	12.156,89		8.912,99		21.069,88	12.156,89	8.912,99
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.884,67		42.884,67		85.769,34	42.884,67	42.884,67
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	98.942,81		102.802,09		201.744,90	98.942,81	102.802,09
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,06		17,55		17,61	5,96	11,65
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	146,35		695,00		841,35	550,01	291,34
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.092,16		7.445,65		9.537,81	6.976,44	2.561,37
TOTAL				678.577,01		674.840,71		1.353.417,72	703.244,96	650.172,76
P1508600B	TOURO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.427,26		2.440,38		3.867,64	3.082,81	784,83
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	60.938,81		62.163,72		123.102,53	60.938,81	62.163,72
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.550,66		3.404,48		4.955,14	2.589,94	2.365,20

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508600B	TOURO	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	239.477,08		252.367,70		491.844,78	239.477,08	252.367,70
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			248,18		248,18	85,82	162,36
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	199,78		1.949,45		2.149,23	1.538,77	610,46
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	171.685,26		187.379,18		359.064,44	171.685,26	187.379,18
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.390,19		1.390,19		1.390,19
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.311,43		17.208,14		34.519,57	17.311,43	17.208,14
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.172,05		21.630,54		42.802,59	21.172,05	21.630,54
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	75.524,57		75.452,12		150.976,69	75.524,57	75.452,12
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	3.899,30		705,07		4.604,37	3.899,30	705,07
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.651,38		25.651,37		27.302,75	19.333,10	7.969,65
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,97		1,58		2,55	2,31	0,24
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	93,55		725,94		819,49	489,35	330,14

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1508600B	TOURO	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.002,85		7.177,08		8.179,93	5.126,47	3.053,46	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			278,72		278,72	278,72	0,00	
TOTAL				595.934,95		660.173,84		1.256.108,79	622.535,79	633.573,00	
P1508700J	TRAZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.211,55		2.214,96		4.426,51	3.141,26	1.285,25	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	92.648,80		92.464,51		185.113,31	92.648,80	92.464,51	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.509,13		8.628,15		12.137,28	3.584,99	8.552,29	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	186.413,51		193.976,78		380.390,29	186.413,51	193.976,78	
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	101,29		952,90		1.054,19	984,32	69,87	
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	288,58		2.338,44		2.627,02	1.672,19	954,83	
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	167.639,31		182.617,81		350.257,12	167.639,31	182.617,81	
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO					942,91	942,91	581,81	361,10
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO			4.123,51		3.784,34	7.907,85	4.123,51	3.784,34

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508700J	TRAZO	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	72.927,85		76.035,00		148.962,85	72.927,85	76.035,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	26.387,39				26.387,39	26.387,39	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	60,89		17.849,57		17.910,46	13.635,85	4.274,61
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	5,91		9,70		15,61	7,35	8,26
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	69,74		1.321,35		1.391,09	1.012,27	378,82
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	399,98		6.022,13		6.422,11	3.885,78	2.536,33
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			305,54		305,54	261,23	44,31
		TOTAL				556.787,44		589.464,09		1.146.251,53
P1508900F	VAL DO DUBRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	130,83		110,10		240,93	136,94	103,99
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.276,58		7.542,38		14.818,96	7.276,58	7.542,38
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.168,78		6.909,41		11.078,19	4.825,19	6.253,00
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	405.675,39		424.017,35		829.692,74	405.675,39	424.017,35

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508900F	VAL DO DUBRA	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	116,62		1.192,97		1.309,59	1.004,77	304,82
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	339,80		2.847,60		3.187,40	1.851,70	1.335,70
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	179.162,40		191.231,42		370.393,82	179.162,40	191.231,42
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.541,75		1.541,75	75,67	1.466,08
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.027,18		6.183,84		13.211,02	7.027,18	6.183,84
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.689,76		4.987,30		11.677,06	8.794,05	2.883,01
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.253,32		11.013,67		13.266,99	11.252,20	2.014,79
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	148.610,84		151.741,22		300.352,06	148.610,84	151.741,22
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	1.367,54		7.104,04		8.471,58	8.471,57	0,01
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	503,83		21.084,23		21.588,06	15.349,86	6.238,20
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,52		4,55		6,07	3,39	2,68
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	100,39		627,14		727,53	443,27	284,26

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1508900F	VAL DO DUBRA	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.190,86		6.082,33		7.273,19	4.863,81	2.409,38	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	113,45		688,04		801,49	659,00	142,49	
TOTAL				764.729,09		844.909,34		1.609.638,43	805.483,81	804.154,62	
P1508800H	VALDOVI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	368,18		1.207,79		1.575,97	450,88	1.125,09	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	23.521,62		24.133,15		47.654,77	23.521,62	24.133,15	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	30.380,59		43.783,05		74.163,64	37.485,10	36.678,54	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	803.137,70		824.371,97		1.627.509,67	803.137,70	824.371,97	
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	712,80		1.891,62		2.604,42	1.568,36	1.036,06	
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	1.129,61		5.259,45		6.389,06	4.553,70	1.835,36	
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	305.960,38		342.186,55		648.146,93	305.960,38	342.186,55	
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO					782,39	782,39	782,39	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO			26.483,74		28.240,94	54.724,68	26.483,74	28.240,94

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508800H	VALDOVI/O	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.109,37		37.516,75		44.626,12	23.277,96	21.348,16
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	812,54		1.368,24		2.180,78	1.943,19	237,59
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			69.155,68		69.155,68		69.155,68
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	23.663,07		41.439,89		65.102,96	23.663,07	41.439,89
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	326.793,07		337.531,54		664.324,61	326.793,07	337.531,54
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	87,17		174,81		261,98	182,59	79,39
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.187,74		3.221,13		4.408,87	2.690,90	1.717,97
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.175,73		26.369,98		32.545,71	18.306,10	14.239,61
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.232,06		20.585,89		26.817,95	13.113,46	13.704,49
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO	721,38		168,84		890,22	890,22	0,00
TOTAL				1.564.476,75		1.809.389,66		3.373.866,41	1.614.804,43	1.759.061,98
P1509000D	VEDRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.001,20		3.114,73		8.115,93	6.272,76	1.843,17



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509000D	VEDRA	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	102.491,72		110.278,17		212.769,89	102.491,72	110.278,17
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23.158,52		43.109,14		66.267,66	40.315,54	25.952,12
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	463.249,74		499.473,87		962.723,61	463.249,74	499.473,87
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	98,57		1.037,88		1.136,45	651,54	484,91
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	589,61		5.083,78		5.673,39	3.971,80	1.701,59
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	243.303,71		262.284,25		505.587,96	243.303,71	262.284,25
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			447,69		447,69	447,69	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	24.668,33		25.922,24		50.590,57	24.668,33	25.922,24
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.198,16		23.640,57		24.838,73	11.400,42	13.438,31
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			1.053,94		1.053,94	927,67	126,27
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	228.345,27		228.345,27		456.690,54	228.345,27	228.345,27
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	16.068,35		17.204,99		33.273,34	16.068,35	17.204,99

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509000D	VEDRA	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	152.330,99		155.383,57		307.714,56	152.330,99	155.383,57
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	35.404,14				35.404,14	35.404,14	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.032,89		31.571,87		32.604,76	24.494,71	8.110,05
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	15,67		183,39		199,06	75,76	123,30
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	188,87		2.476,96		2.665,83	1.228,15	1.437,68
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.747,32		16.494,62		19.241,94	11.450,90	7.791,04
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	495,31		1.347,39		1.842,70	1.026,22	816,48
TOTAL				1.300.388,37		1.428.454,32		2.728.842,69	1.368.125,41	1.360.717,28
P1509200J	VILARMAIOR	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	575,00		243,42		818,42	575,00	243,42
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	20.299,57		21.951,14		42.250,71	20.299,57	21.951,14
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.086,53		1.488,41		2.574,94	1.161,69	1.413,25
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	98.393,53		102.722,64		201.116,17	98.393,53	102.722,64



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509100B	VILASANTAR	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	537,35		26.185,27		26.722,62	948,96	25.773,66
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	14.066,01		37.159,91		51.225,92	14.066,01	37.159,91
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.542,57		148.210,73		151.753,30	3.542,57	148.210,73
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	107.104,32		149.816,33		256.920,65	107.104,32	149.816,33
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21,58		365,20		386,78	352,51	34,27
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	37,68		1.084,12		1.121,80	715,84	405,96
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.236,16		70.982,80		135.218,96	64.236,16	70.982,80
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			303,32		303,32	303,32	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	12.761,07		12.969,23		25.730,30	12.761,07	12.969,23
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	42.311,95		42.695,47		85.007,42	42.311,95	42.695,47
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	10.196,99				10.196,99	10.196,99	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	38,88		17.810,77		17.849,65	13.630,74	4.218,91

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509100B	VILASANTAR	483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	142,15				142,15	142,15	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	74,34		362,68		437,02	251,32	185,70
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	466,43		2.739,17		3.205,60	1.859,37	1.346,23
TOTAL				255.537,48		510.685,00		766.222,48	272.423,28	493.799,20
P1509300H	VIMIANZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	143,06		451,96		595,02	147,46	447,56
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	20.919,20		20.978,77		41.897,97	20.919,20	20.978,77
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	107.377,81		109.638,58		217.016,39	133.799,99	83.216,40
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	885.745,91		927.866,09		1.813.612,00	885.745,91	927.866,09
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	307,86		2.192,18		2.500,04	1.260,77	1.239,27
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	806,80		6.996,34		7.803,14	5.144,54	2.658,60
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	361.280,35		379.491,82		740.772,17	361.280,35	379.491,82
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.325,46		2.468,66		3.794,12	1.378,43	2.415,69

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509300H	VIMIANZO	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	110.638,80		115.085,86		225.724,66	110.638,80	115.085,86
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	150.079,36		152.829,28		302.908,64	150.079,36	152.829,28
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	177.645,67		178.115,74		355.761,41	177.645,67	178.115,74
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	70,00				70,00	70,00	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	67.237,01		6.435,86		73.672,87	69.395,16	4.277,71
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.843,86		55.004,66		59.848,52	40.965,16	18.883,36
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			60,00		60,00		60,00
		433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.			705,00		705,00		705,00
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. R.PREV.INGRESO DIRECTO	330,00		60,00		390,00	390,00	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. R.PREV.INGRESO POR RECIBO	7.359,53		5.360,54		12.720,07	7.359,53	5.360,54
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	45,00				45,00	45,00	0,00
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	11,98		36,02		48,00	19,96	28,04

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509300H	VIMIANZO	550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	54,36		216,82		271,18	188,26	82,92
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			608,40		608,40		608,40
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			0,46		0,46	0,46	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	24,55		356,36		380,91	173,61	207,30
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	444,79		2.491,10		2.935,89	1.587,04	1.348,85
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.402,01		18.662,35		24.064,36	15.720,67	8.343,69
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			131,73		131,73	18,85	112,88
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			750,00		16.530,44	8.745,16	8.535,28
TOTAL				1.902.843,37		2.002.775,02		3.905.618,39	1.992.719,34	1.912.899,05
CONVERSIO	XUNTA DE GALICIA	910	CANON SANEAMIENTO.USO INDUSTRIAL	314,50				314,50		314,50
		940	CANON DE AGUA USO NO DOMESTICO. LIQ. C. P. INGR. D	709.741,97				709.741,97		709.741,97
		950	CANON SANEAMIENTO.USO DOMESTICO.LIQ.C.P.IN	188,31				188,31		188,31

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
CONVERSIO	XUNTA DE GALICIA	960	CANON AGUA USO ASIMILADO A DOMESTICO. LIQ. C. P. I	37.002,17				37.002,17		37.002,17
TOTAL				747.246,95				747.246,95		747.246,95
P1509400F	ZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	133,36		11.617,95		11.751,31	145,90	11.605,41
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	96.083,10		109.755,20		205.838,30	96.083,10	109.755,20
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.126,89		6.661,13		13.788,02	8.924,83	4.863,19
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	457.692,83		487.057,83		944.750,66	457.692,83	487.057,83
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	322,24		1.047,27		1.369,51	1.022,13	347,38
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	576,63		6.426,01		7.002,64	5.201,17	1.801,47
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	223.431,97		237.629,58		461.061,55	223.431,97	237.629,58
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	212,28		1.152,17		1.364,45	212,28	1.152,17
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.383,25		18.882,79		38.266,04	19.383,25	18.882,79
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.663,36		58.724,66		60.388,02	30.381,84	30.006,18



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509400F	ZAS	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	404,08		240,82		644,90	404,08	240,82
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	35.833,51		35.833,51		71.667,02	35.833,51	35.833,51
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	118.121,83		119.148,49		237.270,32	118.121,83	119.148,49
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,12		7,55		7,67	3,75	3,92
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	92,06		1.326,41		1.418,47	816,24	602,23
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.554,42		9.504,67		11.059,09	7.085,53	3.973,56
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			15,42		15,42		15,42
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			11.506,22		11.506,22	1.325,24	10.180,98
TOTAL				962.631,93		1.116.537,68		2.079.169,61	1.006.069,48	1.073.100,13
TOT				159.508.568,94		181.403.186,59		340.911.755,53	169.668.373,32	171.243.382,21

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

ENTES PUBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2017

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
001	P1500100A	ABEGONDO	777.954,56	825.357,96	1.603.312,52		816.163,86	816.163,86	787.148,66	
002	P1500200I	AMES	6.527.599,58	6.251.676,94	12.779.276,52		6.647.917,74	6.647.917,74	6.131.358,78	
003	P1500300G	ARANGA	403.742,72	436.114,97	839.857,69		429.684,80	429.684,80	410.172,89	
004	P1500400E	ARES	2.057.489,12	2.239.386,64	4.296.875,76		2.215.311,89	2.215.311,89	2.081.563,87	
005	P1500500B	ARTEIXO	9.507.646,61	10.903.154,95	20.410.801,56		9.515.618,36	9.515.618,36	10.895.183,20	
006	P1500600J	ARZUA	1.589.220,58	1.725.605,38	3.314.825,96		1.697.007,34	1.697.007,34	1.617.818,62	
007	P1500700H	A BA/A	575.016,76	608.610,68	1.183.627,44		575.016,76	575.016,76	608.610,68	
008	P1500800F	BERGONDO	2.034.649,73	2.264.574,12	4.299.223,85		2.180.856,88	2.180.856,88	2.118.366,97	
009	P1500900D	BETANZOS	2.914.059,72	3.280.600,28	6.194.660,00		3.171.921,72	3.171.921,72	3.022.738,28	
010	P1501000B	BOIMORTO	289.681,13	350.038,06	639.719,19		305.563,28	305.563,28	334.155,91	
012	P1501200H	BOQUEIXON	951.240,72	1.037.000,98	1.988.241,70		1.015.552,24	1.015.552,24	972.689,46	
013	P1501300F	BRION	1.813.592,74	2.035.169,90	3.848.762,64		1.968.913,16	1.968.913,16	1.879.849,48	
014	P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	891.289,86	947.893,51	1.839.183,37		948.211,92	948.211,92	890.971,45	
015	P1501500A	CABANAS	1.018.821,01	1.068.803,79	2.087.624,80		1.063.807,91	1.063.807,91	1.023.816,89	
016	P1501600I	CAMARI/AS	1.546.997,78	1.745.812,06	3.292.809,84		1.767.031,49	1.767.031,49	1.525.778,35	

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2017

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
017	P1501700G	CAMBRE	4.303.826,25	4.838.597,34	9.142.423,59		4.607.363,19	4.607.363,19	4.535.060,40	
018	P1501800E	A CAPELA	230.700,68	249.609,19	480.309,87		247.247,44	247.247,44	233.062,43	
020	P1502000A	CARNOTA	1.026.871,37	1.094.695,92	2.121.567,29		1.082.241,70	1.082.241,70	1.039.325,59	
021	P1502100I	CARRAL	1.309.988,47	1.420.396,25	2.730.384,72		1.390.596,27	1.390.596,27	1.339.788,45	
022	P1502200G	CEDEIRA	1.874.383,55	2.053.879,55	3.928.263,10		1.969.232,26	1.969.232,26	1.959.030,84	
023	P1502300E	CEE	1.860.115,51	2.072.805,08	3.932.920,59		2.024.488,59	2.024.488,59	1.908.432,00	
024	P1502400C	CERCEDA	2.374.165,94	2.604.541,85	4.978.707,79		2.512.068,59	2.512.068,59	2.466.639,20	
025	P1502500J	CERDIDO	202.643,29	229.581,59	432.224,88		222.891,12	222.891,12	209.333,76	
026	P1500029B	CESURAS	160.251,68	211.112,68	371.364,36		174.918,25	174.918,25	196.446,11	
027	P1502700F	COIROS	381.916,82	481.114,53	863.031,35		408.852,99	408.852,99	454.178,36	
028	P1502800D	CORCUBION	387.636,76	359.056,09	746.692,85		387.636,76	387.636,76	359.056,09	
031	P1503100H	CULLEREDO	7.208.830,43	7.017.346,08	14.226.176,51		7.330.304,57	7.330.304,57	6.895.871,94	
032	P1503200F	CURTIS	935.772,47	1.155.166,16	2.090.938,63		1.095.531,49	1.095.531,49	995.407,14	
033	P1503300D	DODRO	343.371,88	374.577,81	717.949,69		365.630,41	365.630,41	352.319,28	
034	P1503400B	DUMBRIA	857.147,14	984.830,85	1.841.977,99		934.280,23	934.280,23	907.697,76	

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2017

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
036	P1503600G	FENE	4.247.204,35	4.287.396,69	8.534.601,04		4.422.279,79	4.422.279,79	4.112.321,25	
038	P1503800C	FISTERRA	862.532,89	1.038.490,67	1.901.023,56		1.117.469,60	1.117.469,60	783.553,96	
039	P1503900A	FRADES	366.066,33	408.875,50	774.941,83		389.536,15	389.536,15	385.405,68	
040	P1504000I	IRIXOA	259.978,52	271.903,95	531.882,47		273.341,58	273.341,58	258.540,89	
041	P1504100G	LAXE	664.628,72	661.815,23	1.326.443,95		671.447,14	671.447,14	654.996,81	
042	P1504200E	LARACHA	2.353.466,61	2.529.302,81	4.882.769,42		2.514.160,27	2.514.160,27	2.368.609,15	
043	P1504300C	LOUSAME	561.732,40	557.877,51	1.119.609,91		590.778,03	590.778,03	528.831,88	
044	P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	1.182.571,73	1.280.746,45	2.463.318,18		1.257.914,17	1.257.914,17	1.205.404,01	
045	P1504500H	MA/ON	330.163,55	360.902,45	691.066,00		348.018,07	348.018,07	343.047,93	
046	P1504600F	MAZARICOS	1.014.741,74	1.051.919,35	2.066.661,09		1.039.059,60	1.039.059,60	1.027.601,49	
047	P1504700D	MELIDE	2.536.504,83	2.852.431,47	5.388.936,30		2.747.310,57	2.747.310,57	2.641.625,73	
048	P1504800B	MESIA	427.971,04	497.392,25	925.363,29		452.094,94	452.094,94	473.268,35	
049	P1504900J	MI/O	2.082.573,70	2.256.113,67	4.338.687,37		2.212.873,55	2.212.873,55	2.125.813,82	
050	P1505000H	MOECHE	258.318,93	285.310,84	543.629,77		273.307,05	273.307,05	270.322,72	
051	P1505100F	MONFERO	415.921,49	434.065,63	849.987,12		435.054,98	435.054,98	414.932,14	

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2017

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
053	P1505300B	MUXIA	791.331,06	886.007,86	1.677.338,92		849.458,30	849.458,30	827.880,62	
054	P1505400J	MUROS	2.129.663,53	2.210.544,95	4.340.208,48		2.248.345,25	2.248.345,25	2.091.863,23	
055	P1505500G	NARON	10.433.282,26	11.482.727,25	21.916.009,51		11.318.633,06	11.318.633,06	10.597.376,45	
056	P1505600E	NEDA	1.176.005,30	1.259.716,25	2.435.721,55		1.176.005,30	1.176.005,30	1.259.716,25	
057	P1505700C	NEGREIRA	1.598.052,46	1.712.155,64	3.310.208,10		1.710.905,90	1.710.905,90	1.599.302,20	
058	P1505800A	NOIA								
060	P1506000G	ORDES	2.749.947,34	2.885.707,01	5.635.654,35		2.876.786,11	2.876.786,11	2.758.868,24	
061	P1506100E	OROSO	1.716.590,40	1.944.788,10	3.661.378,50		1.826.791,36	1.826.791,36	1.834.587,14	
062	P1506200C	ORTIGUEIRA	1.215.491,51	1.213.272,42	2.428.763,93		1.215.491,51	1.215.491,51	1.213.272,42	
063	P1506300A	OUTES	740.036,38	745.688,20	1.485.724,58		740.036,38	740.036,38	745.688,20	
064	P1500029B	OZA DOS RIOS	325.243,99	409.596,37	734.840,36		350.372,25	350.372,25	384.468,11	
065	P1506500F	PADERNE	429.611,87	510.045,82	939.657,69		481.653,03	481.653,03	458.004,66	
066	P1506600D	PADRON	1.979.100,84	2.085.745,52	4.064.846,36		2.100.190,94	2.100.190,94	1.964.655,42	
067	P1506700B	O PINO	1.188.053,63	1.287.419,37	2.475.473,00		1.262.961,98	1.262.961,98	1.212.511,02	
069	P1506900H	PONTECESO	1.385.873,31	1.563.336,02	2.949.209,33		1.385.873,31	1.385.873,31	1.563.336,02	

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2017

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
070	P1507000F	PONTEDEUME	1.666.382,17	1.717.663,14	3.384.045,31		1.691.146,35	1.691.146,35	1.692.898,96	
071	P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ								
072	P1507200B	PORTO DO SON	2.192.970,48	2.469.852,75	4.662.823,23		2.345.770,90	2.345.770,90	2.317.052,33	
074	P1507400H	RIBEIRA	4.135.791,31	4.721.264,18	8.857.055,49		4.522.900,60	4.522.900,60	4.334.154,89	
075	P1507500E	ROIS	703.498,94	748.742,33	1.452.241,27		742.037,73	742.037,73	710.203,54	
076	P1507600C	SADA	3.752.464,27	3.274.562,06	7.027.026,33		3.752.464,27	3.752.464,27	3.274.562,06	
077	P1507700A	SAN SADURNI/O	677.872,48	734.740,13	1.412.612,61		721.152,69	721.152,69	691.459,92	
078	P1507800I	SANTA COMBA	2.282.296,22	2.281.378,73	4.563.674,95		2.318.034,51	2.318.034,51	2.245.640,44	
080	P1508000E	SANTISO	342.312,44	331.741,96	674.054,40		344.645,11	344.645,11	329.409,29	
081	P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	425.813,13	550.228,52	976.041,65		447.315,09	447.315,09	528.726,56	
082	P1508200A	AS SOMOZAS	567.528,05	667.589,06	1.235.117,11		626.549,61	626.549,61	608.567,50	
083	P1508300I	TEO	3.548.407,33	3.884.774,38	7.433.181,71		3.548.407,33	3.548.407,33	3.884.774,38	
084	P1508400G	TOQUES	205.761,82	235.343,44	441.105,26		218.640,33	218.640,33	222.464,93	
085	P1508500D	TORDOIA	625.380,62	655.168,62	1.280.549,24		659.237,00	659.237,00	621.312,24	
086	P1508600B	TOURO	552.975,09	598.205,72	1.151.180,81		586.109,20	586.109,20	565.071,61	

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

ENTES PUBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2017

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
087	P1508700J	TRAZO	499.277,06	529.340,83	1.028.617,89		523.752,98	523.752,98	504.864,91	
088	P1508800H	VALDOVI/O	1.560.949,87	1.464.266,09	3.025.215,96		1.560.949,87	1.560.949,87	1.464.266,09	
089	P1508900F	VAL DO DUBRA	711.016,10	760.726,90	1.471.743,00		747.752,39	747.752,39	723.990,61	
090	P1509000D	VEDRA	1.139.988,45	1.259.458,31	2.399.446,76		1.230.458,11	1.230.458,11	1.168.988,65	
091	P1509100B	VILASANTAR	237.261,63	290.244,04	527.505,67		240.621,66	240.621,66	286.884,01	
092	P1509200J	VILARMAIOR	211.035,84	223.732,15	434.767,99		220.251,07	220.251,07	214.516,92	
093	P1509300H	VIMIANZO	1.642.617,32	1.714.509,60	3.357.126,92		1.713.668,82	1.713.668,82	1.643.458,10	
094	P1509400F	ZAS	899.927,20	992.158,19	1.892.085,39		950.546,49	950.546,49	941.538,90	
095	P1509500C	CARI/O	829.971,88	837.356,59	1.667.328,47		856.060,63	856.060,63	811.267,84	
096	P1500029B	OZA - CESURAS	407.312,94	471.779,74	879.092,68		460.543,47	460.543,47	418.549,21	
100	CONVERSION	XUNTA DE GALICIA	746.458,96		746.458,96				746.458,96	
101	P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	6.018.594,11	6.476.800,34	12.495.394,45		6.269.451,88	6.269.451,88	6.225.942,57	
<b>TOTAL</b>			<b>138.363.151,28</b>	<b>147.730.034,24</b>	<b>286.093.185,52</b>		<b>144.658.481,47</b>	<b>144.658.481,47</b>	<b>141.434.704,05</b>	

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	288.078,74		1.145.552,99	101.558,42	15.286,61	936.674,55	380.112,15
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	765.554,95	1.463,58	5.930.692,74	212.180,07	50.576,73	5.650.626,31	784.328,16
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.225.305,39	34.589,99	11.418.901,94	1.219.003,49	586.184,72	10.376.257,56	6.497.351,55
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	18.321.574,42	93.791,91	90.772.736,56	3.636.054,95	2.159.268,22	86.861.137,36	16.531.642,36
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	61.556,04	34,11	220.960,61	3.249,38	13.573,20	139.052,95	126.675,23
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			467.414,10	1.304,31		466.109,79	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.203.746,90	11.986,89	25.756.366,27	147.193,04	1.695.987,81	25.681.872,77	2.447.046,44
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.052.888,08		1.947.379,08	13.375,48	60.771,57	567.334,77	4.358.785,34
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.561.798,85	27,89	8.049.658,72	87.954,94	476.660,54	7.622.022,57	2.424.847,41
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	269.347,90		127.474,32	318,71	161.622,11	19.140,01	215.741,39
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.197.990,51	8.252,76	2.983.819,80	76.535,42	388.348,92	2.286.436,17	3.438.742,56
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			779.050,89	1.726,65		777.324,24	



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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	13.132,52		1.151.464,42	6.383,86	12.704,71	1.075.561,58	69.946,79
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.977,51		8.255.707,30	951.213,68	280,29	7.294.963,07	11.227,77
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO	45.661,57		471,87	8,75	11.348,29	9.104,77	25.671,63
4.00.203	LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO SERV.ALCANTARILLADO	57.755,31		293.329,36	3.568,08	9.092,49	266.953,84	71.470,26
4.00.210	LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO EXPED.DCMTOS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIRECT O	540,00		225,00		353,90	142,40	268,70
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR ECTO			9.906,96			424,77	9.482,19
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ .CONTR.PREV.INGR.PO R RECIBO	21.240,06		168.209,41	52,40	7.111,39	161.093,89	21.191,79
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	341.010,70		674.357,48	71.133,05	91.019,56	369.624,60	483.590,97
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	3.208.318,01	3.177,67	19.200.914,38	232.271,73	557.634,95	18.833.180,06	2.789.323,32
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LI Q.CONTR.PREV.INGR.DI RECTO	42.576,09		11.595,64		20.936,66	1.933,71	31.301,36

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C. P.ING.DIRECTO	46.387,07		378.921,74	9.696,38		369.371,23	46.241,20
4.00.321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLARA C.-AUTOLIQUIDADAS			3.453.525,62			3.453.525,62	
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CON TR.PREV.INGR.DIRECTO	66.420,08		44.970,42	4.506,37	11.554,76	3.208,02	92.121,35
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV. INGR.DIRECTO	35.696,79		18.279,94		1.980,24	10.592,37	41.404,12
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV. INGR.POR RECIBO	4.034,44	355,50	60.524,15	1.881,71	6.071,87	16.331,25	40.629,26
4.00.400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO DIRECTO	5.850,67				1.432,43	4.034,24	384,00
4.00.403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECIBO	26.215,38	277,86			5.698,27	3.190,01	17.604,96
4.00.410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.IN GR.DIRECTO	14.408,96				3.712,81	34,49	10.661,66
4.00.413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.IN GRESO POR RECIBO	17.323,64				1.281,05	3.816,07	12.226,52
4.00.430	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. DIRECTO	255,00		15,00		45,00		225,00

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. POR RECIBO			809,25			705,00	104,25
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	67.105,38		160.219,91	4.141,97	12.228,35	106.583,93	104.371,04
4.00.470	EXHIB. ANUNCIOS LIQ. CONTR. PREV. INGRESO DIRECTO	2.580,06				1.323,43	1.256,63	
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	60.761,02		18.436,96	14,89	14.113,43	10.570,27	54.499,39
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	404.313,33	796,07	607.372,83	8.691,48	71.157,63	573.843,09	358.790,03
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.DIRECTO	9.466,59		3.055,87	330,00	1.532,96	4.568,89	6.090,61
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.POR RECIBO	3.264,65		1.787,07		508,13	1.308,25	3.235,34
4.00.500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	12.867,44		1.482,93		2.934,56	1.320,04	10.095,77
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	152.947,39		898.396,72	2.573,91	28.622,97	885.199,94	134.947,29
4.00.530	OCUP.TERREN.C/MAT.C ONSTR.LIQ.CONTR.PRE V.INGR.DIRECTO	28.834,91		871,64		3.587,84	1.969,40	24.149,31
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECT	32.254,56		27.010,08		13.396,54	18.637,61	27.230,49

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. RECIBO	31.320,80		27.112,30	1.050,61	7.194,89	26.694,78	23.492,82
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	5.419,56	56,25	3.891,58	157,50	1.827,17	1.622,71	5.760,01
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	43.717,02	612,27	35.254,29	1.469,43	14.494,28	33.746,42	29.873,45
4.00.573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	3.200,96		13.947,04			14.404,32	2.743,68
4.00.800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIRECTO	17.112,75	24,14	8.676,35		1.479,13	1.999,35	22.334,76
4.00.801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS			27.194,83			27.194,83	
4.00.802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			489.216,33	6.553,66		482.662,67	
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			2.530.373,06	8.525,74		2.521.847,32	
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO	9.739,43	-304,17	6.823,53	50,06	2.122,84	5.790,91	8.294,98

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION RESPONS.CONT.PR.ING .DIR.	2.093,34		6.704,63		1.845,55	282,81	6.669,61
4.00.900	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES	20.000,00				10.000,00		10.000,00
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.692.934,38	7.087,82	5.995.170,24	1.276.811,49	655.726,35	3.025.948,67	4.736.705,93
4.00.931	MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			137,20			137,20	
4.00.940	CANON DE AGUA USO NO DOMESTICO. LIQ. C. P. INGR. DIRECTO	15,43						15,43
4.00.950	CANON SANEAMIENTO.USO DOMESTICO.LIQ.C.P.IN GR.DIRECTO	72,93				0,21		72,72
4.00.953	CANON SANEAMIENTO USO DOMESTICO. LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	262,99						262,99
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	19.974,28		197.675,40	1.320,63	21.267,71	174.174,35	20.886,99
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	2.846,60		63.944,45	14,24	3.323,22	60.817,93	2.635,66
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO DIRECTO	49.179.543,10		62.704,57	1.922,91	13.960,04	158.824,23	49.067.540,49
TOTAL		97.699.294,48	162.230,54	194.510.695,77	8.094.799,39	7.233.186,33	181.403.186,59	95.641.048,48

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	99.121,54	2.436,88	101.558,42
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	200.777,50	11.402,57	212.180,07
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.085.984,88	133.018,61	1.219.003,49
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.237.256,57	398.798,38	3.636.054,95
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.660,11	589,27	3.249,38
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		1.304,31	1.304,31
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	115.040,80	32.152,24	147.193,04
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	10.907,70	2.467,78	13.375,48
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	75.472,73	12.482,21	87.954,94
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	318,71		318,71
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	63.904,40	12.631,02	76.535,42
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		1.726,65	1.726,65
4.00.160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.383,86		6.383,86
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	951.213,68		951.213,68
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	8,75		8,75
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	3.458,48	109,60	3.568,08
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	52,40		52,40
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	52.268,33	18.864,72	71.133,05
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	195.462,86	36.808,87	232.271,73
4.00.320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C. DIRECTO	9.696,38		9.696,38
4.00.380	LICENCIAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	4.506,37		4.506,37
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	1.845,00	36,71	1.881,71
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	3.441,76	700,21	4.141,97
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO	14,89		14,89
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	7.828,96	862,52	8.691,48
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	330,00		330,00
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	1.358,09	1.215,82	2.573,91

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS	1.050,61		1.050,61
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS	157,50		157,50
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS	1.117,36	352,07	1.469,43
4.00.802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN		6.553,66	6.553,66
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN		8.525,74	8.525,74
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	50,06		50,06
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES	1.225.667,94	51.143,55	1.276.811,49
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR	1.138,71	181,92	1.320,63
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR	14,24		14,24
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO	1.380,68	542,23	1.922,91
TOTAL		7.359.891,85	734.907,54	8.094.799,39

**DERECHOS CANCELADOS**

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO		15.286,61			15.286,61
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO		50.576,73			50.576,73
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO		586.184,72			586.184,72
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO		2.159.268,22			2.159.268,22
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		13.573,20			13.573,20
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR		1.695.987,81			1.695.987,81
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO		60.771,57			60.771,57
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO		476.660,54			476.660,54
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		161.622,11			161.622,11
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		388.348,92			388.348,92
4.00.160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO		12.704,71			12.704,71
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR		280,29			280,29
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO.		11.348,29			11.348,29
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO.		9.092,49			9.092,49
4.00.210	EXPED.DCMTOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		353,90			353,90
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.PO		7.111,39			7.111,39
4.00.250	RECOG.BASURAS		91.019,56			91.019,56
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR		557.634,95			557.634,95
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DI		20.936,66			20.936,66
4.00.380	LICENCIAS		11.554,76			11.554,76
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y		1.980,24			1.980,24
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y		6.071,87			6.071,87
4.00.400	SUMIN.AGUA USO		1.432,43			1.432,43
4.00.403	SUMIN.AGUA USO		5.698,27			5.698,27
4.00.410	SUMIN.AGUA USO		3.712,81			3.712,81
4.00.413	SUMIN.AGUA USO		1.281,05			1.281,05
4.00.430	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV.		45,00			45,00



DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS		12.228,35			12.228,35
4.00.470	EXHIB. ANUNCIOS LIQ. CONTR. PREV. INGRESO		1.323,43			1.323,43
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO		14.113,43			14.113,43
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR		71.157,63			71.157,63
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV		1.532,96			1.532,96
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV		508,13			508,13
4.00.500	ENTRADA VEHICULOS		2.934,56			2.934,56
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS		28.622,97			28.622,97
4.00.530	OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.PRE		3.587,84			3.587,84
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS		13.396,54			13.396,54
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS		7.194,89			7.194,89
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS		1.827,17			1.827,17
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS		14.494,28			14.494,28
4.00.800	INTERESES DE		1.479,13			1.479,13
4.00.820	OTROS		2.122,84			2.122,84
4.00.830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION		1.845,55			1.845,55
4.00.900	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS		10.000,00			10.000,00
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES		655.726,35			655.726,35
4.00.950	CANON SANEAMIENTO.USO		0,21			0,21
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR		21.267,71			21.267,71
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR		3.323,22			3.323,22
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO		13.960,04			13.960,04
TOTAL			7.233.186,33			7.233.186,33

**Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**  
Desarrollo de la Gestión

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

**EJERCICIO 2017**

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CO NTRAIDO			2.436,88	2.436,88		2.436,88	
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CO NTRAIDO			11.880,71	11.880,71		11.402,57	478,14
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO			135.002,42	135.002,42		133.018,61	1.983,81
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO	31.611,65		370.936,38	402.548,03		398.798,38	3.749,65
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO			589,27	589,27		589,27	
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-A			1.304,31	1.304,31		1.304,31	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO	417,43		32.678,66	33.096,09		32.152,24	943,85
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO			2.467,78	2.467,78		2.467,78	
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO			13.540,46	13.540,46		12.482,21	1.058,25
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO			12.631,02	12.631,02		12.631,02	
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-A			1.726,65	1.726,65		1.726,65	
4.00.203	SERV.ALCANTARIL LADO.			109,60	109,60		109,60	
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I			18.864,72	18.864,72		18.864,72	
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I	68,75		36.808,87	36.877,62		36.808,87	68,75
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y			36,71	36,71		36,71	

**Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**  
Desarrollo de la Gestión

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

**EJERCICIO 2017**

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS			700,21	700,21		700,21	
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.C ONTR.PREV.INGRE			862,52	862,52		862,52	
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS			1.215,82	1.215,82		1.215,82	
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS			352,07	352,07		352,07	
4.00.802	INTERESES DE DEMORA.			6.580,48	6.580,48		6.553,66	26,82
4.00.812	RECARGO DE APREMIO.	0,28		8.525,74	8.526,02		8.525,74	0,28
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES	1,19		51.143,55	51.144,74		51.143,55	1,19
4.00.973	CANON DE AGUA DE			181,92	181,92		181,92	
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CO			542,23	542,23		542,23	
TOTAL		32.099,30		711.118,98	743.218,28		734.907,54	8.310,74

**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2017**

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	747,64		339.126,55	339.874,19	339.074,27	799,92
TOTAL CUENTA			747,64		339.126,55	339.874,19	339.074,27	799,92
4490	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUD. PAGOS A CUENTA POR COTIZACIONES	8.359.308,00		8.324.304,00	16.683.612,00	8.359.308,00	8.324.304,00
4490	10099	OTROS DEUDORES N/P POR SERV.TESORERIA	2.116,17			2.116,17		2.116,17
4490	10401	PROVISION DE FONDOS A PROFESIONALES	1.450,00			1.450,00		1.450,00
4490	10999	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	659,33			659,33		659,33
TOTAL CUENTA			8.363.533,50		8.324.304,00	16.687.837,50	8.359.308,00	8.328.529,50
5660	10301	DEUDORES NP POR DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN JUZGADOS	19.153,10		893,80	20.046,90	8.209,31	11.837,59
TOTAL CUENTA			19.153,10		893,80	20.046,90	8.209,31	11.837,59
TOTAL			8.383.434,24		8.664.324,35	17.047.758,59	8.706.591,58	8.341.167,01

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2017**

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4140	20101	ENTES LOCALES ACREEDORES N/P POR SERV.RECAUDACION			56.007,85	56.007,85	56.007,85	
4190	20017	ACREED.NP POR SERV. TESORERÍA PROYECTO TURMAS	639,64			639,64		639,64
4190	20099	OTROS ACREEDORES N/P POR SERVICIOS DE TESORERIA	8.441,57		270.373,05	278.814,62	264.454,30	14.360,32
4190	20199	OTROS ACREED. N.P. POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN			12.398,92	12.398,92	12.398,92	
4190	20901	ACREEDORES N/P POR INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.452.512,48		326.152,95	1.778.665,43	299.020,05	1.479.645,38
4190	20999	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,20		131.251,61	131.251,81	131.251,61	0,20
TOTAL CUENTA			1.461.593,89		740.176,53	2.201.770,42	707.124,88	1.494.645,54
4750	20040	HP ACREEDORA POR IVA			1.866,73	1.866,73	1.866,73	
4751	20001	RETENCIONES I.R.P.F.FUNCIONARIOS Y OTRO PERSONAL	1.162.418,92		5.326.226,14	6.488.645,06	5.476.229,56	1.012.415,50
4751	20002	RETENCIONES I.R.P.F.ORGANOS DE GOBIERNO	26.059,68		191.728,95	217.788,63	194.134,19	23.654,44
4751	20003	RETENC. IRPF RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.800,93		19.300,56	21.101,49	19.519,69	1.581,80
4751	20004	RETENCION I.R.P.F. BECAS A TERCEROS	1.136,43			1.136,43	1.136,43	
4751	20005	RETENCIONES I.R.P.F.HONORARIOS	5.199,41		35.967,64	41.167,05	32.585,91	8.581,14
4751	20006	RETENC. IRPF TRIBUNALES ( PERSONAL EXTERNO )	3,43			3,43	3,43	

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2017**

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20007	RETENCION I.R.P.F.PREMIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS	12.955,38		86.210,80	99.166,18	71.877,43	27.288,75
4751	20008	RETENCIONES I.R.P.F. ACTIVIDADES ECONOMICAS			577,50	577,50	577,50	
4751	20010	RETENCIONES I.R.P.F. ARRENDADORES DE BIENES INMUEBLES	771,42		3.693,62	4.465,04	3.583,52	881,52
TOTAL CUENTA			1.210.345,60		5.663.705,21	6.874.050,81	5.799.647,66	1.074.403,15
4759	20012	RETENCION IMPUESTO SOCIEDADES-PREMIOS	31.749,00		49.978,11	81.727,11	44.973,00	36.754,11
TOTAL CUENTA			31.749,00		49.978,11	81.727,11	44.973,00	36.754,11
4760	20013	COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.575.546,37		9.183.963,04	17.759.509,41	8.359.316,34	9.400.193,07
TOTAL CUENTA			8.575.546,37		9.183.963,04	17.759.509,41	8.359.316,34	9.400.193,07
4769	20015	COTIZACIONES A LA MUFACE			867,96	867,96	675,08	192,88
4769	20016	RETENCION DERECHOS PASIVOS			1.982,52	1.982,52	1.541,96	440,56
TOTAL CUENTA					2.850,48	2.850,48	2.217,04	633,44
4770	91001	I.V.A.REPERCUTIDO	280,37	0,13	339.942,26	340.222,76	1.866,73	338.356,03
TOTAL CUENTA			280,37	0,13	339.942,26	340.222,76	1.866,73	338.356,03
5600	20801	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATC. OBRAS	220,00		550,00	770,00	770,00	

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2017**

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5600	20803	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACION OBRAS	321.287,89		111.944,72	433.232,61	106.258,62	326.973,99
5600	20805	FIANZAS DEFINIT.AUTORIZACION OBRAS EN VIAS PROV.	318.558,67		78.533,35	397.092,02	36.350,00	360.742,02
5600	20807	FIANZAS DEFINIT.GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUT.	70,48			70,48		70,48
TOTAL CUENTA			640.137,04		191.028,07	831.165,11	143.378,62	687.786,49
5610	20301	ENTES ESTATALES ACREED. NP POR EMBARGOS	50,21		8.669,35	8.719,56	8.429,35	290,21
5610	20303	RETENCIONES DE HABERES PERSONAL DIPUTACION			58.932,68	58.932,68	58.932,68	
5610	20305	OTRAS RETENCIONES JUDICIALES POR EMBARGOS			137,29	137,29	137,29	
5610	20309	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA CUMPLIM.OBLIGACIONES	12.413,50			12.413,50		12.413,50
5610	20310	DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.PAGOS NO MATERIALIZ.	1.197,00		55.864,39	57.061,39	55.864,39	1.197,00
5610	20311	DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.DEV.INGRESOS RECAUDAC.			186,22	186,22	186,22	
5610	20312	RETENCIONES POR EMBARGOS DEL SERV. PROVINCIAL DE RECAUDACION	8.424,58		31.583,97	40.008,55	31.583,97	8.424,58
TOTAL CUENTA			22.085,29		155.373,90	177.459,19	155.133,90	22.325,29
TOTAL			11.941.737,56	0,13	16.384.892,18	28.326.629,87	15.271.532,75	13.055.097,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 22/01/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30101	I.P.A. TESORERIA. COBROS EFECTIVO A FACTURAR POR SERV.RECAU	36.407,80			36.407,80		36.407,80
5540	30102	I.P.A TESORERIA.COBROS EFECTIVOS NO FACTURABLES P/SERV.RECAU	18.581,69			18.581,69		18.581,69
5540	30201	I.P.A. CTAS.OPERATIV.DE COBROS POR TARJETA	11.682,38			11.682,38		11.682,38
5540	30202	I.P.A. CTAS.OPERAT.DE ZONAS RECAUDATORIAS	2.686,35			2.686,35		2.686,35
5540	30203	I.P.A. CTAS.OPERAT. DE ENTIDADES COLABORADORAS	3.783,40			3.783,40		3.783,40
5540	30205	IPA CTAS OPERATIVAS INGRESOS DTOS EN CUENTAS	68.697,78		2.779.067,10	2.847.764,88	2.804.184,27	43.580,61
5540	30206	I.P.A.CTAS.OPERAT.INGRESOS PLANES Y OTROS			117.370,00	117.370,00	117.370,00	
5540	30207	I.P.A. CTAS. OPERATIVAS OTROS INGRESOS	99.375,39		24.206,11	123.581,50	122.931,50	650,00
5540	30301	I.P.A. CTAS. RESTRING.COBROS POR TARJETA	22,82			22,82		22,82
5540	30305	I.P.A. CTAS.RESTING.DE PROYECTOS EUROPEOS	208.885,71			208.885,71	208.885,71	
TOTAL CUENTA			450.123,32		2.920.643,21	3.370.766,53	3.253.371,48	117.395,05
TOTAL			450.123,32		2.920.643,21	3.370.766,53	3.253.371,48	117.395,05



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 22/01/2018

Pág. 1

**EJERCICIO: 2017**

**PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5581	42000	FONDOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	14.436,68		1.088.964,76	1.103.401,44	1.072.430,04	30.971,40
TOTAL CUENTA			14.436,68		1.088.964,76	1.103.401,44	1.072.430,04	30.971,40
5585	45000	PROVISION DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA			1.068.838,63	1.068.838,63	1.064.160,23	4.678,40
5585	45900	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES FONDOS (IRPF)			3.591,41	3.591,41	3.591,41	
TOTAL CUENTA					1.072.430,04	1.072.430,04	1.067.751,64	4.678,40
TOTAL			14.436,68		2.161.394,80	2.175.831,48	2.140.181,68	35.649,80

Fecha Obtención 23/03/2018

Ejercicio: 2017

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	448.234,40	8.654.011,94	9.102.246,34					68.682,96	68.682,96		40.396,11	9.211.325,41
- De suministro	447.024,35	79.974,00	526.998,35					32.603,69	32.603,69		47.881,16	607.483,20
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	6.800.194,52	69.904,12	6.870.098,64					559.297,72	559.297,72		508.547,67	7.937.944,03
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											157.032,93	157.032,93
TOTAL	7.695.453,27	8.803.890,06	16.499.343,33					660.584,37	660.584,37		753.857,87	17.913.785,57

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

**EJERCICIO: 2017**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	TITULOS VALORES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.CONTRATACION	3.347,64			3.347,64		3.347,64
70101	AVALES RECIBIDOS EN GTIA APLAZ./FRACC. DEUDA TRIBUTARIA	25.564,83		145.250,10	170.814,93	25.564,83	145.250,10
70102	AVALES RECIB. EN GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUTAR.	2.128.016,06		857.088,41	2.985.104,47	4.597,38	2.980.507,09
70103	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.CONTRATACION	6.214.412,44		800.647,37	7.015.059,81	1.030.109,35	5.984.950,46
70104	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.VENTA PARCELAS SABON	1.803,04			1.803,04		1.803,04
70105	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.AUT.OBRAS VIAS PROV.	2.890.310,29		311.496,94	3.201.807,23	942.978,58	2.258.828,65
70106	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.RECAUDADORES						
70199	OTROS AVALES EN GTIA. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>11.263.454,30</b>		<b>2.115.482,82</b>	<b>13.378.937,12</b>	<b>2.004.250,14</b>	<b>11.374.686,98</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0000.91200.10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial				42.000,00						42.000,00
0000.91200.23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial					42.000,00					-42.000,00
0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa		30.574,72					30.899,96			61.474,68
0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa							39.775,34			39.775,34
0110.92010.480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría							90.000,00			90.000,00
0111.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa							7.500,00			7.500,00
0111.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega		179.999,60					39.554,90			219.554,50
0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega		210.000,00					174.000,00			384.000,00
0111.3344.479	Outras subv. a empresas privadas-Fomento da lingua galega		200.000,00								200.000,00
0111.3344.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega		195.000,00					60.000,00			255.000,00
0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	198.400,00									198.400,00
0112.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	7.500,00	20.000,00								27.500,00
0112.3269.76201	Subv. a concellos- A. promoción educativa							400.000,00			400.000,00
0112.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística	20.000,00									20.000,00
0112.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais							138.760,00			138.760,00
0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais		85.202,85					226.261,38			311.464,23
0112.4531.60900	VIP Investimento- Estradas provinciais		11.350,76					22.717,50			34.068,26
0112.4531.61900	Conservación- Estradas provinciais		9.126,15					3.538,94			12.665,09
0112.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais							65.127,59			65.127,59
0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais		3.973,25					9.756,39			13.729,64
0112.4541.46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	40.000,00									40.000,00
0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís		3.766,43								3.766,43
0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación		120.000,00								120.000,00
0112.92011.22603	Publicación diarios oficiais- Contratación		8.826,37								8.826,37
0112.92011.22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación							90.000,00			112.920,00





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0420.23112.22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay		24.000,00								24.000,00
0420.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol				3.500,00		47.190,00				50.690,00
0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol						245,64				245,64
0420.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol						1.574,21				1.574,21
0420.23113.62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol					3.500,00	690,91				-2.809,09
0420.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón		70.837,10								70.837,10
0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón						276,59				276,59
0420.3242.62500	Mobiliario- IES Puga Ramón						1.573,00				1.573,00
0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza						225,62				225,62
0420.3261.22102	Gas- C. P. de Danza		2.000,00								2.000,00
0420.3261.63200	Reposición edificios e outras construcións- C.P. Danza						64.009,00				64.009,00
0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.						152,85				152,85
0420.3332.22799	Outros traballos- Batáns do Mosquetín		3.500,00								3.500,00
0420.3332.62999	Outro inmovilizado material- Batáns de Mosquetín	5.000,00									5.000,00
0420.3333.212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					5.100,00					-5.100,00
0420.3333.62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño	5.000,00									5.000,00
0420.3334.62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.						13.171,65				13.171,65
0420.3334.62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.	5.000,00									5.000,00
0420.3335.213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón		85.000,00								85.000,00
0420.3335.22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón	36.000,00									36.000,00
0420.3335.22101	Auga- Teatro Colón	2.000,00									2.000,00
0420.3335.22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón		44.000,00								44.000,00
0420.3336.22101	Auga- Centros etnográficos	3.000,00									3.000,00
0420.3336.22199	Outras subministracións- Centros etnográficos						122,04				122,04

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0420.3336.62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos		6.000,00								6.000,00
0420.3336.62500	Mobiliario- Centros etnográficos						586,85				586,85
0420.3361.212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro		30.224,60								30.224,60
0420.3361.22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro						145,20				145,20
0420.3361.60999	Outras inversións en infraestructura e bens- M. de Caaveiro	138.000,00									138.000,00
0420.3361.62500	Mobiliario- M. de Caaveiro						3.833,33				3.833,33
0420.3361.62999	Outro inmovilizado material- M. de Caaveiro	5.000,00									5.000,00
0420.3362.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens						6.406,87				6.406,87
0420.3362.213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens						272,93				272,93
0420.3362.22199	Outras subministracións- Dolmens						1.583,52				1.583,52
0420.3362.22799	Outros traballos- Dolmens		11.200,00								11.200,00
0420.3362.62999	Outro inmovilizado material- Dolmens	15.000,00									15.000,00
0420.3363.22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo		2.000,00								2.000,00
0420.3363.22799	Outros traballos- Torres do Allo		20.000,00								20.000,00
0420.3363.62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo	5.000,00									5.000,00
0420.3364.62999	Outro inmovilizado material- Torres de Altamira	5.000,00									5.000,00
0420.3365.22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo		3.200,00								3.200,00
0420.3365.62999	Outro inmovilizado material- Castelo de Vimianzo	5.000,00									5.000,00
0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.						34,58				34,58
0420.92013.212	Mantem. e conservación edificios- Parque móbil		19.402,87								19.402,87
0420.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil						200,14				200,14
0420.93233.22199	Outras subministracións- Recadación						247,66				247,66
0420.93233.62500	Mobiliario- Recadación						4.312,90				4.312,90
0420.93341.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento		7.000,00				107.242,52				114.242,52



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement						56.644,55				56.644,55
0420.93341.22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento						30.000,00				30.000,00
0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento		10.000,00								10.000,00
0420.93362.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial		33.220,09								33.220,09
0420.93362.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial						176,48				176,48
0420.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial						3.292,41				3.292,41
0420.93362.62500	Mobiliario- Pazo Provincial						3.095,46				3.095,46
0420.93362.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo Provincial						44.368,28				44.368,28
0420.93362.63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo Provincial						170.946,97				170.946,97
0420.93363.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga						114,64				114,64
0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H						100,08				100,08
0420.93364.22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.						111,16				111,16
0420.93364.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.						132.913,58				132.913,58
0420.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo						454,91				454,91
0420.93365.62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo		1.307.358,19				20.911,35				1.328.269,54
0420.93366.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan		81.775,61								81.775,61
0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan		154,26				363,92				518,18
0420.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan						2.371,57				2.371,57
0420.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan						1.524,60				1.524,60
0420.93366.62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	5.000,00									5.000,00
0420.93366.63200	Reposición edificios e outras construcións- Pazo de Mariñan						10.484,65				10.484,65
0420.93367.213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón						320,25				320,25

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0420.93368.212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa		126.225,71								126.225,71
0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa						114,46				114,46
0430.1332.76201	DTC 93- Ordenación do tráfico e do estacionamento						31.610,12				31.610,12
0430.1333.76201	PAS 2015- ordenación do tráfico e do estacionamento						258.914,26				258.914,26
0430.1334.76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento	198.037,27									198.037,27
0430.135.76201	Subv. a concellos- Protección civil						111.691,65				111.691,65
0430.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación	161.645,62									161.645,62
0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		871.330,16				974.708,78				1.846.038,94
0430.1533.76201	DTC 93-Pavimentación de vías públicas						454.517,68				454.517,68
0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas		1.163.474,28				7.970.392,63				9.133.866,91
0430.1535.76201	POS+ 2017- Vías públicas	7.746.358,41	3.722.658,26								11.469.016,67
0430.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros						377.795,88				377.795,88
0430.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		394.451,26				717.333,78				1.111.785,04
0430.1603.76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros						1.356.993,92				1.356.993,92
0430.1604.76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros	1.925.064,36	644.594,21								2.569.658,57
0430.1611.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable		576.065,16				337.121,43				913.186,59
0430.1612.76201	PAS 2015- Abastecemento domiciliario de auga potable						838.351,15				838.351,15
0430.1613.76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable	847.379,80	931.094,32								1.778.474,12
0430.16211.76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		60.000,00				26.765,20				86.765,20
0430.16213.76201	PAS 2015- Recollida de residuos						70.120,11				70.120,11
0430.16214.76201	POS+ 2017- Recollida de residuos	36.630,67									36.630,67
0430.163.76201	Subv. a concellos- Limpeza viaria	112.001,08									112.001,08
0430.1651.76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		122.564,11				126.382,86				248.946,97
0430.1652.76201	DTC 93- Iluminación pública						166.939,77				166.939,77
0430.1653.76201	PAS 2015- Iluminación pública						1.053.163,20				1.053.163,20

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0430.1654.76201	POS+ 2017- Iluminación pública	614.711,40	184.269,73								798.981,13
0430.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns						10.022,86				10.022,86
0430.1712.76201	DTC 93- Parques e xardíns						443.808,10				443.808,10
0430.1713.76201	PAS 2015- Parques e xardíns		493.066,74				4.181.089,29				4.674.156,03
0430.1714.76201	POS+ 2017- Parques e xardíns	406.109,36	520.258,36								926.367,72
0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio						285.223,18				285.223,18
0430.17229.76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio	79.520,72									79.520,72
0430.323.76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.						119.506,63				119.506,63
0430.3331.76201	Subv. a concellos- Museos		39.992,34				132.069,06				172.061,40
0430.3343.76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía						227.480,00				227.480,00
0430.3367.76201	PAS 2015- Protección e xestión patrimonio histórico-artíst.						26.937,02				26.937,02
0430.337.76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais		310.831,92				148.941,93				459.773,85
0430.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		1.406.575,98				1.165.932,35				2.572.508,33
0430.4311.76201	Subv. a concellos- Feiras	60.263,81									60.263,81
0430.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas						32.000,00				32.000,00
0430.4314.76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio						240.005,68				240.005,68
0430.4315.76201	POS+ 2017- Comercio	157.006,01									157.006,01
0430.4323.76201	PAS 2015- Información e promoción turística						87.537,39				87.537,39
0430.4413.76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros						58.318,39				58.318,39
0430.4422.76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte		70.554,74				18.161,06				88.715,80
0430.4423.76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte	50.000,00									50.000,00
0430.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		429.258,05				174.321,21				603.579,26
0430.4536.76201	PAS 2015- Estradas		60.490,72				2.639.098,42				2.699.589,14
0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas	3.264.402,96	2.203.586,16								5.467.989,12
0430.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		1.454.822,40				1.819.487,08				3.274.309,48
0430.4542.76201	DTC 93- Camiños veciñais						184.932,09				184.932,09
0430.4543.76201	PAS 2015- Camiños veciñais						1.386.354,01				1.386.354,01

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0430.4544.76201	POS+ 2017- Camiños veciñais	1.827.765,12	796.577,50								2.624.342,62
0430.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.						607.049,43				607.049,43
0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente		5.122.204,96								5.122.204,96
0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos		2.800.251,03				15.291.441,95		5.122.204,96		12.969.488,02
0430.4594.46201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas	1.508.486,84	465.670,72								1.974.157,56
0430.4594.76201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas	422.873,83	328.652,55								751.526,38
0430.4599.76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas		62.369.975,46				55.500,00		29.633.109,42		32.792.366,04
0430.4599.76301	Subv. a mancomunidades- Outras infraestructuras básicas	275.000,00									275.000,00
0430.4599.76701	Subv. a consorcios- Outras infraestructuras básicas	275.000,00									275.000,00
0430.492.76201	Subv. a concellos- Xestión do coñecemento						25.000,00				25.000,00
0430.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		723.805,91				245.267,95		5.000,00		964.073,86
0430.93392.76201	DTC 93- Xestión doutro patrimonio	20.942,64									20.942,64
0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		744.291,29				6.855.423,54				7.599.714,83
0430.93394.76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio	1.243.211,24	302.512,89								1.545.724,13
0430.9432.82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI	1.679.430,57									1.679.430,57
0430.9433.82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016						5.993.715,76				5.993.715,76
0440.4503.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public- A. técnica municipios						840,33				840,33
0440.4503.22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a municipio						120.150,00				120.150,00
0440.4503.46201	Subv. a concellos- Asistencia técnica a municipios								50.000,00		-50.000,00
0510.135.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	80.000,00									80.000,00
0510.135.781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	40.000,00									40.000,00
0510.136.46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios		122.000,00				150.000,00				272.000,00





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0510.4321.479	Otras subv. a empresas privadas- Promoción turística		210.000,00								210.000,00
0510.4321.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística		3.000,00				3.000,00				6.000,00
0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		278.152,00				19.871,80				298.023,80
0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística		1.349,91				499.976,57				501.326,48
0510.4321.781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		32.000,00								32.000,00
0510.4322.22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLÉS- Outros gastos diversos						6.429,23				6.429,23
0510.4322.22799	Outros traballos- P. Mellora do Camiño Inglés	150.000,00									150.000,00
0510.4322.62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLÉS- Proxectos complexos		200.000,00		100.000,00		3.093,75				303.093,75
0510.433.46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial						9.097,56				9.097,56
0510.433.481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial		113.701,60				170.000,00				283.701,60
0510.439.22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais									10.000,00	-10.000,00
0510.462.22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.									10.000,00	-10.000,00
0510.4911.22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicacións					16.000,00					16.000,00
0510.9431.46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros						1.648.399,82				1.648.399,82
0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio		47.466,96				600.021,15				647.488,11
0520.17221.46701	Subv. a consorcios- Prog. protección do medio						50.000,00				50.000,00
0520.17221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio						100.679,66				100.679,66
0520.17221.76201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio						4.271.255,17				4.271.255,17
0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias						331.430,94				331.430,94
0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.						91.682,20				91.682,20
0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.						36.565,24				36.565,24

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0520.24100.22699	Outros gastos diversos- Plan de empleo Local		800.000,00					11.250,00			811.250,00
0520.24100.22799	P. EIXO- Outros traballos							328.666,11			328.666,11
0520.24112.13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal						62.073,10				62.073,10
0520.24112.13102	P. REDEXIANA 2- Ou. remuneracións p. laboral temporal						22.184,43				22.184,43
0520.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social						10.426,17				10.426,17
0520.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos						17.802,64				17.802,64
0520.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos						436.644,75				436.644,75
0520.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL						263.341,23				263.341,23
0520.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa						149.378,82				149.378,82
0520.3269.46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa						15.000,00				15.000,00
0520.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria						128.571,57				128.571,57
0520.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais						545.592,04				545.592,04
0520.462.22799	Outros traballos- I. e estudos servizos públ.										-10.000,00
0520.462.480	Transf. a familias e instit. SFL-I. e estudos servizos públ.										-60.000,00
0520.462.481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.										-30.000,00
0520.92052.22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio										-25.000,00
0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio		109.150,00								109.150,00
0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais		128.000,00								128.000,00
0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social					70.000,00					70.000,00
0611.23121.22799	Outros traballos- Acción social							15.984,08			15.984,08
0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social							3.056.311,74			2.211.311,74
0611.23121.46301	Subv. a mancomunidades- Acción social							121.745,87			121.745,87
0611.23121.46701	Subv. a consorcios- Acción social							60.000,00			60.000,00
0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social		10.000,00			95.000,00		1.365.466,38			1.470.466,38
0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social		771.774,89			680.000,00		1.570.518,27			3.022.293,16



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdad de xénero		271.006,45				205.642,36				476.648,81
0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdad de xénero						521.068,26				521.068,26
0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdad de xénero		13.000,00				186.663,23				199.663,23
0611.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	20.000,00									20.000,00
0612.3249.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou.centros ensino secundario	16.987,67									16.987,67
0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo						93.656,25				93.656,25
0612.3269.42390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		180.000,00				80.000,00				260.000,00
0612.3269.42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa						225.000,00				225.000,00
0612.3269.45390	Subv.entid. públ. e ou CCAA- A. promoción educativa	235.000,00									235.000,00
0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos		200.000,00		2.000,00		155.869,77				357.869,77
0612.3331.76201	Subv. a concellos- Museos						189.456,66				189.456,66
0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	60.000,00									60.000,00
0612.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais						541.294,47				541.294,47
0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais						525.933,13				525.933,13
0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais		336.958,92				42.770,56				379.729,48
0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais		44.044,00				4.821,00				48.865,00
0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais		414.000,00				1.007.953,87				1.421.953,87
0612.3341.479	Ou. subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	200.000,00									200.000,00
0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		259.800,00				1.269.189,61				1.528.989,61
0612.3341.781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais						25.377,56				25.377,56
0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas									54.000,00	-54.000,00
0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas		6.228,00				1.257,85				7.485,85

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.		604.328,72				1.108.363,59				1.712.692,31
0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía		320.260,66		52.000,00		533.405,18				905.665,84
0612.3343.479	Ou. subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinematogr.	150.000,00									150.000,00
0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.		594.292,00				519.082,85				1.113.374,85
0612.3343.76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	31.737,48									31.737,48
0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte		43.874,84				28.800,00				72.674,84
0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte		424.286,83				743.816,19				1.168.103,02
0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte		894.535,08				2.345.439,54				3.239.974,62
0612.342.75301	Subv. a entid. públicas e ou. CCAA- Instalacións deportivas						400.000,00				400.000,00
0612.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas						644.949,70				644.949,70
0612.342.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas		58.297,00				245.130,54				303.427,54
0620.17223.60999	Ou. inv. novas en infraestrutura- Praia de Balarés	100.000,00									100.000,00
0620.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social						400.000,00				400.000,00
0620.3261.22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza				100,00						100,00
0620.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín		30.000,00								30.000,00
0620.3332.22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					100,00					-100,00
0620.3333.22699	Outros gastos diversos- Fornos de baño						47.548,09				47.548,09
0620.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos						24.300,00				24.300,00
0620.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos	46.554,84									46.554,84
0620.3361.223	Transportes- M. de Caaveiro						11.205,12				11.205,12
0620.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro						34.926,04				34.926,04
0620.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens						37.283,09				37.283,09

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0620.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo		33.000,00								33.000,00
0620.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo		70.000,00								70.000,00
0620.3411.62401	Elem. de transporte para ou. entes- Prom. e fomento deporte		50.800,00				200.000,00				250.800,00
0620.4531.22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais		1.500,00								1.500,00
0620.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais						79.083,89				79.083,89
0620.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais		936.906,89				1.451.553,02				2.388.459,91
0620.4533.600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións						6.078.656,03	228.411,67			6.307.067,70
0620.462.45390	Subv. entid. públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.				36.000,00		12.000,00				48.000,00
0620.462.481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					36.000,00	36.000,00				
0620.92090.223	Transportes- S. X. Administrativos						12.000,00				12.000,00
0620.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos				140.000,00						140.000,00
0620.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos		4.396,68								4.396,68
0620.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos		3.993,00								3.993,00
0620.92090.63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos					10.000,00					-10.000,00
0620.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias				5.000,00						5.000,00
0620.929.352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias		341,84								341,84
0620.93233.202	Arrendamento de edificios- Recadación		3.510,09								3.510,09
0620.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio						6.653,79				6.653,79
0620.93361.62500	Mobiliario- Patrimonio					5.000,00					-5.000,00
0620.93361.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr. musicais...- Patrimonio						28.400,00				28.400,00
0631.3241.62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo						25.500,00				25.500,00
0631.3241.62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo						4.127,31				4.127,31
0631.3241.63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo		13.200,00				5.870,00				19.070,00
0631.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo						10.386,64				10.386,64







**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0710.93235.12009	Outras retr. básicas- U.de instrución de Sancións Municipais	1.000,00									1.000,00
0710.93235.12103	Outros complementos- U. de instrución de Sancións Municipais	1.000,00									1.000,00
0710.93340.12000	Soldos grupo A1- Acción territorial					50.000,00					-50.000,00
0710.93340.12101	Compl. específico- Acción territorial					40.000,00					-40.000,00
0710.93341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento	18.000,00									18.000,00
0720.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay						189,06				189,06
0720.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol						189,06				189,06
0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais		8.564,60		8.100,00						16.664,60
0720.92076.22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación					6.334,91	1.076,38				-5.258,53
0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación						9.000,00				9.000,00
0720.92076.22799	Outros traballos - Formación				31.334,91		55.895,00	106.628,00			193.857,91
0720.93365.22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo						189,06				189,06
0720.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan						189,06				189,06
0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación		202.461,34				37.317,05				239.778,39
0730.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación						114.088,00				114.088,00
0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos		431.842,68		50.000,00		45.974,60				527.817,28
0740.49121.22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.						25.096,15				25.096,15
0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación						36.187,96				36.187,96
0740.49121.62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación		734.655,07				80.283,50				814.938,57
0740.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación		3.622,76								3.622,76
0740.49122.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.				35,00						35,00
0740.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					35,00					-35,00
0740.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos						2.507,25				2.507,25

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
TOTAL		27.529.659,51	120.487.368,31	100.000,00	2.909.077,91	2.909.077,91	129.021.444,39	686.995,29	36.003.442,94		241.822.024,56



**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0000 91200 10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial					36.037,75	36.037,75
2017 0000 91200 10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial					-35.578,39	-35.578,39
2017 0000 91200 16200	Formación- Corporación Provincial					6.000,00	6.000,00
2017 0000 91200 23000	Axudas de custe membros de gobierno- Corporación Provincial					5.664,78	5.664,78
2017 0000 91200 23100	Locomoción membros de gobierno- Corporación Provincial					24.833,46	24.833,46
2017 0000 91200 23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial					68.075,88	68.075,88
2017 0000 91202 480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					46.204,93	46.204,93
2017 0012 92002 22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	83.733,52	1.250,00	84.983,52		31.998,10	31.998,10
2017 0012 92002 22799	Outros traballos- Cobertura informativa	19.052,27		19.052,27		16.024,50	16.024,50
2017 0013 92001 22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas					17.615,38	17.615,38
2017 0013 92001 481	Subv. a familias e instit. SFL- Relacións públicas					15.000,00	15.000,00
2017 0020 92003 22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica					35.000,00	35.000,00
2017 0110 92010 480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría					65.528,78	65.528,78
2017 0111 3269 45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa						
2017 0111 3344 22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega					251.038,50	251.038,50
2017 0111 3344 46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	246.000,00	12.000,00	258.000,00		259.873,97	259.873,97
2017 0111 3344 479	Outras subv. a empresas privadas-Fomento da lingua galega					210.000,00	210.000,00
2017 0111 3344 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega	45.000,00	35.000,00	80.000,00	20.000,00	140.000,00	160.000,00
2017 0111 9252 22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.					242,76	242,76

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0111 9252 22799	Europe Direct- Outros traballos					18.078,29	18.078,29
2017 0111 9252 481	Europe Direct- Subv. a familias e instit. SFL					34.559,67	34.559,67
2017 0111 9252 62600	Europe Direct- Equipos informáticos				3.500,00		3.500,00
2017 0112 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	198.400,00		198.400,00			
2017 0112 3269 45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	10.000,00		10.000,00		7.500,00	7.500,00
2017 0112 3269 76201	Subv. a concellos- A. promoción educativa					99.080,04	99.080,04
2017 0112 3333 22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño						
2017 0112 3335 22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón						
2017 0112 342 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas						
2017 0112 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística	20.000,00		20.000,00			
2017 0112 4531 22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					15.000,00	15.000,00
2017 0112 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	800,00	85.563,42	86.363,42		19.300,00	19.300,00
2017 0112 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais	27.402,08	216.301,57	243.703,65		107.800,77	107.800,77
2017 0112 4531 60900	VIP Investimento- Estradas provinciais	10.932,44	22.717,50	33.649,94	1.000,00		1.000,00
2017 0112 4531 61900	Conservación- Estradas provinciais	8.943,53	3.538,94	12.482,47	1.000,01		1.000,01
2017 0112 4532 76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		65.127,59	65.127,59			
2017 0112 4533 60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	3.973,25	9.756,39	13.729,64	1.000,00		1.000,00
2017 0112 4535 60900	Plan de Sendas Peonís				1.000,00		1.000,00
2017 0112 4541 46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	31.999,86		31.999,86	8.000,14		8.000,14
2017 0112 4541 60900	Plan de Sendas Peonís	3.766,43		3.766,43	1.000,00		1.000,00
2017 0112 92002 481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa					3.554,04	3.554,04
2017 0112 92011 22602	Publicidade e propaganda- Contratación	122.105,69		122.105,69		10.592,64	10.592,64

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0112 92011 22603	Publicación diarios oficiais-Contratación	3.255,53		3.255,53		35.764,07	35.764,07
2017 0112 92011 22702	Valoracións e peritaxes- Contratación					3.000,00	3.000,00
2017 0112 92011 22706	Estudios e traballos técnicos-Contratación	18.300,00	81.988,44	100.288,44		-8.300,00	-8.300,00
2017 0112 92011 22799	Outros traballos- Contratación					5.000,00	5.000,00
2017 0112 92013 22104	Vestuario- Parque móbil					10.000,00	10.000,00
2017 0112 92090 16205	Seguros- S.X. Administrativos						
2017 0112 92090 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.		8.177,62	8.177,62		24.922,85	24.922,85
2017 0112 92090 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	19.702,76	3.329,80	23.032,56		-43.604,74	-43.604,74
2017 0112 92090 22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos					3.000,00	3.000,00
2017 0112 92090 22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos		24,94	24,94		8.187,48	8.187,48
2017 0112 92090 22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos					8.567,38	8.567,38
2017 0112 92090 22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos					5.012,87	5.012,87
2017 0112 92090 22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos					500,00	500,00
2017 0112 92090 22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos					17.147,10	17.147,10
2017 0112 92090 223	Transportes- S.X. Administrativos					5.000,00	5.000,00
2017 0112 92090 22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos					85,05	85,05
2017 0112 92090 22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	60.782,47	3.085,53	63.868,00		-36.785,71	-36.785,71
2017 0112 92090 23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					100,00	100,00
2017 0112 92090 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos				1.000,00		1.000,00
2017 0112 9261 22104	Vestuario- Servizos internos					10.000,00	10.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0112 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					15.000,00	15.000,00
2017 0112 929 352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					5.000,00	5.000,00
2017 0112 93231 46201	Subv. a concellos- Xestión tributaria					55.500,00	55.500,00
2017 0112 93233 202	Arrendamentos de edificios- Recadación						
2017 0112 93362 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial					1.500,00	1.500,00
2017 0112 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					2.000,00	2.000,00
2017 0112 93362 22799	Outros traballos- Pazo Provincial		10.370,91	10.370,91		5.000,00	5.000,00
2017 0112 93364 22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.					1.000,00	1.000,00
2017 0112 93364 22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.					1.000,00	1.000,00
2017 0112 93391 76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		49.971,48	49.971,48	191.948,89		191.948,89
2017 0113 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					200,00	200,00
2017 0113 33221 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.					2.000,00	2.000,00
2017 0113 33221 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo P.					2.000,00	2.000,00
2017 0113 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo P.					3.000,00	3.000,00
2017 0113 33221 22799	Outros traballos- Arquivo P.					6.000,00	6.000,00
2017 0113 33221 481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquivo P.					11.168,72	11.168,72
2017 0113 33221 62500	Mobiliario- Arquivo P.				2.000,00		2.000,00
2017 0113 33221 62901	Fondos bibliográficos- Arquivo P.				10.000,00		10.000,00
2017 0113 33221 63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.				3.000,00		3.000,00
2017 0114 92012 203	Arrendamento de maquinaria- Imprenta P.					8.000,00	8.000,00
2017 0114 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					221,30	221,30

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0114 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.					10.960,48	10.960,48
2017 0114 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					3.000,00	3.000,00
2017 0114 92012 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.					4.170,22	4.170,22
2017 0114 92012 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.					185,45	185,45
2017 0114 92012 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta P.					791,49	791,49
2017 0114 92012 22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.					1.916,53	1.916,53
2017 0114 92012 22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.					1.000,00	1.000,00
2017 0114 92012 22104	Vestuario- Imprenta P.					631,07	631,07
2017 0114 92012 22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.					2.966,05	2.966,05
2017 0114 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta P.	31.339,00		31.339,00		81.160,08	81.160,08
2017 0114 92012 223	Transportes- Imprenta P.					2.221,61	2.221,61
2017 0114 92012 22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.					776,31	776,31
2017 0114 92012 22799	Outros traballos- Imprenta P.					30.000,00	30.000,00
2017 0114 92012 62300	Maquinaria- Imprenta P.				6.025,00		6.025,00
2017 0114 92012 62500	Mobiliario- Imprenta P.						
2017 0114 92012 62600	Equipos informáticos- Imprenta P.						
2017 0114 92012 64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.				16.549,08		16.549,08
2017 0115 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					1.135,62	1.135,62
2017 0115 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					784,63	784,63
2017 0115 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay					273,74	273,74
2017 0115 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					200,00	200,00
2017 0115 4501 204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	1.989,74		1.989,74		671,76	671,76

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0115 4501 213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras					1.647,61	1.647,61
2017 0115 4501 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras					1.100,46	1.100,46
2017 0115 4501 22103	Combustible e carburantes- Vías e obras					19.823,47	19.823,47
2017 0115 4501 223	Transportes- Vías e obras					2.643,12	2.643,12
2017 0115 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					3.000,00	3.000,00
2017 0115 92013 204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil					45.424,00	45.424,00
2017 0115 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil					8.718,66	8.718,66
2017 0115 92013 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil					8.923,59	8.923,59
2017 0115 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					1.500,00	1.500,00
2017 0115 92013 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil					2.000,00	2.000,00
2017 0115 92013 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil					409,15	409,15
2017 0115 92013 22002	Material informático non inventariable- Parque móvil					500,00	500,00
2017 0115 92013 22103	Combustible e carburantes- Parque móvil					9.010,55	9.010,55
2017 0115 92013 22104	Vestuario- Parque móvil					9.000,00	9.000,00
2017 0115 92013 22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.					311,95	311,95
2017 0115 92013 22199	Outras subministracións- Parque móvil					1.731,97	1.731,97
2017 0115 92013 223	Transportes- Parque móvil					5.118,86	5.118,86
2017 0115 92013 22699	Outros gastos diversos- Parque móvil					3.984,07	3.984,07
2017 0115 92013 23020	Axudas de custe p. non directivo- Parque móvil					7.006,28	7.006,28
2017 0115 92013 62400	Elementos de transporte- Parque móvil		47.648,00	47.648,00		52.352,00	52.352,00
2017 0115 92013 63301	Reposición útiles- Parque móvil				2.500,00		2.500,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0115 93233 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación					5.000,00	5.000,00
2017 0115 93233 22103	Combustible e carburantes- Recadación					14.500,00	14.500,00
2017 0115 93233 223	Transportes- Recadación					3.000,00	3.000,00
2017 0115 93233 22699	Outros gastos diversos- Recadación					5.800,00	5.800,00
2017 0115 93233 62400	Elementos de transporte- Recadación		59.560,00	59.560,00		10.440,00	10.440,00
2017 0115 93365 214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo					2.438,30	2.438,30
2017 0115 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					846,91	846,91
2017 0115 93365 223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					161,80	161,80
2017 0200 929 22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					12.056,08	12.056,08
2017 0200 929 500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF					3.530.000,00	3.530.000,00
2017 0200 93121 64100	Aplicacións informáticas- Fiscalización e Control Financeiro				28.000,00		28.000,00
2017 0220 93122 22606	Reunións, conferencias e cursos- Contabilidade		7.592,75	7.592,75		16.335,00	16.335,00
2017 0220 93122 22706	Estudios e traballos técnicos- Contabilidade					12.600,00	12.600,00
2017 0230 93123 22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.económica					20.000,00	20.000,00
2017 0230 93123 22706	Estudios e traballos técnicos- Orzamentos e a.económica a mu.		91.188,00	91.188,00		10.000,00	10.000,00
2017 0310 93233 212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					3.010,00	3.010,00
2017 0310 93233 213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					1.500,00	1.500,00
2017 0310 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					1.200,00	1.200,00
2017 0310 93233 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación					15.827,35	15.827,35
2017 0310 93233 22201	Comunicacións postais- Recadación					-55.202,46	-55.202,46

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0310 93233 22502	Tributos das EELL- Recadación					66.280,37	66.280,37
2017 0310 93233 22602	Publicidade e propaganda- Recadación					24.030,00	24.030,00
2017 0310 93233 22699	Outros gastos diversos- Recadación					16.183,98	16.183,98
2017 0310 93233 22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación	25.410,00		25.410,00		56.542,38	56.542,38
2017 0310 93233 22799	Outros traballos- Recadación	89.872,92	5.457,51	95.330,43		-38.872,11	-38.872,11
2017 0310 93233 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación					18.015,89	18.015,89
2017 0310 93233 23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación					3.259,69	3.259,69
2017 0310 93233 64100	Aplicacións informáticas- Recadación				150.000,00		150.000,00
2017 0330 93231 22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria					123.596,36	123.596,36
2017 0330 93231 22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	834.765,78	4.572,30	839.338,08		82.721,21	82.721,21
2017 0410 4221 76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		259.403,11	259.403,11		4.797.546,95	4.797.546,95
2017 0410 4501 203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras					1.500,00	1.500,00
2017 0410 4501 215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras					10,55	10,55
2017 0410 4501 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					1.998,21	1.998,21
2017 0410 4501 22002	Material informático non inventariable- Vías e obras					1.200,00	1.200,00
2017 0410 4501 22104	Vestuario- Vías e obras					2.552,29	2.552,29
2017 0410 4501 22199	Outras subministracións- Vías e obras					-3.154,66	-3.154,66
2017 0410 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras		6.171,00	6.171,00		156,18	156,18
2017 0410 4501 22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras					48.111,19	48.111,19
2017 0410 4501 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					6.824,88	6.824,88
2017 0410 4501 23120	Locomoción p. non directivo- Vías e obras					3.000,00	3.000,00
2017 0410 4501 62301	Útiles- Vías e obras				16.304,42		16.304,42



**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0410 4501 62600	Equipos informáticos- Vías e obras				3.000,00		3.000,00
2017 0410 4501 62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras				750,00		750,00
2017 0410 4501 64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras				-8.386,86		-8.386,86
2017 0410 4531 21001	Mantemento estradas provinciais	1.045.285,57	14.424,50	1.059.710,07		915.608,24	915.608,24
2017 0410 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	338.156,76	16.336,75	354.493,51		243.502,72	243.502,72
2017 0410 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais					50.000,00	50.000,00
2017 0410 4531 60900	Plan VIP- Estradas provinciais	777.636,63	1.592.131,17	2.369.767,80	4.674.147,55	2.063.121,11	6.737.268,66
2017 0410 4531 61900	Plan Conservación- Estradas provinciais	2.079.637,80	782.832,42	2.862.470,22	4.084.827,00	552.015,37	4.636.842,37
2017 0410 4533 60900	Plan de Travesías Provinciais	231.980,54	206.117,19	438.097,73	2.833.486,14	1.014.884,68	3.848.370,82
2017 0410 4535 60900	Plan de Sendas Peonís	77.155,15	552.345,59	629.500,74	3.241.378,11	829.353,50	4.070.731,61
2017 0410 4537 60900	Plan de Seguridade Viaria Integral				750.000,00		750.000,00
2017 0410 4538 22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos					245.000,00	245.000,00
2017 0410 4541 60900	Plan de sendas Peonís	588,29	70.542,91	71.131,20	47.156,43	38.889,35	86.045,78
2017 0410 4541 650	Plan de Sendas Peonís		29.913,33	29.913,33		469.751,89	469.751,89
2017 0410 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		2.694.090,00	2.694.090,00		930.910,00	930.910,00
2017 0420 17223 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	1.239,16		1.239,16		2.343,30	2.343,30
2017 0420 17223 212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés					-1.310,11	-1.310,11
2017 0420 17223 213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés					340,37	340,37
2017 0420 17223 215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés					500,00	500,00
2017 0420 17223 22100	Energía eléctrica- Praia de Balarés				865,74		865,74
2017 0420 17223 22199	Outras subministracións- Praia de Balarés					-296,83	-296,83
2017 0420 17223 22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés					100,00	100,00
2017 0420 17223 22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés					500,00	500,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 17223 22799	Outros traballos- Praia de Balarés	1.693,45		1.693,45		26.778,00	26.778,00
2017 0420 17223 62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés				500,00		500,00
2017 0420 17223 62500	Mobiliario- Praia de Balarés				500,00		500,00
2017 0420 23111 212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo					-1.254,52	-1.254,52
2017 0420 23111 213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo					100,00	100,00
2017 0420 23111 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					500,00	500,00
2017 0420 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					160,16	160,16
2017 0420 23111 62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo	118.875,86	3.990,02	122.865,88	470.594,17		470.594,17
2017 0420 23111 62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo				-2.186,35		-2.186,35
2017 0420 23111 63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo				500,00		500,00
2017 0420 23112 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	3.212,55		3.212,55		-878,70	-878,70
2017 0420 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	41.152,61		41.152,61		-9.760,61	-9.760,61
2017 0420 23112 213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay		3,09	3,09		5.404,27	5.404,27
2017 0420 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					500,00	500,00
2017 0420 23112 22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay					6.120,48	6.120,48
2017 0420 23112 22101	Auga- F.I. Emilio Romay					4.318,23	4.318,23
2017 0420 23112 22102	Gas- F.I. Emilio Romay					1.565,94	1.565,94
2017 0420 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					-1.476,60	-1.476,60
2017 0420 23112 22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	1.921,58		1.921,58		15.344,39	15.344,39
2017 0420 23112 61999	Outras inversións reposición infraestr. e bens uso xeral- F						

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 23112 62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay				25.000,00		25.000,00
2017 0420 23112 62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay				500,00		500,00
2017 0420 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				500,00		500,00
2017 0420 23113 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	1.265,55		1.265,55		137,80	137,80
2017 0420 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol				3.500,00	26.668,87	30.168,87
2017 0420 23113 213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol		2,49	2,49		3.641,57	3.641,57
2017 0420 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					-177,60	-177,60
2017 0420 23113 22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol					2.730,93	2.730,93
2017 0420 23113 22101	Auga- C.D.M. de Ferrol					987,65	987,65
2017 0420 23113 22102	Gas- C.D.M. de Ferrol					2.382,04	2.382,04
2017 0420 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					413,48	413,48
2017 0420 23113 22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					1.347,35	1.347,35
2017 0420 23113 62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol				500,00		500,00
2017 0420 23113 62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol				1.630,36		1.630,36
2017 0420 3241 212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo					37.903,20	37.903,20
2017 0420 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					100,00	100,00
2017 0420 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					500,00	500,00
2017 0420 3241 22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					500,00	500,00
2017 0420 3241 62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2017 0420 3241 62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo				500,00		500,00
2017 0420 3241 63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo				500,00		500,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 3242 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	934,59		934,59		-1.368,65	-1.368,65
2017 0420 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					15.510,54	15.510,54
2017 0420 3242 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón		2,82	2,82		1.239,88	1.239,88
2017 0420 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					-24,87	-24,87
2017 0420 3242 22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón					3.769,00	3.769,00
2017 0420 3242 22101	Auga- IES Puga Ramón					1.542,77	1.542,77
2017 0420 3242 22102	Gas- IES Puga Ramón					4.126,27	4.126,27
2017 0420 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					249,80	249,80
2017 0420 3242 22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón					1.244,66	1.244,66
2017 0420 3242 62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón				20.000,00		20.000,00
2017 0420 3242 62500	Mobiliario- IES Puga Ramón				-166,70		-166,70
2017 0420 3261 212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza					3.981,18	3.981,18
2017 0420 3261 213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza		2,28	2,28		2.197,26	2.197,26
2017 0420 3261 215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza					552,30	552,30
2017 0420 3261 22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza					3.842,06	3.842,06
2017 0420 3261 22101	Auga- C. P. de Danza					-485,28	-485,28
2017 0420 3261 22102	Gas- C. P. de Danza					1.214,71	1.214,71
2017 0420 3261 22199	Outras subministracións- C. P. de Danza					952,81	952,81
2017 0420 3261 22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza					276,63	276,63
2017 0420 3261 22799	Outros traballos- C. P. de Danza					161,20	161,20
2017 0420 3261 62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza				500,00		500,00
2017 0420 3261 62500	Mobiliario- C. P. de Danza				500,00		500,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 3261 63200	Reposición edificios e outras construcións- C.P. Danza					16.683,40	16.683,40
2017 0420 33211 212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.					6.887,11	6.887,11
2017 0420 33211 213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca P.					100,00	100,00
2017 0420 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					118,85	118,85
2017 0420 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca P.					1.000,00	1.000,00
2017 0420 33211 62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca P.				500,00		500,00
2017 0420 33211 62500	Mobiliario- Biblioteca P.				5.000,00		5.000,00
2017 0420 33211 63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.				233,80		233,80
2017 0420 33221 212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo P.					12.346,61	12.346,61
2017 0420 33221 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.		1,56	1,56		2.802,87	2.802,87
2017 0420 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					185,40	185,40
2017 0420 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo P.					500,00	500,00
2017 0420 33221 22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.					637,33	637,33
2017 0420 33221 62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.	28.001,94		28.001,94	6.998,06		6.998,06
2017 0420 33221 62500	Mobiliario- Arquivo P.				500,00		500,00
2017 0420 33221 63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.				500,00		500,00
2017 0420 3332 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	475,30		475,30		898,80	898,80
2017 0420 3332 212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					5.000,00	5.000,00
2017 0420 3332 213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín					2.140,37	2.140,37
2017 0420 3332 22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín					-91,67	-91,67
2017 0420 3332 22199	Outras subministracións- Batáns de Mosquetín						

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 3332 22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	0,11		0,11		704,59	704,59
2017 0420 3332 22799	Outros traballos- Batáns do Mosquetín	261,66		261,66		4.030,00	4.030,00
2017 0420 3332 62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín				500,00		500,00
2017 0420 3332 62999	Outro inmovilizado material- Batáns de Mosquetín	3.190,00		3.190,00	1.810,00		1.810,00
2017 0420 3333 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	271,60		271,60		513,60	513,60
2017 0420 3333 212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					1.900,00	1.900,00
2017 0420 3333 213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño					1.045,37	1.045,37
2017 0420 3333 22199	Outras subministracións- Fornos de Buño						
2017 0420 3333 22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño					100,00	100,00
2017 0420 3333 62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño				500,00		500,00
2017 0420 3333 62500	Mobiliario- Fornos de Buño				2.000,00		2.000,00
2017 0420 3333 62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño	3.190,00		3.190,00	1.810,00		1.810,00
2017 0420 3334 212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.					1.221,90	1.221,90
2017 0420 3334 213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.					607,14	607,14
2017 0420 3334 22199	Outras subministracións- Casa Wenceslao Fdez. F.						
2017 0420 3334 22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.					100,00	100,00
2017 0420 3334 22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.					250,00	250,00
2017 0420 3334 62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.				500,00	4.744,33	5.244,33
2017 0420 3334 62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.				250,00		250,00
2017 0420 3334 62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.	3.190,00		3.190,00	1.810,00		1.810,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 3335 212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón					-518,83	-518,83
2017 0420 3335 213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	35.345,14		35.345,14		-12.672,57	-12.672,57
2017 0420 3335 215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón					189,50	189,50
2017 0420 3335 22100	Energía eléctrica- Teatro Colón					21.646,49	21.646,49
2017 0420 3335 22101	Auga- Teatro Colón					1.316,54	1.316,54
2017 0420 3335 22199	Outras subministracións- Teatro Colón					250,00	250,00
2017 0420 3335 22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	5.075,04		5.075,04		23.901,44	23.901,44
2017 0420 3335 62302	Instalacións técnicas- Teatro Colón						
2017 0420 3335 62500	Mobiliario- Teatro Colón				250,00		250,00
2017 0420 3335 63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón				-2.012,78		-2.012,78
2017 0420 3336 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	1.060,95		1.060,95		2.006,26	2.006,26
2017 0420 3336 212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos					1.111,34	1.111,34
2017 0420 3336 213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos					6.558,95	6.558,95
2017 0420 3336 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos					500,00	500,00
2017 0420 3336 22100	Energía eléctrica- Centros etnográficos					-1.403,02	-1.403,02
2017 0420 3336 22101	Auga- Centros etnográficos					2.479,53	2.479,53
2017 0420 3336 22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					-1.282,50	-1.282,50
2017 0420 3336 22199	Outras subministracións- Centros etnográficos					1.000,01	1.000,01
2017 0420 3336 22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	0,02		0,02		1.158,08	1.158,08
2017 0420 3336 62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos				6.500,00		6.500,00
2017 0420 3336 62500	Mobiliario- Centros etnográficos				-931,16		-931,16
2017 0420 3336 63100	Reposición en terreos e bens naturais- Centros etnográficos				33.000,00		33.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 3361 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	1.425,90		1.425,90		2.696,40	2.696,40
2017 0420 3361 212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	23.508,69		23.508,69		5.021,29	5.021,29
2017 0420 3361 213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro					2.583,10	2.583,10
2017 0420 3361 22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro					2.325,64	2.325,64
2017 0420 3361 22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro					969,75	969,75
2017 0420 3361 22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro					6.052,88	6.052,88
2017 0420 3361 22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro					2.000,00	2.000,00
2017 0420 3361 60999	Outras inversións en infraestrutura e bens- M. de Caaveiro				138.000,00		138.000,00
2017 0420 3361 61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro				1.000,00		1.000,00
2017 0420 3361 62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro						
2017 0420 3361 62500	Mobiliario- M. de Caaveiro				1.000,00		1.000,00
2017 0420 3361 62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro				1.000,00		1.000,00
2017 0420 3361 62999	Outro inmovilizado material- M. de Caaveiro	3.190,00		3.190,00	1.810,00		1.810,00
2017 0420 3362 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	1.782,36		1.782,36		3.370,50	3.370,50
2017 0420 3362 212	Manten. e conservación edificios- Dolmens					124.317,13	124.317,13
2017 0420 3362 213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens		2,76	2,76		-530,71	-530,71
2017 0420 3362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens					500,00	500,00
2017 0420 3362 22100	Enerxía eléctrica- Dolmens					1.444,37	1.444,37
2017 0420 3362 22199	Outras subministracións- Dolmens					500,00	500,00
2017 0420 3362 22700	Limpeza e aseo- Dolmens					2.704,21	2.704,21



**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 3362 22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens					500,00	500,00
2017 0420 3362 22799	Outros traballos- Dolmens	870,43		870,43		12.520,00	12.520,00
2017 0420 3362 62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens				500,00		500,00
2017 0420 3362 62500	Mobiliario- Dolmens				500,00		500,00
2017 0420 3362 62999	Outro inmovilizado material- Dolmens	9.570,00		9.570,00	5.430,00		5.430,00
2017 0420 3362 63500	Reposición mobiliario- Dolmens				233,80		233,80
2017 0420 3363 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	1.867,25		1.867,25		14.531,00	14.531,00
2017 0420 3363 212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo					4.500,00	4.500,00
2017 0420 3363 213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo					2.205,19	2.205,19
2017 0420 3363 215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo					500,00	500,00
2017 0420 3363 22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo					402,44	402,44
2017 0420 3363 22101	Auga- Torres do Allo					78,78	78,78
2017 0420 3363 22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo					698,56	698,56
2017 0420 3363 22199	Outras subministracións- Torres do Allo						
2017 0420 3363 22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo					2.518,36	2.518,36
2017 0420 3363 22799	Outros traballos- Torres do Allo	1.524,13		1.524,13		12.700,00	12.700,00
2017 0420 3363 62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo				2.000,00		2.000,00
2017 0420 3363 62500	Mobiliario- Torres do Allo				500,00		500,00
2017 0420 3363 62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo	3.190,00		3.190,00	1.810,00		1.810,00
2017 0420 3364 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	84,86		84,86		160,50	160,50
2017 0420 3364 212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					-306,80	-306,80
2017 0420 3364 22199	Outras subministracións- Torres de Altamira						

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 3364 62200	Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira						
2017 0420 3364 62999	Outro inmovilizado material- Torres de Altamira	3.190,00		3.190,00	1.810,00		1.810,00
2017 0420 3365 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	424,39		424,39		802,50	802,50
2017 0420 3365 212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo					8.000,00	8.000,00
2017 0420 3365 213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo					340,37	340,37
2017 0420 3365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo					500,00	500,00
2017 0420 3365 22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo					500,00	500,00
2017 0420 3365 22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo					100,00	100,00
2017 0420 3365 22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo	222,54		222,54		3.874,00	3.874,00
2017 0420 3365 62200	Edificios e ou construcións- Castelo de Vimianzo				500,00		500,00
2017 0420 3365 62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo				500,00		500,00
2017 0420 3365 62999	Outro inmovilizado material- Castelo de Vimianzo	3.190,00		3.190,00	1.810,00		1.810,00
2017 0420 4311 22699	Outros gastos diversos- Feiras					615,00	615,00
2017 0420 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					2.310,72	2.310,72
2017 0420 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.		0,36	0,36		2.386,71	2.386,71
2017 0420 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					500,00	500,00
2017 0420 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta P.					500,00	500,00
2017 0420 92012 22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.	0,06		0,06		540,69	540,69
2017 0420 92012 62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta P.				3.000,00		3.000,00
2017 0420 92012 62500	Mobiliario- Imprenta P.				500,00		500,00
2017 0420 92012 63500	Reposición mobiliario- Imprenta P.				500,00		500,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 92013 212	Mantem. e conservación edificios- Parque móvil					5.577,97	5.577,97
2017 0420 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil		2,01	2,01		757,41	757,41
2017 0420 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					500,00	500,00
2017 0420 92013 22101	Auga- Parque móvil					1.980,84	1.980,84
2017 0420 92013 22102	Gas- Parque móvil					-997,11	-997,11
2017 0420 92013 22199	Outras subministracións- Parque móvil					376,99	376,99
2017 0420 92013 22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	0,02		0,02		323,04	323,04
2017 0420 92013 62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil				1.000,00		1.000,00
2017 0420 92013 62500	Mobiliario- Parque móvil				-98,51		-98,51
2017 0420 92013 63500	Reposición mobiliario- Parque móvil				500,00		500,00
2017 0420 93233 212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					18.000,00	18.000,00
2017 0420 93233 213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					4.601,40	4.601,40
2017 0420 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					300,35	300,35
2017 0420 93233 22100	Enerxía eléctrica- Recadación					4.648,66	4.648,66
2017 0420 93233 22101	Auga- Recadación					780,80	780,80
2017 0420 93233 22199	Outras subministracións- Recadación					-2.560,15	-2.560,15
2017 0420 93233 22700	Limpeza e aseo- Recadación					6.046,23	6.046,23
2017 0420 93233 62200	Edificios e ou. construcións- Recadación				50.000,00		50.000,00
2017 0420 93233 62500	Mobiliario- Recadación				4.000,00		4.000,00
2017 0420 93233 63500	Reposición mobiliario- Recadación				500,00		500,00
2017 0420 93341 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	168.396,04	62.741,53	231.137,57		7.747,93	7.747,93
2017 0420 93341 22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento					2.000,00	2.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 93341 22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	54.252,61	55.389,20	109.641,81		-748,69	-748,69
2017 0420 93341 22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	9.115,01	21.656,42	30.771,43		16.776,68	16.776,68
2017 0420 93341 22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantemento	60.078,28		60.078,28		-76.975,06	-76.975,06
2017 0420 93341 22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento					-5.380,70	-5.380,70
2017 0420 93362 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial					16.274,33	16.274,33
2017 0420 93362 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	0,01	1,77	1,78		11.087,77	11.087,77
2017 0420 93362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial					-954,23	-954,23
2017 0420 93362 22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial					13.621,56	13.621,56
2017 0420 93362 22101	Auga- Pazo Provincial					271,86	271,86
2017 0420 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					-2.175,45	-2.175,45
2017 0420 93362 22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial					7.869,82	7.869,82
2017 0420 93362 22799	Outros traballos- Pazo Provincial					10.400,00	10.400,00
2017 0420 93362 62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	32.603,45		32.603,45	28.396,55		28.396,55
2017 0420 93362 62500	Mobiliario- Pazo Provincial				7.174,60		7.174,60
2017 0420 93362 63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo Provincial				100.000,00		100.000,00
2017 0420 93362 63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo Provincial				-4.952,21	59.895,00	54.942,79
2017 0420 93363 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga		1,17	1,17		6.563,53	6.563,53
2017 0420 93363 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga					6.147,60	6.147,60
2017 0420 93363 22101	Auga- Edif. Rego de Auga					-128,65	-128,65
2017 0420 93363 22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga					3.921,24	3.921,24
2017 0420 93364 212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.					5.049,36	5.049,36

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 93364 213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H		1,02	1,02		6.508,96	6.508,96
2017 0420 93364 215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H					326,97	326,97
2017 0420 93364 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.					-9.017,27	-9.017,27
2017 0420 93364 22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.					377,31	377,31
2017 0420 93364 22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.					360,74	360,74
2017 0420 93364 22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.					2.006,82	2.006,82
2017 0420 93364 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	738,46	96.827,55	97.566,01	69.261,54	36.086,03	105.347,57
2017 0420 93364 62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				500,00		500,00
2017 0420 93364 63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				500,00		500,00
2017 0420 93365 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo	1.031,91		1.031,91		272,36	272,36
2017 0420 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					2.933,80	2.933,80
2017 0420 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo		4,62	4,62		3.646,47	3.646,47
2017 0420 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					500,00	500,00
2017 0420 93365 22100	Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo					5.236,05	5.236,05
2017 0420 93365 22101	Auga- Centro Calvo Sotelo					6.552,47	6.552,47
2017 0420 93365 22102	Gas- Centro Calvo Sotelo					287,98	287,98
2017 0420 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					22.655,85	22.655,85
2017 0420 93365 22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					405,62	405,62
2017 0420 93365 22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	5.668,23		5.668,23		47.837,83	47.837,83
2017 0420 93365 62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo	557.261,24		557.261,24	128.992,18	0,01	128.992,19

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 93365 62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo				500,00		500,00
2017 0420 93365 63500	Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo				500,00		500,00
2017 0420 93366 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	56.125,16		56.125,16		32.102,64	32.102,64
2017 0420 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan		3,69	3,69		-2.516,17	-2.516,17
2017 0420 93366 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan					-1.608,05	-1.608,05
2017 0420 93366 22100	Energía eléctrica- Pazo de Mariñan					3.132,64	3.132,64
2017 0420 93366 22101	Auga- Pazo de Mariñan					717,49	717,49
2017 0420 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					1.753,30	1.753,30
2017 0420 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					-651,54	-651,54
2017 0420 93366 22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	0,01		0,01		2.286,83	2.286,83
2017 0420 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	24.606,25	2.371,57	26.977,82		37.673,42	37.673,42
2017 0420 93366 60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan				500,00		500,00
2017 0420 93366 62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan				500,00		500,00
2017 0420 93366 62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan				5.800,00		5.800,00
2017 0420 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan				1.000,00		1.000,00
2017 0420 93366 62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	3.190,00		3.190,00	1.810,00		1.810,00
2017 0420 93366 63100	Reposición en terreos e bens naturais- Pazo de Mariñan				293,28		293,28
2017 0420 93366 63200	Reposición edificios e outras construcións- Pazo de Mariñan				-468,44		-468,44
2017 0420 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan				-5.812,57		-5.812,57
2017 0420 93367 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	2.239,05		2.239,05		243,80	243,80
2017 0420 93367 212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón					1.000,00	1.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0420 93367 213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón		3,24	3,24		472,15	472,15
2017 0420 93367 215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón					500,00	500,00
2017 0420 93367 22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón					124,37	124,37
2017 0420 93367 22199	Outras subministracións- Almacén Sabón					500,00	500,00
2017 0420 93367 22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón					373,35	373,35
2017 0420 93367 62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón				500,00		500,00
2017 0420 93368 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	1.343,43		1.343,43		1.126,28	1.126,28
2017 0420 93368 212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa					34.437,10	34.437,10
2017 0420 93368 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa		1,17	1,17		2.328,25	2.328,25
2017 0420 93368 215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa					300,35	300,35
2017 0420 93368 22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa					3.637,72	3.637,72
2017 0420 93368 22101	Auga- Edif. A Milagrosa					1.487,28	1.487,28
2017 0420 93368 22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa					1.000,00	1.000,00
2017 0420 93368 22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa					698,64	698,64
2017 0420 93368 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa				-1.259,34		-1.259,34
2017 0420 93368 62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa				500,00		500,00
2017 0420 93391 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	3.140,38		3.140,38		5.938,51	5.938,51
2017 0430 1332 76201	DTC 93- Ordenación do tráfico e do estacionamento					114,38	114,38
2017 0430 1333 76201	PAS 2015- ordenación do tráfico e do estacionamento					121.067,79	121.067,79
2017 0430 1334 76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento				198.037,27		198.037,27

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0430 135 76201	Subv. a concellos- Protección civil		32.556,80	32.556,80			
2017 0430 1531 76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación	10.700,86		10.700,86	11.116,99		11.116,99
2017 0430 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	453.750,01	373.771,63	827.521,64	110.417,58	191.021,85	301.439,43
2017 0430 1533 76201	DTC 93-Pavimentación de vías públicas		199.935,24	199.935,24		161.134,27	161.134,27
2017 0430 1534 76201	PAS 2015- Vías públicas		901.365,06	901.365,06	1.163.474,28	1.768.958,41	2.932.432,69
2017 0430 1535 76201	POS+ 2017- Vías públicas	1.347.985,08		1.347.985,08	10.067.766,68		10.067.766,68
2017 0430 1601 650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		64.746,54	64.746,54			
2017 0430 1601 76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros	33.459,26	486.935,22	520.394,48	350.000,00	172.963,00	522.963,00
2017 0430 1603 76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros		240.736,20	240.736,20		471.694,27	471.694,27
2017 0430 1604 76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros	51.172,94		51.172,94	2.505.270,37		2.505.270,37
2017 0430 1611 76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable		56.121,43	56.121,43	186.324,62	281.000,00	467.324,62
2017 0430 1612 76201	PAS 2015- Abastecemento domiciliario de auga potable		354.964,70	354.964,70		40.090,40	40.090,40
2017 0430 1613 76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable	274.711,69		274.711,69	1.503.762,43		1.503.762,43
2017 0430 16211 76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		26.765,20	26.765,20	60.000,00		60.000,00
2017 0430 16213 76201	PAS 2015- Recollida de residuos					70.120,11	70.120,11
2017 0430 16214 76201	POS+ 2017- Recollida de residuos				36.630,67		36.630,67
2017 0430 163 76201	Subv. a concellos- Limpeza viaria	112.001,08		112.001,08			
2017 0430 1651 76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		26.382,86	26.382,86	70.000,00	100.000,00	170.000,00
2017 0430 1652 76201	DTC 93- Iluminación pública					88.180,90	88.180,90
2017 0430 1653 76201	PAS 2015- Iluminación pública		287.875,95	287.875,95		461.410,58	461.410,58
2017 0430 1654 76201	POS+ 2017- Iluminación pública	50.540,49		50.540,49	657.841,89		657.841,89
2017 0430 1711 76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		10.022,86	10.022,86			
2017 0430 1712 76201	DTC 93- Parques e xardíns		115.396,96	115.396,96		188.877,74	188.877,74



**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0430 1713 76201	PAS 2015- Parques e xardíns		1.345.632,33	1.345.632,33	493.066,74	313.541,30	806.608,04
2017 0430 1714 76201	POS+ 2017- Parques e xardíns				926.367,72		926.367,72
2017 0430 17228 76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio		38.747,71	38.747,71		146.039,22	146.039,22
2017 0430 17229 76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio				79.520,72		79.520,72
2017 0430 323 76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.		51.460,00	51.460,00		4.642,63	4.642,63
2017 0430 3331 76201	Subv. a concellos- Museos	19.992,34		19.992,34	20.000,00	26.611,92	46.611,92
2017 0430 3343 76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía		113.371,31	113.371,31		38.527,82	38.527,82
2017 0430 3367 76201	PAS 2015- Protección e xestión patrimonio histórico-artíst.						
2017 0430 337 76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais	129.716,29	69.600,00	199.316,29	59.768,15	25.200,00	84.968,15
2017 0430 342 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	281.865,23	956.112,91	1.237.978,14	131.497,32	722,52	132.219,84
2017 0430 4311 76201	Subv. a concellos- Feiras						
2017 0430 4312 76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		32.000,00	32.000,00			
2017 0430 4314 76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio		240.005,68	240.005,68			
2017 0430 4315 76201	POS+ 2017- Comercio	157.006,01		157.006,01			
2017 0430 4323 76201	PAS 2015- Información e promoción turística		57.444,72	57.444,72		30.092,67	30.092,67
2017 0430 4413 76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros					58.318,39	58.318,39
2017 0430 4422 76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte				70.554,74	0,10	70.554,84
2017 0430 4423 76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte				50.000,00		50.000,00
2017 0430 4532 76201	Subv. a concellos- Estradas municipais	131.528,80		131.528,80	240.000,00	40.436,17	280.436,17
2017 0430 4536 76201	PAS 2015- Estradas		136.517,57	136.517,57	60.490,72	146.546,70	207.037,42
2017 0430 4539 76201	POS+ 2017- Estradas	636.069,92		636.069,92	4.602.417,04		4.602.417,04

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0430 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	765.880,02	1.149.477,90	1.915.357,92	110.339,38	388.428,40	498.767,78
2017 0430 4542 76201	DTC 93- Camiños veciñais		46.798,56	46.798,56		38.662,70	38.662,70
2017 0430 4543 76201	PAS 2015- Camiños veciñais		379.486,80	379.486,80		216.479,91	216.479,91
2017 0430 4544 76201	POS+ 2017- Camiños veciñais	247.606,77		247.606,77	2.376.735,85		2.376.735,85
2017 0430 4591 76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.		5.110,07	5.110,07		498.114,28	498.114,28
2017 0430 4592 46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente						
2017 0430 4592 76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos	1.809.036,26	1.944.168,77	3.753.205,03	8.916.193,99	3.675.744,35	12.591.938,34
2017 0430 4594 46201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas				550,00		550,00
2017 0430 4594 76201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas				890,39		890,39
2017 0430 4599 76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas	184.692,28		184.692,28	32.516.890,58		32.516.890,58
2017 0430 4599 76301	Subv. a mancomunidades- Outras infraestructuras básicas				275.000,00		275.000,00
2017 0430 4599 76701	Subv. a consorcios- Outras infraestructuras básicas				275.000,00		275.000,00
2017 0430 492 76201	Subv. a concellos- Xestión do coñecemento					25.000,00	25.000,00
2017 0430 93391 76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	62.065,46	89.600,00	151.665,46	183.108,85		183.108,85
2017 0430 93392 76201	DTC 93- Xestión doutro patrimonio						
2017 0430 93393 76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		1.618.487,63	1.618.487,63	744.291,29	1.256.873,41	2.001.164,70
2017 0430 93394 76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio	524.183,96		524.183,96	1.021.540,17		1.021.540,17
2017 0430 9432 82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI	181.787,64		181.787,64	261.664,32		261.664,32
2017 0430 9433 82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016		684.839,80	684.839,80		1.950.525,03	1.950.525,03
2017 0430 9434 82120	POS- Préstamo provincial 2017	661.367,91		661.367,91	15.468.264,21		15.468.264,21
2017 0440 4503 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public- A. técnica municipios					2.368,42	2.368,42

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0440 4503 22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a municipio	120.150,00		120.150,00		66.500,00	66.500,00
2017 0440 4503 46201	Subv. a concellos- Asistencia técnica a municipios					50.000,00	50.000,00
2017 0510 135 481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					80.000,00	80.000,00
2017 0510 135 781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil				40.000,00		40.000,00
2017 0510 136 46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios	125.000,00		125.000,00		397.000,00	397.000,00
2017 0510 136 650	Subv. a concellos- S. prevenc. extinción de incendios	505,63		505,63			
2017 0510 16211 76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos	500.000,00		500.000,00			
2017 0510 24100 12009	PEL- Outras retribucións básicas					43.055,99	43.055,99
2017 0510 24100 12103	PEL- Outros complementos					20.111,02	20.111,02
2017 0510 24100 13100	PEL- Retribucións básicas					38.182,00	38.182,00
2017 0510 24100 16000	PEL- Seguridade Social						
2017 0510 24100 22699	PEL- Outros gastos diversos	55.033,59		55.033,59		88.793,00	88.793,00
2017 0510 24100 22799	PEL- Outros traballos					150.000,00	150.000,00
2017 0510 24100 45390	PEL- Subv. entid públicas e ou. CCAA					50.000,00	50.000,00
2017 0510 24100 46201	PEL- Subvencións a concellos	2.012.379,60		2.012.379,60		685.822,90	685.822,90
2017 0510 24100 479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	2.874.340,39		2.874.340,39		125.659,61	125.659,61
2017 0510 24100 481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	22.331,52		22.331,52		1.458,08	1.458,08
2017 0510 24100 76201	PEL- Subv. a concellos	250.000,00		250.000,00	360.530,80		360.530,80
2017 0510 24100 771	PEL- Subv. a empresas privadas	645.227,50		645.227,50	421.528,37		421.528,37
2017 0510 24100 781	PEL- Subv. a familias e instit. SFL						
2017 0510 24101 481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego	105.239,64		105.239,64			
2017 0510 24157 13199	Prog. ACCIÓNNS IOBE 2014- Retribucións persoal						

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0510 24157 16000	Prog. ACCIÓNS IOBE 2014- Seguridade Social						
2017 0510 3269 22799	Outros traballos- A. promoción educativa					39.000,00	39.000,00
2017 0510 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	20.688,00	42.561,80	63.249,80			
2017 0510 3331 481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00		125.000,00			
2017 0510 3331 781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	0,01		0,01			
2017 0510 3339 650	Investimentos xestionados para ou. entes- Ou. equipamentos c				62.065,11		62.065,11
2017 0510 3339 76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais				1.450.000,00	1.950.000,00	3.400.000,00
2017 0510 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturai	44.455,17		44.455,17			
2017 0510 3341 22799	Outros traballos- Promoción actividades culturais	13.612,50		13.612,50		11.850,00	11.850,00
2017 0510 3341 46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	130.201,40		130.201,40		125.000,00	125.000,00
2017 0510 3343 481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.					40.000,00	40.000,00
2017 0510 337 76201	Subv. a concellos- Instalacións ocupación tempo libre				54.141,93		54.141,93
2017 0510 3412 46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	192.630,11		192.630,11		17.112,70	17.112,70
2017 0510 4141 22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					15.000,00	15.000,00
2017 0510 4141 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	253.071,34	8.988,96	262.060,30		187.468,30	187.468,30
2017 0510 4141 781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	114.849,36		114.849,36	3.150,64	24.701,98	27.852,62
2017 0510 4142 22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	9.504,00		9.504,00		-32.387,33	-32.387,33
2017 0510 4142 46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria					19.125,97	19.125,97
2017 0510 4142 480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	72.120,00	144.120,00	216.240,00		72.000,00	72.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0510 4142 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	3.494,99	6.947,58	10.442,57	7.200,00	396.882,28	404.082,28
2017 0510 4142 76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria				1.000,00	45.028,30	46.028,30
2017 0510 4142 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	358.309,39	6.549,75	364.859,14	149.581,63	43.250,29	192.831,92
2017 0510 415 22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros					18.156,00	18.156,00
2017 0510 415 481	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros				0,76	505.634,07	505.634,83
2017 0510 415 781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	56.682,65		56.682,65	13.317,35	12.125,69	25.443,04
2017 0510 4221 22799	Outros traballos- Fomento industrial					3.200,00	3.200,00
2017 0510 4252 22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	24.829,20		24.829,20		14.458,74	14.458,74
2017 0510 4252 63302	Reposición de instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables		131.285,00	131.285,00		55.255,00	55.255,00
2017 0510 4252 650	Investimentos para ou. entes púb.- Prom. enerxías renovables	569.985,52		569.985,52	58.352,65		58.352,65
2017 0510 4311 46201	Subv. a concellos- Feiras					202.555,18	202.555,18
2017 0510 4314 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio					1,64	1,64
2017 0510 4321 22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística					-34.596,29	-34.596,29
2017 0510 4321 22699	Outros gastos diversos- Promoción turística					15.561,05	15.561,05
2017 0510 4321 22799	Outros traballos- Promoción turística	38.483,58	10.150,00	48.633,58		610.812,67	610.812,67
2017 0510 4321 46201	Subv. a concellos- Promoción turística	542.073,05	68.165,40	610.238,45		566.747,15	566.747,15
2017 0510 4321 46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	160.000,00		160.000,00		-14.065,54	-14.065,54
2017 0510 4321 46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	120.000,00		120.000,00		-226.544,14	-226.544,14
2017 0510 4321 479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	200.000,00		200.000,00		100.000,00	100.000,00
2017 0510 4321 480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00	3.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0510 4321 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	158.152,00		158.152,00		138.230,84	138.230,84
2017 0510 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística				2.349,91	32.447,89	34.797,80
2017 0510 4321 781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	32.000,00		32.000,00			
2017 0510 4322 22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLÉS- Outros gastos diversos				6.429,23		6.429,23
2017 0510 4322 22799	Outros traballos- P. Mellora do Camiño Inglés					150.000,00	150.000,00
2017 0510 4322 62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLÉS- Proxectos complexos				303.093,75		303.093,75
2017 0510 433 46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial		9.097,56	9.097,56			
2017 0510 433 481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial	15.000,00	60.000,00	75.000,00	98.701,60	8.339,68	107.041,28
2017 0510 439 22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais						
2017 0510 462 22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.						
2017 0510 4911 22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns					56.000,00	56.000,00
2017 0510 9431 46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	433.179,01		433.179,01			
2017 0520 17221 22799	Outros traballos- Prog. protecci3n do medio					100.000,00	100.000,00
2017 0520 17221 46201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio		8.494,20	8.494,20		500.832,92	500.832,92
2017 0520 17221 46301	Subv. a mancomunidades- Prog. protecci3n do medio					10.000,00	10.000,00
2017 0520 17221 46701	Subv. a consorcios- Prog. protecci3n do medio	50.000,00		50.000,00			
2017 0520 17221 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio	72.000,00		72.000,00		183.679,66	183.679,66
2017 0520 17221 76201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio		1.535.689,33	1.535.689,33	800.000,00	308.069,28	1.108.069,28
2017 0520 17221 76301	Subv. a mancomunidades- Prog. protecci3n do medio				100.000,00		100.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0520 17221 76701	Subv. a consorcios- Prog. protección do medio				100.000,00		100.000,00
2017 0520 17222 46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	297.934,72		297.934,72		-14.755,99	-14.755,99
2017 0520 17222 46301	Subv. a mancomunidades- Mantemento de praias				10.000,00		10.000,00
2017 0520 17222 46701	Subv. a consorcios- Mantemento de praias				10.000,00		10.000,00
2017 0520 23131 22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.				18.000,00		18.000,00
2017 0520 23131 480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol.						
2017 0520 23131 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	88.198,13		88.198,13		23.354,76	23.354,76
2017 0520 23131 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	72.438,30		72.438,30	52.561,70	1.433,72	53.995,42
2017 0520 23132 481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	60.000,00		60.000,00		80.000,00	80.000,00
2017 0520 23132 781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas				60.000,00		60.000,00
2017 0520 24100 22699	Outros gastos diversos- Plan de emprego Local				653.184,11	158.065,89	811.250,00
2017 0520 24100 22799	P. EIXO- Outros traballos				486.732,00	-158.065,89	328.666,11
2017 0520 24100 481	P. EIXO- Subv. a familias e instit. SFL						
2017 0520 24112 13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal				62.073,10		62.073,10
2017 0520 24112 13102	P. REDEXIANA 2- Ou. remuneracións p. laboral temporal				22.184,43		22.184,43
2017 0520 24112 16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social				10.426,17		10.426,17
2017 0520 24112 22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos				15.393,57		15.393,57
2017 0520 24112 22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos	186.507,04		186.507,04	82.969,70		82.969,70
2017 0520 24112 481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL	199,50		199,50	196.180,20		196.180,20
2017 0520 3269 45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		137.378,82	137.378,82		12.000,00	12.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0520 3269 46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00
2017 0520 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					1.167,31	1.167,31
2017 0520 4142 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		128.571,57	128.571,57			
2017 0520 4251 480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	150.000,00		150.000,00			
2017 0520 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		545.592,04	545.592,04			
2017 0520 462 22799	Outros traballos- I. e estudos servizos públ.					8.000,00	8.000,00
2017 0520 462 480	Transf. a familias e instit. SFL-I. e estudos servizos públ.						
2017 0520 462 481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.						
2017 0520 4913 13199	P. PARNET TIC 2- Retribucións persoal						
2017 0520 4913 16000	P. PARNET TIC 2- Seguridade Social						
2017 0520 4913 22699	P. PARNET TIC 2- Outros gastos diversos						
2017 0520 4913 22799	P. PARNET TIC 2- Outros traballos						
2017 0520 92052 22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio					-15,00	-15,00
2017 0520 92052 22706	Estudios e traballos técnicos- Desenvol. territorial e medio					15.000,00	15.000,00
2017 0520 92052 22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio					135.192,00	135.192,00
2017 0611 23110 22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	66.040,11		66.040,11		103.714,63	103.714,63
2017 0611 23121 22699	Outros gastos diversos- Acción social					16.267,52	16.267,52
2017 0611 23121 22799	Outros traballos- Acción social	35.357,57		35.357,57		28.398,35	28.398,35
2017 0611 23121 46201	Subv. a concellos- Acción social	2.022.776,37		2.022.776,37		599.486,95	599.486,95
2017 0611 23121 46301	Subv. a mancomunidades- Acción social	120.815,01		120.815,01		-102.959,45	-102.959,45
2017 0611 23121 46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00		60.000,00		2.437,55	2.437,55



**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0611 23121 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	1.424.662,68		1.424.662,68		68.764,03	68.764,03
2017 0611 23121 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social		179.682,44	179.682,44	2.030.000,00	603.911,05	2.633.911,05
2017 0611 23122 22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	307.047,43		307.047,43		199.634,84	199.634,84
2017 0611 23122 46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero					121.132,40	121.132,40
2017 0611 23122 481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	289.611,69		289.611,69		38.527,38	38.527,38
2017 0611 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					20.000,00	20.000,00
2017 0612 3249 781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou.centros ensino secundario				16.987,67		16.987,67
2017 0612 3262 22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo					-3.252,00	-3.252,00
2017 0612 3262 481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	109.750,00	47.906,25	157.656,25			
2017 0612 3269 42390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	200.000,00		200.000,00	80.000,00	-175.155,01	-95.155,01
2017 0612 3269 42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa		125.000,00	125.000,00		200.000,00	200.000,00
2017 0612 3269 45390	Subv.entid. públ. e ou CCAA- A. promoción educativa	235.000,00		235.000,00			
2017 0612 3331 46201	Subv. a concellos- Museos	200.273,63	33.382,29	233.655,92		2.565,03	2.565,03
2017 0612 3331 480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos						
2017 0612 3331 76201	Subv. a concellos- Museos		189.456,66	189.456,66			
2017 0612 3335 22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	3.993,00		3.993,00	51.771,99		51.771,99
2017 0612 3339 76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais				1.000,00	22.591,80	23.591,80
2017 0612 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	438.082,84	30.652,76	468.735,60	161.917,16	71.235,84	233.153,00
2017 0612 3341 22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	20.709,97		20.709,97	40.000,00	46.831,37	86.831,37
2017 0612 3341 22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	54.608,39		54.608,39		-24.994,97	-24.994,97

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0612 3341 46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	613.981,27	159.910,99	773.892,26	140.000,00	118.990,29	258.990,29
2017 0612 3341 479	Ou. subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais					200.000,00	200.000,00
2017 0612 3341 480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais						
2017 0612 3341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.554.899,90	43.364,02	1.598.263,92		384.222,12	384.222,12
2017 0612 3341 781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais						
2017 0612 3342 22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas					21.700,00	21.700,00
2017 0612 3342 62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas				39.650,00		39.650,00
2017 0612 3343 22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	1.466.993,41	21.975,84	1.488.969,25		98.637,57	98.637,57
2017 0612 3343 46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	677.686,39		677.686,39		62.431,86	62.431,86
2017 0612 3343 46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía						
2017 0612 3343 479	Ou. subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinematogr.					150.000,00	150.000,00
2017 0612 3343 480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00		1.500,00			
2017 0612 3343 481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	978.582,25		978.582,25	47.880,00	124.925,30	172.805,30
2017 0612 3343 76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	31.737,48		31.737,48			
2017 0612 3411 22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	44.594,70		44.594,70		248.535,79	248.535,79
2017 0612 3411 46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	487.603,00		487.603,00	120.000,00	40.952,45	160.952,45
2017 0612 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	1.333.251,17	185.953,70	1.519.204,87	192.000,00	1.494.981,29	1.686.981,29
2017 0612 342 75301	Subv. a entid. públicas e ou. CCAA- Instalacións deportivas		400.000,00	400.000,00			

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0612 342 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		6.000,00	6.000,00	1.000,00	33.183,28	34.183,28
2017 0612 342 781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	385.496,93	10.985,21	396.482,14	19.768,21	70.174,89	89.943,10
2017 0620 17223 22400	Seguro bens inmoables- Praia de Balarés					1,52	1,52
2017 0620 17223 22799	Outros traballos- Praia de Balarés					452,00	452,00
2017 0620 17223 60999	Ou. inv. novas en infraestrutura- Praia de Balarés				100.000,00		100.000,00
2017 0620 23112 22400	Seguro bens inmoables- F.I. Emilio Romay					4,67	4,67
2017 0620 23113 22400	Seguro bens inmoables- C.D.M. de Ferrol					2,00	2,00
2017 0620 23121 62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social					400.000,00	400.000,00
2017 0620 3242 22400	Seguro bens inmoables- IES Puga Ramón					45,25	45,25
2017 0620 3242 22701	Seguridade- IES Puga Ramón					83,40	83,40
2017 0620 3261 22400	Seguro bens inmoables- C.P. Danza					2,84	2,84
2017 0620 3261 22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza				54,79	1.298,78	1.353,57
2017 0620 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					18.780,96	18.780,96
2017 0620 33211 22400	Seguro bens inmoables- Biblioteca P.					2,45	2,45
2017 0620 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					500,00	500,00
2017 0620 33211 481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.					14.891,61	14.891,61
2017 0620 33221 22400	Seguro bens inmoables- Arquivo P.					0,68	0,68
2017 0620 3332 22400	Seguro bens inmoables- Batáns do Mosquetín					9,13	9,13
2017 0620 3332 22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	24.064,97		24.064,97		-15.000,00	-15.000,00
2017 0620 3332 22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					300,00	300,00
2017 0620 3333 22400	Seguro bens inmoables- Fornos de Buño					0,65	0,65

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0620 3333 22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	32.666,04		32.666,04			
2017 0620 3333 22699	Outros gastos diversos- Fornos de buño					386,36	386,36
2017 0620 3334 22400	Seguro bens inmobles- Casa Wenceslao Fdez. F.					4,79	4,79
2017 0620 3334 22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					3.000,00	3.000,00
2017 0620 3335 22400	Seguro bens inmobles- Teatro Colón					2,08	2,08
2017 0620 3335 22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	68.596,23		68.596,23		-31.962,58	-31.962,58
2017 0620 3336 22400	Seguro bens inmobles- Centros etnográficos					1,10	1,10
2017 0620 3336 22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	35.100,00		35.100,00		490,44	490,44
2017 0620 3336 46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos	23.277,42		23.277,42			
2017 0620 3339 22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais					8.000,00	8.000,00
2017 0620 3339 22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais					2.000,00	2.000,00
2017 0620 3361 223	Transportes- M. de Caaveiro	2.948,71	196,59	3.145,30		7.306,29	7.306,29
2017 0620 3361 22400	Seguro bens inmobles- M. de Caaveiro					3,50	3,50
2017 0620 3361 22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00		70.000,00		11.078,19	11.078,19
2017 0620 3361 22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro					3.000,00	3.000,00
2017 0620 3361 22701	Seguridade- M. de Caaveiro	0,06		0,06		1,05	1,05
2017 0620 3362 22400	Seguro bens inmobles- Dolmens					2,88	2,88
2017 0620 3362 22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	62.280,00		62.280,00		107.220,00	107.220,00
2017 0620 3362 22701	Seguridade- Dolmens					22,80	22,80
2017 0620 3363 22400	Seguro bens inmobles- Torres do Allo					3,80	3,80
2017 0620 3363 22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	43.000,54		43.000,54		-8.792,76	-8.792,76
2017 0620 3363 22699	Outros gastos diversos- Torres do Allo					52.000,00	52.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0620 3363 22701	Seguridade- Torres do Allo	19.999,92		19.999,92		0,08	0,08
2017 0620 3364 22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira					3,48	3,48
2017 0620 3365 22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo					3,09	3,09
2017 0620 3365 22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	34.595,92		34.595,92		-40.000,00	-40.000,00
2017 0620 3365 63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2017 0620 3365 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Castelo Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2017 0620 337 22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tempo libre					3,70	3,70
2017 0620 3411 62401	Elem. de transporte para ou. entes- Prom. e fomento deporte				51,16	200.000,00	200.051,16
2017 0620 4222 213	Reparación e mantem. instalacións- PISA					3.000,00	3.000,00
2017 0620 4222 22400	Seguro bens inmuebles- PISA					100,00	100,00
2017 0620 4531 22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					16.060,25	16.060,25
2017 0620 4531 22706	Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais	50.000,00	38.304,37	88.304,37		7.750,00	7.750,00
2017 0620 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais					1.000,00	1.000,00
2017 0620 4531 352	Xuros de mora- Estradas provinciais					2.083,31	2.083,31
2017 0620 4531 600	Expropiacións- Estradas provinciais				436.884,95	1.350.026,99	1.786.911,94
2017 0620 4533 600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións				6.231.117,98		6.231.117,98
2017 0620 462 45390	Subv. entid. públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.	48.000,00		48.000,00			
2017 0620 462 481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.						
2017 0620 92012 22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta P.					0,68	0,68
2017 0620 92013 22400	Seguro bens inmuebles- Parque móbil					0,45	0,45

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0620 92013 22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil					9.817,00	9.817,00
2017 0620 92013 22701	Seguridade- Parque móvil					0,99	0,99
2017 0620 92090 16205	Seguros- S.X. Administrativos					21.000,00	21.000,00
2017 0620 92090 223	Transportes- S. X. Administrativos	11.763,68	12.000,00	23.763,68		8.000,00	8.000,00
2017 0620 92090 22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos				49,76	-26.601,02	-26.551,26
2017 0620 92090 22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	35.913,67		35.913,67		1.328,28	1.328,28
2017 0620 92090 22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	3.993,00		3.993,00		9.274,00	9.274,00
2017 0620 92090 23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					1.000,00	1.000,00
2017 0620 92090 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais...-S.X. Administrativos				2.588,49		2.588,49
2017 0620 92090 63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos						
2017 0620 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias				4.738,53	1.500,00	6.238,53
2017 0620 929 352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					5.341,84	5.341,84
2017 0620 93233 202	Arrendamento de edificios- Recadación	605,00		605,00		3.816,39	3.816,39
2017 0620 93233 22400	Seguro bens inmoables- Recadación					4,34	4,34
2017 0620 93361 22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio					3.000,00	3.000,00
2017 0620 93361 22799	Outros traballos- Patrimonio	26.607,90	4.158,62	30.766,52		-27.343,30	-27.343,30
2017 0620 93361 62500	Mobiliario- Patrimonio				10.000,00		10.000,00
2017 0620 93361 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr. musicais...- Patrimonio				1.000,00	6.167,00	7.167,00
2017 0620 93361 86090	Adquisición accións/part. fóra s/público- Patrimonio				50.000,00		50.000,00
2017 0620 93362 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Provincial					3.000,00	3.000,00
2017 0620 93362 22400	Seguro bens inmoables- Pazo Provincial					3,43	3,43
2017 0620 93362 22701	Seguridade- Pazo Provincial					0,73	0,73

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0620 93363 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga					0,72	0,72
2017 0620 93363 22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga					110,73	110,73
2017 0620 93364 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.					0,04	0,04
2017 0620 93364 22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.					1.000,00	1.000,00
2017 0620 93364 22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.					1.000,00	1.000,00
2017 0620 93365 22400	Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo					3,63	3,63
2017 0620 93366 22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan					2,08	2,08
2017 0620 93366 22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	5.824,49		5.824,49		-88,94	-88,94
2017 0620 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					3.000,00	3.000,00
2017 0620 93366 22701	Seguridade- Pazo de Mariñan					4,92	4,92
2017 0620 93367 22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón					4,80	4,80
2017 0620 93367 22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón					3.000,00	3.000,00
2017 0620 93367 22701	Seguridade- Almacén Sabón	799,92		799,92		0,08	0,08
2017 0620 93367 22799	Outros traballos- Almacén Sabón	6.379,74		6.379,74		1.493,70	1.493,70
2017 0620 93368 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa					1,20	1,20
2017 0620 93368 22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa					600,00	600,00
2017 0630 93365 22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo					95.500,00	95.500,00
2017 0630 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					9.000,00	9.000,00
2017 0630 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					5.000,00	5.000,00
2017 0631 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					13.151,66	13.151,66

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0631 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					238,38	238,38
2017 0631 3241 216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Calvo Sotelo					501,50	501,50
2017 0631 3241 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Calvo Sotelo					118,74	118,74
2017 0631 3241 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo					1.089,86	1.089,86
2017 0631 3241 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo					-466,39	-466,39
2017 0631 3241 22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo					64,78	64,78
2017 0631 3241 22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo					50,67	50,67
2017 0631 3241 22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					4.462,71	4.462,71
2017 0631 3241 22201	Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo					357,11	357,11
2017 0631 3241 22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo					72,47	72,47
2017 0631 3241 223	Transportes- IES Calvo Sotelo					-784,75	-784,75
2017 0631 3241 22499	Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo					213,90	213,90
2017 0631 3241 22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo					92,10	92,10
2017 0631 3241 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo					250,00	250,00
2017 0631 3241 22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo					234,20	234,20
2017 0631 3241 22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo					381,46	381,46
2017 0631 3241 26900	Actividades realizadas com. relixiosas- IES Calvo Sotelo					16.696,93	16.696,93
2017 0631 3241 62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo		692,48	692,48	43.000,00	3.423,19	46.423,19
2017 0631 3241 62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo						
2017 0631 3241 63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo	31.927,79	1.073,39	33.001,18	2.872,21	771,18	3.643,39



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0631 3241 63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo						
2017 0631 3241 63600	Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo						
2017 0632 23111 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.					1.000,00	1.000,00
2017 0632 23111 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo					1.106,00	1.106,00
2017 0632 23111 22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo					1.354,13	1.354,13
2017 0632 23111 22104	Vestiario- C.R.D. Calvo Sotelo					154,70	154,70
2017 0632 23111 22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo					13.044,40	13.044,40
2017 0632 23111 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo					3.064,80	3.064,80
2017 0632 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					1.706,07	1.706,07
2017 0632 23111 22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo					482,05	482,05
2017 0632 23111 223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo					155,65	155,65
2017 0632 23111 22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo					156,75	156,75
2017 0632 23111 22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo					966,26	966,26
2017 0632 23111 26900	Actividades realizadas com. relixiosas- C.R.D. Calvo Sotelo					25.760,00	25.760,00
2017 0632 23111 62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo						
2017 0632 23111 63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo						
2017 0632 23111 63600	Reposición equipos informáticos- C.R.D. Calvo Sotelo						
2017 0633 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					7.850,22	7.850,22
2017 0633 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo					1.832,31	1.832,31
2017 0633 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					1.441,06	1.441,06

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0633 93365 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2017 0633 93365 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo					3.000,00	3.000,00
2017 0633 93365 22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo					2.089,51	2.089,51
2017 0633 93365 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo					348,69	348,69
2017 0633 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					10.918,42	10.918,42
2017 0633 93365 22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					1.041,82	1.041,82
2017 0633 93365 22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo					500,00	500,00
2017 0633 93365 223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					300,00	300,00
2017 0633 93365 22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo					-1.665,41	-1.665,41
2017 0633 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					1.658,37	1.658,37
2017 0633 93365 22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo					10.677,24	10.677,24
2017 0640 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					2.331,24	2.331,24
2017 0640 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					827,21	827,21
2017 0640 3242 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón					1.153,97	1.153,97
2017 0640 3242 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón					619,78	619,78
2017 0640 3242 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón					-191,58	-191,58
2017 0640 3242 22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón					1.620,16	1.620,16
2017 0640 3242 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón					122,23	122,23
2017 0640 3242 22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón					202,79	202,79

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0640 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					3,57	3,57
2017 0640 3242 22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón					572,00	572,00
2017 0640 3242 223	Transportes- IES Puga Ramón					1.161,92	1.161,92
2017 0640 3242 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón					3.999,00	3.999,00
2017 0640 3242 22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón					-1.757,33	-1.757,33
2017 0640 3242 62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón				2.009,00		2.009,00
2017 0640 3242 63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón				7.765,75		7.765,75
2017 0640 3242 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais- IES Puga Ramón						
2017 0650 3261 219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza					2,87	2,87
2017 0650 3261 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza					1.000,00	1.000,00
2017 0650 3261 22104	Vestuario- C.P. Danza					1.059,74	1.059,74
2017 0650 3261 22199	Outras subministracións- C.P. Danza					53,22	53,22
2017 0650 3261 22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza					1.000,00	1.000,00
2017 0650 3261 22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza					5.000,00	5.000,00
2017 0650 3261 22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza					12.550,63	12.550,63
2017 0650 3261 23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza					1.668,58	1.668,58
2017 0650 3261 23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza					1.823,50	1.823,50
2017 0650 3261 481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	25.080,62		25.080,62	19,38		19,38
2017 0650 3261 62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza				1.000,00		1.000,00
2017 0650 3261 62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza				2.058,90		2.058,90

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0660 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					1.938,43	1.938,43
2017 0660 33211 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca P.					1.218,31	1.218,31
2017 0660 33211 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Biblioteca P.					221,25	221,25
2017 0660 33211 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca P.					1.384,91	1.384,91
2017 0660 33211 22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca P.					1.737,00	1.737,00
2017 0660 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	3.156,80		3.156,80		10.045,58	10.045,58
2017 0660 33211 22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.	15.124,40		15.124,40		1.588,60	1.588,60
2017 0660 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					1.018,59	1.018,59
2017 0660 33211 22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca P.					0,35	0,35
2017 0660 33211 481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.					37.674,11	37.674,11
2017 0660 33211 62500	Mobiliario- Biblioteca P.				5.000,00		5.000,00
2017 0660 33211 62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	23.594,19		23.594,19	-11.268,05		-11.268,05
2017 0670 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan				3.000,00	-2.462,38	537,62
2017 0670 93366 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan					2.327,22	2.327,22
2017 0670 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					32.344,13	32.344,13
2017 0670 93366 22104	Vestuario- Pazo de Mariñan					1.299,42	1.299,42
2017 0670 93366 22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan					2.829,50	2.829,50
2017 0670 93366 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan					3.771,46	3.771,46
2017 0670 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					3.407,53	3.407,53
2017 0670 93366 22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan					10,78	10,78

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0670 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					109,69	109,69
2017 0670 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	46.948,47		46.948,47	10.000,00	37.155,13	47.155,13
2017 0670 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan				1.000,00		1.000,00
2017 0670 93366 62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				1.000,00		1.000,00
2017 0670 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan				7.000,00		7.000,00
2017 0670 93366 63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				1.000,00		1.000,00
2017 0680 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					1.759,48	1.759,48
2017 0680 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					1.000,00	1.000,00
2017 0680 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					2.318,30	2.318,30
2017 0680 23112 219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio Romay					2.000,00	2.000,00
2017 0680 23112 22000	Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay					388,74	388,74
2017 0680 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					300,00	300,00
2017 0680 23112 22104	Vestiario- F.I. Emilio Romay					14.000,00	14.000,00
2017 0680 23112 22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay					5.570,16	5.570,16
2017 0680 23112 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay					1.214,43	1.214,43
2017 0680 23112 22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					6.335,47	6.335,47
2017 0680 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					230,07	230,07
2017 0680 23112 22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay					64,27	64,27
2017 0680 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay					425,20	425,20
2017 0680 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					998,60	998,60

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0680 23112 22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay					1.000,00	1.000,00
2017 0680 23112 62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay				1.000,00		1.000,00
2017 0680 23112 62301	Útiles- F.I. Emilio Romay				300,00		300,00
2017 0680 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				2.000,00		2.000,00
2017 0680 23112 63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay				3.000,00		3.000,00
2017 0680 23112 63301	Reposición útiles- F.I. Emilio Romay				300,00		300,00
2017 0680 23112 63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay				2.659,42		2.659,42
2017 0680 23112 64100	Aplicacións informáticas- F.I. Emilio Romay				300,00		300,00
2017 0690 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					2.000,00	2.000,00
2017 0690 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					1.000,00	1.000,00
2017 0690 23113 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol					-1.311,41	-1.311,41
2017 0690 23113 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol					447,28	447,28
2017 0690 23113 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol					1.000,00	1.000,00
2017 0690 23113 22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol					1.804,99	1.804,99
2017 0690 23113 22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol					-4.001,52	-4.001,52
2017 0690 23113 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol					276,31	276,31
2017 0690 23113 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					-1.504,86	-1.504,86
2017 0690 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					1.720,37	1.720,37
2017 0690 23113 22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol					151,48	151,48
2017 0690 23113 223	Transportes- C.D.M. de Ferrol					3.170,00	3.170,00
2017 0690 23113 22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol					-164,62	-164,62

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0690 23113 22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	2.384,51	0,02	2.384,53		3.386,10	3.386,10
2017 0710 211 16000	Seguridade social					1.017.255,22	1.017.255,22
2017 0710 211 16009	Outras mutualidades (MUFACE)					1.000,00	1.000,00
2017 0710 221 127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario					4,20	4,20
2017 0710 221 137	Contribución ao plan de pensións p. laboral						
2017 0710 221 16200	Formación do persoal					916,00	916,00
2017 0710 221 16204	Acción social a favor do persoal					371,45	371,45
2017 0710 221 16205	Seguros do persoal						
2017 0710 221 83100	Anticipos de pagas ao persoal				6.238,90		6.238,90
2017 0710 23110 12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais					15.895,24	15.895,24
2017 0710 23110 12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais					9.242,76	9.242,76
2017 0710 23110 12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais					-25.296,61	-25.296,61
2017 0710 23110 12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais					-3.960,95	-3.960,95
2017 0710 23110 12009	Outras retribucións básicas- Admón. de Servizos Sociais					-2.589,03	-2.589,03
2017 0710 23110 12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais					-365,40	-365,40
2017 0710 23110 12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais					-10.932,38	-10.932,38
2017 0710 23110 12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais					-3.090,32	-3.090,32
2017 0710 23111 12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo					4.083,00	4.083,00
2017 0710 23111 12005	Soldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo					-9.581,66	-9.581,66
2017 0710 23111 12006	Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo					816,27	816,27
2017 0710 23111 12100	Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo					428,33	428,33
2017 0710 23111 12101	Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo					-10.072,54	-10.072,54

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 23111 13000	Retr. básicas- C.R.D. Calvo Sotelo					8.545,95	8.545,95
2017 0710 23111 13002	Outras remuneracións- C.R.D. Calvo Sotelo					8.086,92	8.086,92
2017 0710 23112 12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay					6.076,79	6.076,79
2017 0710 23112 12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay					23.449,48	23.449,48
2017 0710 23112 12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay					1.000,00	1.000,00
2017 0710 23112 12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay					13.401,74	13.401,74
2017 0710 23112 12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay					25.067,50	25.067,50
2017 0710 23112 12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay					-16.520,79	-16.520,79
2017 0710 23112 12006	Trienios- F.I. Emilio Romay					2.130,70	2.130,70
2017 0710 23112 12009	Outras retr. básicas- F.I.Emilio Romay					-63.206,71	-63.206,71
2017 0710 23112 12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay					26.366,76	26.366,76
2017 0710 23112 12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay					-42.865,03	-42.865,03
2017 0710 23112 12103	Otuos complementos- F.I. Emilio Romay				0,02	33.124,12	33.124,14
2017 0710 23112 13000	Retr. básicas- F.I. Emilio Romay					7.320,46	7.320,46
2017 0710 23112 13002	Outras remuneracións- F.I. Emilio Romay					7.228,58	7.228,58
2017 0710 23113 12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol					751,25	751,25
2017 0710 23113 12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol					1.000,00	1.000,00
2017 0710 23113 12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol					-12.318,03	-12.318,03
2017 0710 23113 12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol					8.036,18	8.036,18
2017 0710 23113 12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol					-11.550,98	-11.550,98
2017 0710 23113 12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol					-1.066,32	-1.066,32
2017 0710 23113 12009	Outras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol					-48.826,84	-48.826,84
2017 0710 23113 12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol					-6.135,34	-6.135,34
2017 0710 23113 12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol					-26.983,00	-26.983,00
2017 0710 23113 12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol					27.961,23	27.961,23



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 23113 13000	Retr. básicas- C.D.M. de Ferrol					41.967,65	41.967,65
2017 0710 23113 13002	Outras remuneracións- C.D.M. de Ferrol					23.381,02	23.381,02
2017 0710 23121 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					6.300,00	6.300,00
2017 0710 23122 481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero					6.300,00	6.300,00
2017 0710 3241 12000	Soldos grupo A1- IES Calvo Sotelo					36.685,64	36.685,64
2017 0710 3241 12001	Soldos grupo A2- IES Calvo Sotelo					70.044,95	70.044,95
2017 0710 3241 12003	Soldos grupo C1- IES Calvo Sotelo					1.266,25	1.266,25
2017 0710 3241 12004	Soldos grupo C2- IES Calvo Sotelo					8.457,86	8.457,86
2017 0710 3241 12006	Trienios- IES Calvo Sotelo					-3.477,16	-3.477,16
2017 0710 3241 12009	Outras retr. básicas- IES Calvo Sotelo					-32.522,48	-32.522,48
2017 0710 3241 12100	Compl. de destino- IES Calvo Sotelo					51.583,27	51.583,27
2017 0710 3241 12101	Compl. específico- IES Calvo Sotelo					41.479,04	41.479,04
2017 0710 3241 12103	Outros complementos- IES Calvo Sotelo					-115.871,56	-115.871,56
2017 0710 3241 13000	Retr. básicas- IES Calvo Sotelo					9.358,42	9.358,42
2017 0710 3241 13002	Outras remuneracións- IES Calvo Sotelo					9.617,88	9.617,88
2017 0710 3242 12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón					153.980,56	153.980,56
2017 0710 3242 12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón					21.384,27	21.384,27
2017 0710 3242 12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón					7.510,13	7.510,13
2017 0710 3242 12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón					2.798,56	2.798,56
2017 0710 3242 12006	Trienios- IES Puga Ramón					19.190,47	19.190,47
2017 0710 3242 12009	Outras retr. básicas- IES Puga Ramón					-18.507,63	-18.507,63
2017 0710 3242 12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón					77.455,35	77.455,35
2017 0710 3242 12101	Compl. específico- IES Puga Ramón					54.796,32	54.796,32
2017 0710 3242 12103	Outros complementos- IES Puga Ramón					-190.238,17	-190.238,17

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 3242 13000	Retr. básicas- IES Puga Ramón					-303,27	-303,27
2017 0710 3242 13002	Outras remuneracións- IES Puga Ramón					-294,60	-294,60
2017 0710 3261 12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza					11.773,23	11.773,23
2017 0710 3261 12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza					-1.178,96	-1.178,96
2017 0710 3261 12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza					-6.410,70	-6.410,70
2017 0710 3261 12004	Soldos grupo C2- C.P. Danza					6.248,33	6.248,33
2017 0710 3261 12006	Trienios- C.P. Danza					2.388,99	2.388,99
2017 0710 3261 12009	Outras retr. básicas- C.P. Danza					-591,34	-591,34
2017 0710 3261 12100	Compl. de destino- C.P. Danza					5.671,87	5.671,87
2017 0710 3261 12101	Compl. específico- C.P. Danza					-24.088,85	-24.088,85
2017 0710 3261 12103	Outros complementos- C.P. Danza					-22.735,31	-22.735,31
2017 0710 3261 13000	Retr. básicas- C.P. Danza					3.123,72	3.123,72
2017 0710 3261 13002	Outras remuneracións- C.P. Danza					916,93	916,93
2017 0710 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					40.000,00	40.000,00
2017 0710 330 12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura					-11.910,51	-11.910,51
2017 0710 330 12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura					5.998,37	5.998,37
2017 0710 330 12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura					-13.923,25	-13.923,25
2017 0710 330 12004	Soldos grupo C2- Administración xeral de cultura					6.128,58	6.128,58
2017 0710 330 12006	Trienios- Administración xeral de cultura					5.459,20	5.459,20
2017 0710 330 12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura					12.522,02	12.522,02
2017 0710 330 12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura					14.484,10	14.484,10
2017 0710 33211 12000	Soldos grupo A1- Biblioteca P.					-17.462,52	-17.462,52
2017 0710 33211 12001	Soldos grupo A2- Biblioteca P.					-21.438,10	-21.438,10

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 33211 12002	Soldos grupo B- Biblioteca P.					-15.759,69	-15.759,69
2017 0710 33211 12003	Soldos grupo C1- Biblioteca P.					7.931,96	7.931,96
2017 0710 33211 12004	Soldos grupo C2- Biblioteca P.					18.606,60	18.606,60
2017 0710 33211 12005	Soldos grupo E- Biblioteca P.					-93,84	-93,84
2017 0710 33211 12006	Trienios- Biblioteca P.					6.940,05	6.940,05
2017 0710 33211 12100	Compl. de destino- Biblioteca P.					9.661,69	9.661,69
2017 0710 33211 12101	Compl. específico- Biblioteca P.					-39.595,77	-39.595,77
2017 0710 33211 13000	Retr. básicas- Biblioteca P.					-1.164,98	-1.164,98
2017 0710 33211 13002	Outras remuneracións- Biblioteca P.					-4.906,44	-4.906,44
2017 0710 33221 12000	Soldos grupo A1- Arquivo P.					25.400,08	25.400,08
2017 0710 33221 12001	Soldos grupo A2- Arquivo P.					9.685,00	9.685,00
2017 0710 33221 12003	Soldos grupo C1- Arquivo P.					9.556,40	9.556,40
2017 0710 33221 12005	Soldos grupo E- Arquivo P.					-95,38	-95,38
2017 0710 33221 12006	Trienios- Arquivo P.					5.690,54	5.690,54
2017 0710 33221 12100	Compl. de destino- Arquivo P.					18.687,47	18.687,47
2017 0710 33221 12101	Compl. específico- Arquivo P.					29.287,51	29.287,51
2017 0710 33221 13000	Retr. Básicas- Arquivo P.					-8.571,35	-8.571,35
2017 0710 33221 13002	Ou. remuneracións- Arquivo P.					-6.141,47	-6.141,47
2017 0710 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte					12.600,00	12.600,00
2017 0710 4501 12000	Soldos grupo A1- Vías e obras					-19.689,23	-19.689,23
2017 0710 4501 12001	Soldos grupo A2- Vías e obras					16.679,99	16.679,99
2017 0710 4501 12002	Soldos grupo B- Vías e obras					-7.377,49	-7.377,49
2017 0710 4501 12003	Soldos grupo C1- Vías e obras					14.613,96	14.613,96
2017 0710 4501 12004	Soldos grupo C2- Vías e obras					-9.017,67	-9.017,67
2017 0710 4501 12006	Trienios- Vías e obras					-96,77	-96,77
2017 0710 4501 12009	Outras retr. básicas- Vías e obras					-2.925,90	-2.925,90

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 4501 12100	Compl. de destino- Vías e obras					-63,65	-63,65
2017 0710 4501 12101	Compl. específico- Vías e obras					-10.480,32	-10.480,32
2017 0710 4501 12103	Outros complementos- Vías e obras					2.421,60	2.421,60
2017 0710 4501 13000	Retr. básicas- Vías e obras					11.525,54	11.525,54
2017 0710 4501 13002	Outras remuneracións- Vías e obras					15.179,97	15.179,97
2017 0710 4502 12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans					-644,81	-644,81
2017 0710 4502 12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans					-199,84	-199,84
2017 0710 4502 12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans					-883,72	-883,72
2017 0710 4502 12004	Soldos grupo C2- Xestión de plans					6.202,98	6.202,98
2017 0710 4502 12006	Trienios- Xestión de plans					-242,93	-242,93
2017 0710 4502 12100	Compl. de destino- Xestión de plans					-544,31	-544,31
2017 0710 4502 12101	Compl. específico- Xestión de plans					-1.546,36	-1.546,36
2017 0710 4503 12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a municipios					-20.939,17	-20.939,17
2017 0710 4503 12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a municipios					4.773,15	4.773,15
2017 0710 4503 12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a municipios					-7.404,15	-7.404,15
2017 0710 4503 12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a municipios					-9.827,43	-9.827,43
2017 0710 4503 12006	Trienios- Asistencia técnica a municipios					-3.482,13	-3.482,13
2017 0710 4503 12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a municipios					-29.312,10	-29.312,10
2017 0710 4503 12101	Compl. específico- Asistencia técnica a municipios				16.968,26	53.280,79	70.249,05
2017 0710 91200 11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial					7.695,02	7.695,02
2017 0710 91200 11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial					7.477,33	7.477,33
2017 0710 91200 12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial					-19.752,69	-19.752,69

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 91200 12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial					14.807,04	14.807,04
2017 0710 91200 12006	Trienios- Corporación Provincial					-6.930,77	-6.930,77
2017 0710 91200 12100	Compl. de destino- Corporación Provincial					-216,30	-216,30
2017 0710 91200 12101	Compl. específico- Corporación Provincial				1.637,62	12.092,72	13.730,34
2017 0710 92001 12001	Soldos grupo A2- Relacións Públicas					-10.618,04	-10.618,04
2017 0710 92001 12003	Soldos grupo C1- Relacións Públicas					8.763,90	8.763,90
2017 0710 92001 12006	Trienios- Relacións Públicas					-2.404,86	-2.404,86
2017 0710 92001 12100	Compl. de destino- Relacións Públicas					603,77	603,77
2017 0710 92001 12101	Compl. específico- Relacións Públicas					-3.112,96	-3.112,96
2017 0710 92002 12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa					-152,18	-152,18
2017 0710 92002 12006	Trienios- Cobertura informativa					-12,90	-12,90
2017 0710 92002 12100	Compl. de destino- Cobertura informativa					-30,90	-30,90
2017 0710 92002 12101	Compl. específico- Cobertura informativa					-181,38	-181,38
2017 0710 92003 12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica					-1.158,76	-1.158,76
2017 0710 92003 12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica					-702,74	-702,74
2017 0710 92003 12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica					-119,15	-119,15
2017 0710 92003 12006	Trienios- Asesoría xurídica					-7.460,28	-7.460,28
2017 0710 92003 12009	Outras retr. básicas- Asesoría xurídica					-3.688,68	-3.688,68
2017 0710 92003 12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica					-207,06	-207,06
2017 0710 92003 12101	Compl. específico- Asesoría xurídica					-1.142,70	-1.142,70
2017 0710 92003 12103	Outros complementos- Asesoría xurídica					-3.446,90	-3.446,90
2017 0710 92010 12000	Soldos grupo A1- Secretaría					-518,23	-518,23
2017 0710 92010 12003	Soldos grupo C1- Secretaría					-2.740,25	-2.740,25
2017 0710 92010 12006	Trienios- Secretaría					-306,98	-306,98

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 92010 12100	Compl. de destino- Secretaría					-604,93	-604,93
2017 0710 92010 12101	Compl. específico- Secretaría					-1.530,41	-1.530,41
2017 0710 92010 13000	Retr. básicas- Secretaria					2.511,84	2.511,84
2017 0710 92010 13002	Outras remuneracións- Secretaria					783,66	783,66
2017 0710 92011 12000	Soldos grupo A1- Contratación					8.798,58	8.798,58
2017 0710 92011 12001	Soldos grupo A2- Contratación					-8.054,98	-8.054,98
2017 0710 92011 12003	Soldos grupo C1- Contratación					-18.873,51	-18.873,51
2017 0710 92011 12004	Soldos grupo C2- Contratación					12.582,68	12.582,68
2017 0710 92011 12006	Trienios- Contratación					5.695,87	5.695,87
2017 0710 92011 12100	Compl. de destino- Contratación					22.592,08	22.592,08
2017 0710 92011 12101	Compl. específico- Contratación					28.828,71	28.828,71
2017 0710 92012 12001	Soldos grupo A2- Imprenta P.					-200,97	-200,97
2017 0710 92012 12003	Soldos grupo C1- Imprenta P.					-29.591,66	-29.591,66
2017 0710 92012 12004	Soldos grupo C2- Imprenta P.					-51.841,90	-51.841,90
2017 0710 92012 12006	Trienios- Imprenta P.					3.974,31	3.974,31
2017 0710 92012 12100	Compl. de destino- Imprenta P.					15.025,43	15.025,43
2017 0710 92012 12101	Compl. específico- Imprenta P.					-24.653,94	-24.653,94
2017 0710 92013 12003	Soldos grupo C1- Parque móvil					-145,03	-145,03
2017 0710 92013 12004	Soldos grupo C2- Parque móvil					-1.933,35	-1.933,35
2017 0710 92013 12006	Trienios- Parque móvil					1.238,20	1.238,20
2017 0710 92013 12009	Outras retr. básicas- Parque móvil					-10.265,05	-10.265,05
2017 0710 92013 12100	Compl. de destino- Parque móvil					14.920,86	14.920,86
2017 0710 92013 12101	Compl. específico- Parque móvil					-15.221,00	-15.221,00
2017 0710 92013 12103	Outros complementos- Parque móvil					-14.919,32	-14.919,32
2017 0710 92051 12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego					-26.573,87	-26.573,87

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 92051 12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego					-11.860,15	-11.860,15
2017 0710 92051 12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego					21.064,64	21.064,64
2017 0710 92051 12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego					-107,79	-107,79
2017 0710 92051 12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego					-6.244,18	-6.244,18
2017 0710 92051 12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego					-8.073,07	-8.073,07
2017 0710 92051 12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego					228,71	228,71
2017 0710 92052 12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio					-983,42	-983,42
2017 0710 92052 12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento Territorial e Medio					-1.898,87	-1.898,87
2017 0710 92052 12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio					20.667,52	20.667,52
2017 0710 92052 12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio					3.608,84	3.608,84
2017 0710 92052 12009	Outras retribucións básicas- Desenvolvemento Territorial e M				1.000,00		1.000,00
2017 0710 92052 12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio					9.112,90	9.112,90
2017 0710 92052 12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio					-11.736,46	-11.736,46
2017 0710 92071 12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					33.195,12	33.195,12
2017 0710 92071 12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					18.686,12	18.686,12
2017 0710 92071 12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					-18.322,80	-18.322,80
2017 0710 92071 12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					12.349,32	12.349,32
2017 0710 92071 12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					15.382,87	15.382,87

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 92071 12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					2.751,66	2.751,66
2017 0710 92072 12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica					-7.280,24	-7.280,24
2017 0710 92072 12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica					1.637,35	1.637,35
2017 0710 92072 12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica					-42.954,35	-42.954,35
2017 0710 92072 12003	Soldos grupo C1- Informática e adm. electrónica					38.137,80	38.137,80
2017 0710 92072 12006	Trienios- Informática e adm. electrónica					-1.156,72	-1.156,72
2017 0710 92072 12009	Outras retr. básicas- Informática e adm. electrónica					1.000,00	1.000,00
2017 0710 92072 12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica					3.207,40	3.207,40
2017 0710 92072 12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica					-1.226,45	-1.226,45
2017 0710 92072 12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica					1.000,00	1.000,00
2017 0710 92073 12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte					-18.983,72	-18.983,72
2017 0710 92073 12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte					-511,69	-511,69
2017 0710 92073 12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte					-44.612,20	-44.612,20
2017 0710 92073 12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte					47.450,48	47.450,48
2017 0710 92073 12006	Trienios- Sistemas e soporte					7.119,78	7.119,78
2017 0710 92073 12009	Outras retr. básicas- Sistemas e soporte					-16.171,86	-16.171,86
2017 0710 92073 12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte					15.079,78	15.079,78
2017 0710 92073 12101	Compl. específico- Sistemas e soporte					2.742,95	2.742,95
2017 0710 92073 12103	Outros complementos- Sistemas e soporte					-17.002,07	-17.002,07
2017 0710 92074 12000	Soldos grupo A1- Organización					3.183,87	3.183,87
2017 0710 92074 12001	Soldos grupo A2- Organización					-8.476,73	-8.476,73
2017 0710 92074 12003	Soldos grupo C1- Organización					9.390,84	9.390,84



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 92074 12006	Trienios- Organización					-1.375,35	-1.375,35
2017 0710 92074 12100	Compl. de destino- Organización					3.985,62	3.985,62
2017 0710 92074 12101	Compl. específico- Organización					-35.050,90	-35.050,90
2017 0710 92075 12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais					18.043,40	18.043,40
2017 0710 92075 12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais					-11.313,92	-11.313,92
2017 0710 92075 12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais					-134,42	-134,42
2017 0710 92075 12006	Trienios- Prevención de riscos laborais					-1.980,36	-1.980,36
2017 0710 92075 12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais					3.021,25	3.021,25
2017 0710 92075 12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais					3.674,98	3.674,98
2017 0710 92075 13000	Retr. básicas- Prevención de riscos laborais					3.039,43	3.039,43
2017 0710 92075 13002	Outras remuneracións- Prevención de riscos laborais					922,56	922,56
2017 0710 9251 12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e Actas					6.072,15	6.072,15
2017 0710 9251 12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e Actas					25.402,08	25.402,08
2017 0710 9251 12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e Actas					18.574,88	18.574,88
2017 0710 9251 12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e Actas					6.934,48	6.934,48
2017 0710 9251 12006	Trienios- Servizo de Información e Actas					3.789,97	3.789,97
2017 0710 9251 12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas					25.924,49	25.924,49
2017 0710 9251 12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas					13.442,45	13.442,45
2017 0710 9261 12004	Soldos grupo C2- Servizos internos					-129,34	-129,34
2017 0710 9261 12005	Soldos grupo E- Servizos internos					4.162,85	4.162,85

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 9261 12006	Trienios- Servizos internos					443,66	443,66
2017 0710 9261 12100	Compl. de destino- Servizos internos					1.486,27	1.486,27
2017 0710 9261 12101	Compl. específico- Servizos internos					285,99	285,99
2017 0710 9262 22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal					1.000,00	1.000,00
2017 0710 9262 23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal					1.000,00	1.000,00
2017 0710 9262 23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal					-924,00	-924,00
2017 0710 929 12009	Outras retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					471.640,44	471.640,44
2017 0710 929 12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias					2.000,00	2.000,00
2017 0710 929 13001	Horas extra. p. laboral-Imprevistos, situacións transitorias					-12.705,44	-12.705,44
2017 0710 929 13100	Retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					5.000,00	5.000,00
2017 0710 929 13102	Retr.complem. p. laboral- Imprevistos, situacións trans.					5.000,00	5.000,00
2017 0710 929 15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.				33,22		33,22
2017 0710 929 15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.					31.020,86	31.020,86
2017 0710 929 15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.					806,99	806,99
2017 0710 929 15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.				1.351,75	3.153,30	4.505,05
2017 0710 929 22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.					-5.361,56	-5.361,56
2017 0710 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias		6.917,74	6.917,74	40,09	8.771,17	8.811,26
2017 0710 929 23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					12.895,45	12.895,45
2017 0710 929 23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					7.945,84	7.945,84

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 929 23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.					1.452,87	1.452,87
2017 0710 93120 12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					21.240,49	21.240,49
2017 0710 93120 12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					7.879,20	7.879,20
2017 0710 93120 12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					2.800,03	2.800,03
2017 0710 93120 12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					15.421,13	15.421,13
2017 0710 93120 12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					36.693,11	36.693,11
2017 0710 93121 12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro					16.421,80	16.421,80
2017 0710 93121 12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					-59.774,23	-59.774,23
2017 0710 93121 12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro					-3.478,38	-3.478,38
2017 0710 93121 12004	Soldos grupo C2- Fiscalización e Control Financeiro					7.028,10	7.028,10
2017 0710 93121 12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro					-2.532,44	-2.532,44
2017 0710 93121 12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					9.166,71	9.166,71
2017 0710 93121 12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro					3.327,09	3.327,09
2017 0710 93122 12000	Soldos grupo A1- Contabilidade					30.721,98	30.721,98
2017 0710 93122 12001	Soldos grupo A2- Contabilidade					-48.749,26	-48.749,26
2017 0710 93122 12003	Soldos grupo C1- Contabilidade					34.298,99	34.298,99
2017 0710 93122 12006	Trienios- Contabilidade					1.748,16	1.748,16
2017 0710 93122 12100	Compl. de destino- Contabilidade					12.338,87	12.338,87
2017 0710 93122 12101	Compl. específico- Contabilidade					1.514,55	1.514,55
2017 0710 93122 13000	Retr. básicas- Contabilidade					2.342,34	2.342,34
2017 0710 93122 13002	Outras remuneracións- Contabilidade					1.539,14	1.539,14

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 93123 12000	Saldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a municipios					26.816,82	26.816,82
2017 0710 93123 12001	Saldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a municipios					15.510,79	15.510,79
2017 0710 93123 12003	Saldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a municipios					16.867,96	16.867,96
2017 0710 93123 12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a municipios					7.313,21	7.313,21
2017 0710 93123 12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a municipios					32.118,27	32.118,27
2017 0710 93123 12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a municipios					24.868,51	24.868,51
2017 0710 93231 12000	Saldos grupo A1- Xestión Tributaria					-20.411,93	-20.411,93
2017 0710 93231 12001	Saldos grupo A2- Xestión Tributaria					-101.475,32	-101.475,32
2017 0710 93231 12003	Saldos grupo C1- Xestión Tributaria					-12.502,92	-12.502,92
2017 0710 93231 12004	Saldos grupo C2- Xestión Tributaria					-216,79	-216,79
2017 0710 93231 12006	Trienios- Xestión Tributaria					11.023,06	11.023,06
2017 0710 93231 12009	Outras retr. básicas- Xestión Tributaria					1.000,00	1.000,00
2017 0710 93231 12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria					18.136,69	18.136,69
2017 0710 93231 12101	Compl. específico- Xestión Tributaria					6.509,09	6.509,09
2017 0710 93231 12103	Outros complementos- Xestión Tributaria					1.000,00	1.000,00
2017 0710 93232 12000	Saldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					16.539,66	16.539,66
2017 0710 93232 12001	Saldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					-7.767,18	-7.767,18
2017 0710 93232 12003	Saldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais					37.007,15	37.007,15
2017 0710 93232 12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais					6.566,16	6.566,16
2017 0710 93232 12009	Outras retribucións básicas- Inspección de Tributos Locais					-545,13	-545,13
2017 0710 93232 12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais					22.576,77	22.576,77

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 93232 12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais					-1.433,69	-1.433,69
2017 0710 93232 12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais					-70,28	-70,28
2017 0710 93233 12000	Soldos grupo A1- Recadación					-5.910,72	-5.910,72
2017 0710 93233 12001	Soldos grupo A2- Recadación					-52.877,85	-52.877,85
2017 0710 93233 12002	Soldos grupo B- Recadación					-334,42	-334,42
2017 0710 93233 12003	Soldos grupo C1- Recadación					-44.029,05	-44.029,05
2017 0710 93233 12004	Soldos grupo C2- Recadación					6.082,83	6.082,83
2017 0710 93233 12006	Trienios- Recadación					-9.927,67	-9.927,67
2017 0710 93233 12009	Outras retr. básicas- Recadación					-15.035,71	-15.035,71
2017 0710 93233 12100	Compl. de destino- Recadación					2.419,39	2.419,39
2017 0710 93233 12101	Compl. específico- Recadación					-18.048,63	-18.048,63
2017 0710 93233 12103	Outros complementos- Recadación					-18.580,65	-18.580,65
2017 0710 93233 13000	Retr. básicas- Recadación					-129.388,15	-129.388,15
2017 0710 93233 13002	Outras remuneracións- Recadación					15.492,07	15.492,07
2017 0710 93234 12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuiente					16.591,74	16.591,74
2017 0710 93234 12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuiente					-35.660,92	-35.660,92
2017 0710 93234 12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuiente					7.522,43	7.522,43
2017 0710 93234 12004	Soldos grupo C2- Central de Atención ao Contribuiente					22.463,79	22.463,79
2017 0710 93234 12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuiente					160,09	160,09
2017 0710 93234 12009	Outras retr. básicas- Central de atención ao Contribuiente					-937,14	-937,14
2017 0710 93234 12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuiente					5.711,68	5.711,68
2017 0710 93234 12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuiente					5.810,07	5.810,07

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 93234 12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuinte					-73,48	-73,48
2017 0710 93235 12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais					22.028,97	22.028,97
2017 0710 93235 12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais					-19.532,11	-19.532,11
2017 0710 93235 12003	Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais					-3.487,16	-3.487,16
2017 0710 93235 12004	Soldos grupo C2- U. de Instrución de Sancións Municipais					12.038,71	12.038,71
2017 0710 93235 12006	Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais					-1.757,52	-1.757,52
2017 0710 93235 12009	Outras retr. básicas- U.de instrución de Sancións Municipais					1.000,00	1.000,00
2017 0710 93235 12100	Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais					-460,26	-460,26
2017 0710 93235 12101	Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais					3.241,96	3.241,96
2017 0710 93235 12103	Outros complementos- U. de instrución de Sancións Municipais					1.000,00	1.000,00
2017 0710 93340 12000	Soldos grupo A1- Acción territorial					3.039,12	3.039,12
2017 0710 93340 12003	Soldos grupo C1- Acción territorial					24.266,88	24.266,88
2017 0710 93340 12006	Trienios - Acción territorial					4.950,96	4.950,96
2017 0710 93340 12100	Compl. de destino- Acción territorial					31.309,32	31.309,32
2017 0710 93340 12101	Compl. específico- Acción territorial					1.223,12	1.223,12
2017 0710 93341 12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento					454,59	454,59
2017 0710 93341 12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento					7.891,41	7.891,41
2017 0710 93341 12002	Soldos grupo B- Arquitectura e Mantemento					-7.579,27	-7.579,27
2017 0710 93341 12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento					14.488,28	14.488,28
2017 0710 93341 12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento					-7.975,13	-7.975,13

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0710 93341 12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento					-105,08	-105,08
2017 0710 93341 12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento					-547,63	-547,63
2017 0710 93341 12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento					7.068,39	7.068,39
2017 0710 93341 12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento					17.933,40	17.933,40
2017 0710 93341 13000	Retr. básicas- Arquitectura e Mantemento					24.222,55	24.222,55
2017 0710 93341 13002	Outras remuneracións- Arquitectura e Mantemento					5.916,64	5.916,64
2017 0710 93341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					9.000,00	9.000,00
2017 0710 93366 12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan					-3.400,01	-3.400,01
2017 0710 93366 12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan					15.978,06	15.978,06
2017 0710 93366 12006	Trienios- Pazo de Mariñan					4.076,25	4.076,25
2017 0710 93366 12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan					4.365,27	4.365,27
2017 0710 93366 12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan					9.537,55	9.537,55
2017 0710 93366 13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñan					2.875,36	2.875,36
2017 0710 93366 13002	Outras remuneracións- Pazo de Mariñan					1.068,74	1.068,74
2017 0710 9343 12000	Soldos grupo A1- Tesourería					-701,71	-701,71
2017 0710 9343 12001	Soldos grupo A2- Tesourería					-7.655,43	-7.655,43
2017 0710 9343 12003	Soldos grupo C1- Tesourería					-7.709,97	-7.709,97
2017 0710 9343 12004	Soldos grupo C2- Tesourería					6.188,10	6.188,10
2017 0710 9343 12006	Trienios- Tesourería					1.631,94	1.631,94
2017 0710 9343 12009	Outras retr. básicas- Tesourería					-19.986,60	-19.986,60
2017 0710 9343 12100	Compl. de destino- Tesourería					-951,19	-951,19
2017 0710 9343 12101	Compl. específico- Tesourería					-27.593,75	-27.593,75
2017 0710 9343 12103	Outros complementos- Tesourería					-19.232,78	-19.232,78

**PRESUPUESTO DE GASTOS**
**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0720 23112 22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	189,07		189,07		243,75	243,75
2017 0720 23113 22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	189,07		189,07		243,75	243,75
2017 0720 92075 22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.					2.342,33	2.342,33
2017 0720 92075 22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais					8.529,63	8.529,63
2017 0720 92075 22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	13.583,58		13.583,58	5.957,89	14.840,51	20.798,40
2017 0720 92076 22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación		134,45	134,45		23.950,09	23.950,09
2017 0720 92076 22699	Outros gastos diversos- Formación	13.830,00		13.830,00	39.260,81		39.260,81
2017 0720 92076 22799	Outros traballos - Formación	44.831,25		44.831,25	-17.774,58		-17.774,58
2017 0720 93365 22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	189,05		189,05		243,74	243,74
2017 0720 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	189,06		189,06		243,75	243,75
2017 0730 49121 22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					758,00	758,00
2017 0730 49121 22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	41.625,57	2.831,40	44.456,97		75.996,70	75.996,70
2017 0730 49121 45390	Subv.entid. públicas e ou. CCAA- Asist. informát. Deputación					3.500,00	3.500,00
2017 0730 49121 481	Subv.a familias e instit. SFL- Asist. informát. á Deputación					9.000,00	9.000,00
2017 0730 49121 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación		55.055,00	55.055,00	21.965,25	30.961,00	52.926,25
2017 0730 49122 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	4.575,04		4.575,04		-5.728,00	-5.728,00
2017 0730 49122 22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	253.948,93		253.948,93	173.000,00	66.465,49	239.465,49
2017 0740 4911 22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial					43.595,20	43.595,20
2017 0740 49121 22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.		8.574,53	8.574,53		-11.846,57	-11.846,57
2017 0740 49121 22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	8.697,57		8.697,57		31.942,24	31.942,24



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0740 49121 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación					1.000,00	1.000,00
2017 0740 49121 22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	68.045,95	16.293,04	84.338,99		64.497,04	64.497,04
2017 0740 49121 62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación				1.000,00		1.000,00
2017 0740 49121 62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación				891.441,35		891.441,35
2017 0740 49121 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	1.219,68		1.219,68	34.221,16		34.221,16
2017 0740 49122 216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.					0,50	0,50
2017 0740 49122 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					965,00	965,00
2017 0740 49122 22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	2.507,25		2.507,25		-991,62	-991,62
2017 0740 49122 62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos				1.000,00		1.000,00
2017 0740 49122 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos				1.000,00		1.000,00
2017 0740 92090 22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos					-49.600,02	-49.600,02
<b>TOTAL</b>		<b>41.646.392,66</b>	<b>23.855.073,21</b>	<b>65.501.465,87</b>	<b>119.749.444,64</b>	<b>50.172.272,73</b>	<b>169.921.717,37</b>

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160048494	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	0111/3344/22699	4.307,60	0,00	4.307,60	0,00	0,00	Servicio de gastos non contemplados no prego de condicións da exposición "Irmandades
220160048495	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	0111/3344/22699	522,94	0,00	522,94	0,00	0,00	Devolución de obra da exposición sobre O Centario das Irmandas da Fala ao Museo de
220160048498	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	ACTUACIÓN P/ASOC. CULT. AMIGOS DA BANDA DE MÚSICA DE CEE (CEE), NA
220160048500	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	0611/23122/22699	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	ACTIVIDADE PARALELA NA FEIRA DE PROXECTOS DE VIDA FEMINISTA
220160048504	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	0112/92090/22001	443,52	0,00	443,52	0,00	0,00	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN AGRUP. REV. DE URBANISMO Y
220160048505	Outros traballos- Estradas provinciais	0112/4531/22799	809,17	-809,17	0,00	0,00	0,00	Presupuesto / Presupuesto / VALORACIÓN PARA EL DESVÍO DE LINEAS
220160048506	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	0112/92090/22001	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	Su suscripción concertada con La Voz de Galicia desde 01/11/16 a 30/11/16
220160048507	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	0112/92090/22001	196,88	0,00	196,88	0,00	0,00	Su suscripción concertada con La Voz de Galicia desde 26/11/16 a 25/11/17
220160048509	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	0612/3411/22609	172,43	0,00	172,43	0,00	0,00	Camiseta blanca, 100% algodón, manga corta, serigrafía incluida. "XII Memorial Juan Amaro

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160048510	Publicidade e propaganda- Promoción turística	0510/4321/22602	3.539,25	-3.539,25	0,00	0,00	0,00	CADERNOS (3 MODELOS DISTINTOS)
220160048511	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	0013/92001/22601	809,49	0,00	809,49	0,00	0,00	ESQ. LA VOZ DE GALICIA 2-12-16 ( D. CELESTINO POZA DOMINGUEZ )
220160048512	Vestuario- Vías e obras	0410/4501/22104	287,83	0,00	287,83	0,00	0,00	CHAQUETA A.VISIB. FARO REVERSIBLE DESMAN, PANTALON CHOIVA PL218 ALTA
220160048513	Vestuario- Vías e obras	0410/4501/22104	278,06	0,00	278,06	0,00	0,00	CHAQUETA CHOIVA PLF340 A.V.EN471 FLUOR+A, PNTALON CHOIVA PL218 ALTA
220160048514	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	0013/92001/22601	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	0,00	Rect. Emit- 1 / Bolsa Cordón 25 + 11 X 23 Diputación
220160048515	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	0420/93341/22199	176,03	0,00	176,03	0,00	0,00	MECANISMO DESCARGA D2-P 822022000, MECANISMO
220160048516	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	0520/92052/22799	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	Rect. FR16 000016 / Estudio Demoscopico (Refer.: PCO.001.2016.00214)
220160048517	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	07/07/2016 - 06/08/2016 SERVICIOS DE SOPORTE A LA EXPLOTACIÓN DEL
220160048518	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	07/08/2016 - 06/09/2016 SERVICIOS DE SOPORTE A LA EXPLOTACIÓN DEL

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160048519	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	07/09/2016 - 06/10/2016 SERVICIOS DE SOPORTE A LA EXPLOTACIÓN DEL
220160048524	outros traballos realizados por empresas e profesionais	0730/92072/22799	1.654,66	0,00	1.654,66	0,00	0,00	09/09/2016 - 09/12/2016 MANTENIMIENTO LICENCIAS QV
220160048525	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	0611/23122/22699	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	MURAL INTERACTIVO EU SON. ACTIVIDADE PARALELA NA FEIRA LABORANDO
220160048527	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	0420/93341/22112	1.691,41	0,00	1.691,41	0,00	0,00	LAMPARA 16X35 260V 10W BA15D TUBULAR, PORTALAMP.GZ10 CL.II P/TENS.DIRECTA
220160048528	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	257,73	0,00	257,73	0,00	0,00	Tasación Camino Ventorrillo,S/N en Malpica de Bergantiños (A Coruña).
220160048529	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	Tasación Travesía De Meicende nº 6 local 3-4 de Arteixo (A Coruña) Nº.2008EXP35006859
220160048530	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	0013/92001/22601	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	POR SERVICIO PRESTADO DE TRASLADO INVITADOS ACTO
220160048532	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	60.772,25	0,00	60.772,25	0,00	0,00	Fra 556/2016: 1º pago (35%) Servizos de deseño, desenvolvemento e
220160048533	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	0013/92001/22601	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER LA TRADICIONAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160048534	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	0420/93366/22199	597,92	0,00	597,92	0,00	0,00	SUMINISTRO ROLLO HILO NYLON 2.7 MM 215M Y HOZ S/VALE Nº 2016-58093
220160048535	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	0420/93366/213	217,46	0,00	217,46	0,00	0,00	REPARACIÓN CORTACÉSPED VIKING MB750 GY (EXPLOTACIÓN
220160048536	Vestiarío- Vías e obras	0410/4501/22104	292,65	0,00	292,65	0,00	0,00	SUM. CHAQUETA A.VISIB. FARO REVERSIBLE DESMAN, PANTALON
220160048537	Vestiarío- Vías e obras	0410/4501/22104	272,41	0,00	272,41	0,00	0,00	SUM. CHAQUETA A.VISIB. FARO REVERSIBLE DESMAN, PANTALON
220160048538	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	3.537,68	0,00	3.537,68	0,00	0,00	23/11/2016 - 22/12/2016 SERVICIO DE RECOGIDA DE DOCUMENTOS EN
220160048539	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	11,33	0,00	11,33	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS IMPRENTA MES OCTUBRE CODIGO
220160048540	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	275,30	0,00	275,30	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS DIPUTACIÓN MES OCTUBRE CODIGO
220160048541	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	62,07	0,00	62,07	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS DIPUTACIÓN MES OCTUBRE CODIGO
220160048542	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	2.664,11	0,00	2.664,11	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS IMPRENTA MES NOVIEMBRE CODIGO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160048543	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	3.182,26	0,00	3.182,26	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS DIPUTACIÓN MES NOVIEMBRE CODIGO
220160048544	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	290,01	0,00	290,01	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS DIPUTACIÓN MES NOVIEMBRE CODIGO
220160048547	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	0111/3344/22699	5.868,50	-5.868,50	0,00	0,00	0,00	Montaxe, desmontaxe, embalaxe e transporte do mobiliario e pezas exp. centenario das
220160048552	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.	0660/33211/22606	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	OBRADOIROS TEMÁTICOS PARA A BIBLIOTECA PROVINCIAL: TALLER
220160048553	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	0611/23122/22699	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	SERVIZO DE TÉCNICA DE SON. ACTIVIDADE PARALELA NA FEIRA "LABORANDO
220160048554	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial	0420/93362/215	58,08	0,00	58,08	0,00	0,00	ARREGLO DE SILLA EN LA 6ª PLANTA
220160048555	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	0420/3336/22103	1.185,55	0,00	1.185,55	0,00	0,00	PELLET DE MADERA 6MM EN-PLUS A1
220160048556	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	0612/3411/22609	609,24	0,00	609,24	0,00	0,00	Camiseta blanca, mang.corta, 100% alg.serigrafía incl. "IV Pedestre do Anllóns -
220160048557	Outras subministracións- S.X. Administrativos	0112/92090/22199	668,38	0,00	668,38	0,00	0,00	COLA DE ESTURION EN PASTILLAS Y OTROS

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160048558	Outros traballos- S.X. Administrativos	0112/92090/22799	1.007,49	0,00	1.007,49	0,00	0,00	COPIAS A4 B/N DIP, ESCANeadOS A4 DIP; Y OTROS
220160048559	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	81,40	0,00	81,40	0,00	0,00	19/12/2016 CENA HOTEL NH ATLANTICO (ZAFRA, REMEDIOS, PONTE,
220160048560	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	0112/92090/22699	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00	ENCUADERNACION GRABADO LOMO
220160048561	Publicidade e propaganda- Contratación	0112/92011/22602	1.079,74	0,00	1.079,74	0,00	0,00	ANUNCIO EN BOE TITULADO CATALOGO INVENTARIO
220160048562	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	582,73	0,00	582,73	0,00	0,00	20-21/12/2016 BILLETES AVION SEVILLA-SANTGIAGO, LA CORUÑA-SEVILLA
220160048563	Publicidade e propaganda- Contratación	0112/92011/22602	983,38	0,00	983,38	0,00	0,00	ANUNCIO PRENSA O 29/DECEMBRO: FORMACION SOCORRISMO
220160048564	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	80,26	0,00	80,26	0,00	0,00	21/12/2016 SERV. HOTEL NH ATLANTICO (MORA SUAREZ, VICENTE
220160048565	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	941,18	0,00	941,18	0,00	0,00	TAREFAS DE ORGANIZACIÓN, COMISARIADO E DIRECCIÓN DA
220160048566	Publicidade e propaganda- Contratación	0112/92011/22602	983,38	0,00	983,38	0,00	0,00	ANUNCIO PRENSA O 29/DECEMBRO: SERVIZOS TELEASISTENCIA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160048567	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	ACTUACIÓN P/CENTRO CULTURAL "SIMÓN VARELA DE DUBRA" (RIANXO), NA
220160048569	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	ACTUACIÓN P/A.VV. PARROQUIA DE MEIRAS SAN VICENTE, NA DATA
220160048570	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	ACTUACIÓN P/ASOC. CULT. XUV.E DE MÚSICA TRADICIONAL SARILLO DE AIAZO
220160048571	Combustible e carburantes- Torres do Allo	0420/3363/22103	1.504,90	0,00	1.504,90	0,00	0,00	BiEnergy e+10 ( DIRECCION DE SUMINISTRO: PAZO TORRE DO ALLO LG.
220160048572	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	0420/3336/22103	1.890,50	0,00	1.890,50	0,00	0,00	BiEnergy e+10 ( DIRECCION DE SUMINISTRO: EXCMA.DIP.
220160048573	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	0012/92002/22602	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	TRANSMISIONES REALIZADAS
220160048594	Plan de Sendas Peonis	0410/4535/60900	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	0,00	PLAN DE SENDAS PEATONALES 2015 4ª FASE. SENDA PEONIL NA DP3801 DE
220160048595	Plan de Travesias Provinciais	0410/4533/60900	42.010,50	0,00	42.010,50	0,00	0,00	PLAN DE TRAVESIAS 2015. 1ª FASE. REURBANIZACION Y MEJORA DE LA
220160048596	Plan de Travesias Provinciais	0410/4533/60900	487,41	0,00	487,41	0,00	0,00	Coord. Seg. y Salud Obra: 15.1130.0002.0 "Proyecto de construcción travesía en



**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160048597	Plan Conservación- Estradas provinciais	0410/4531/61900	872,45	0,00	872,45	0,00	0,00	Coord. Seg. y Salud Obra: 16.1100.0005.0 "Grupo 4: Ferrol e Narón". Certificación nº
220160048598	Plan Conservación- Estradas provinciais	0410/4531/61900	93.053,74	0,00	93.053,74	0,00	0,00	Importe según certificación nº3 Grupo 15: Arzúa, Boqueixón, O Pino, Touro
220160048599	Plan Conservación- Estradas provinciais	0410/4531/61900	22.667,35	0,00	22.667,35	0,00	0,00	CERT. Nº 3 OBRA PLAN CONSERVACIÓN DE VÍAS PROVINCIALES
220160048600	Conservación- Estradas provinciais	0112/4531/61900	182,61	0,00	182,61	0,00	0,00	Rect. 2016 Emit- 52 / Cert. nº 2 Serv. Coord. Seg.e Saúde obra GRUPO 36: SERRA DE
220160048601	Plan VIP- Estradas provinciais	0410/4531/60900	1.377,68	0,00	1.377,68	0,00	0,00	Serv. Coord. Seg.y Salud Expte.Obra: 15.1110.0003.0 "Pavimentación con
220160048602	Plan VIP- Estradas provinciais	0410/4531/60900	500,04	0,00	500,04	0,00	0,00	Serv. Coord. Seg.y Salud Expte.Obra: 15.1110.0004.0 "Refuerzo de firme con
220160048603	Plan VIP- Estradas provinciais	0410/4531/60900	697,93	0,00	697,93	0,00	0,00	Serv. Coord. Seg.y Salud Expte.Obra: 15.1110.0007.0 "Ensanche y paviment.
220160048604	Plan Conservación- Estradas provinciais	0410/4531/61900	1.312,58	0,00	1.312,58	0,00	0,00	Serv. Coord. Seg.y Salud Expte.Obra: 15.1110.0038.0 "Refuerzo de firme en
220170047292	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	0690/23113/22799	0,00	2.384,49	0,00	2.384,49	0,00	AXIÑA SERV. DEPORTIVOS,SL.-15/1 1- 14/12/2017 Serv.atención y act ocio

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170047293	Publicidade e propaganda- Promoción turística	0510/4321/22602	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	TORCULO COMUNICACION GRAFICA, S.A.-INSERCIÓN
220170047294	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	RIVADULLA CONDE, M.VICTORIA.-HONORA RIOS POR PARTICIPAR NA
220170047295	Outros traballos - Formación	0720/92076/22799	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	MEDATLANTIA CONS.EUROPEA.-SER V. ASIST.TECN.TAREAS
220170047296	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	0633/93365/22799	0,00	16.440,92	0,00	16.440,92	0,00	AXÍÑA SERV. DEPORTIVOS,SL.-Coor d.serv.acogida,atención y org. activ.culturales,
220170047297	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	0420/3242/212	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	JOCRISA, S.L.- REPARACIONES Y SUMINISTROS VARIOS S/ALBARÁN
220170047298	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	0420/3335/215	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	JOCRISA, S.L.- REPARACIÓN DE DOS SILLAS CON RESPALDO ROTO DEL
220170047299	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	ASOC. CULTURAL RONDALLA SONIDOS DEL ALBA.- ACTUACIÓN
220170047300	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00	ESFEROBITE,SC.-MAN T., ALOX.E REXIST.DOMINIOS: CONVIDADOS.ORG
220170047301	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	0,00	189,97	0,00	189,97	0,00	ARQUITASA.-Tasación inmueble situado en Avda. SUAREZ VENGE (DE) Nº 10 Planta 3

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170047302	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	0,00	480,37	0,00	480,37	0,00	ARQUITASA.-Nº EXP.2012EXP35009256 - FINCAS 22142, 21960 Y 21952
220170047303	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	0,00	211,75	0,00	211,75	0,00	ARQUITASA.-Tasac. inmueble Avda. GENERAL FRANCO Nº 109 Piso 1º Puerta B,
220170047304	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	0,00	332,75	0,00	332,75	0,00	ARQUITASA.-Tasac.inmueble Avda. VICENTE RAMOS Nº 44, BRION. 15280, Coruña (la)
220170047305	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	0730/49122/22799	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	AYTOS S.L.U.- Ampl. Mto. ACCEDE PMH p/Conc.Cambre. Del 01/10/2017 al
220170047306	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00	ARQUITASA.-Tasación inmueble Lugar BIDUEIRO Nº SN, SAN SADURNIÑO. 15562,
220170047307	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	0012/92002/22602	0,00	4.124,99	0,00	4.124,99	0,00	CODIGO TV.,S.L.-OUT.-NOV-DE C./2017 SERV. DIF.ACTIVIDADES E
220170047308	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	0012/92002/22602	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.-DICIEMBRE/2017 TRANSMISIONES
220170047309	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	AGRUP. CORAL ENDESA AS PONTES.-ACT.P/A.VV. CASTELAO DE LA
220170047310	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	AGRUP. CORAL ENDESA AS PONTES.-ACT. P/CENTRO DE

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170047311	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo	0631/3241/63300	0,00	17.865,17	0,00	17.865,17	0,00	SCL ALECOPI.- ENTRENADOR DE HIDRAULICA Y ELECTROHIDRAULICA
<b>TOTAL</b>			<b>303.037,78</b>	<b>40.070,77</b>	<b>292.820,86</b>	<b>50.287,69</b>	<b>0,00</b>	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS			35.071,92	35.071,92
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	739,28		2.522,69	3.261,97
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO			254.685,96	254.685,96
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS			3.474,75	3.474,75
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			17.948,10	17.948,10
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			574,00	574,00
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS			597,19	597,19
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	3.471,88		3.528,52	7.000,40
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	9,80			9,80
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO			109,27	109,27
39300	XUROS DE MORA			58,06	58,06
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO			254,28	254,28
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS			1.036,23	1.036,23
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO			1.827.079,32	1.827.079,32
45050	TF. CORR. CUMP. CONV. CC.AA. DE EMPREGO E DESENV. LOCAL			1.111,11	1.111,11
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.			17.640,00	17.640,00
49110	ACHEGA DO FEDER AO PROX. MELLORA CAMIÑO INGLÉS A SANTIAGO			70.560,00	70.560,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
79101	ACHEGA DO FEDER A PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL			5.088,00	5.088,00
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P			117,80	117,80
TOTAL		4.220,96		2.241.457,20	2.245.678,16

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE			661,84	661,84
	TOTAL			661,84	661,84

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2017		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	11.143.340,35	35.071,92	11.108.268,43
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.590.746,06	2.522,69	3.588.223,37
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E NACIONAIS	1.578.982,50		1.578.982,50
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	10.517.018,63	254.685,96	10.262.332,67
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	143.156,38	3.474,75	139.681,63
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	48.958,84		48.958,84
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.314.493,31		1.314.493,31
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.087.105,12	17.948,10	2.069.157,02
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	4.798,79		4.798,79
31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	25.277,39		25.277,39
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.094,89	574,00	43.520,89
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	1.979,63		1.979,63
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	133.424,15		133.424,15
32901	TAXAS POR SERVIZO DE RECADACION PROVINCIAL	7.868.780,97		7.868.780,97
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	146.365,02		146.365,02
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	91.282,80	597,19	90.685,61
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	16.966,96		16.966,96



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2017
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	406,00		406,00
34300	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO	7.688,60		7.688,60
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN			
34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	4.634,85		4.634,85
360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS			
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS			
38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	174.744,65		174.744,65
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	219.367,46		219.367,46
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	35.547,22		35.547,22
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	29.475,13		29.475,13
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES	117,80		117,80
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	10.785,05	3.528,52	7.256,53
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	46.353,01		46.353,01
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	1.133,40		1.133,40
39210	RECARGA EXECUTIVA	5.096,77		5.096,77
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	24.996,77	109,27	24.887,50
39300	XUROS DE MORA	46.653,34	58,06	46.595,28

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2017		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	19.097,40		19.097,40
39901	INDEMNIZACIÓNS	11.376,69		11.376,69
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	20.059,11	254,28	19.804,83
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS			
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	33.644,10		33.644,10
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	17.386,20		17.386,20
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	44.716,61	1.036,23	43.680,38
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	136.996.215,06	1.827.079,32	135.169.135,74
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	48.419,47		48.419,47
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	492.310,82		492.310,82
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA DE EDUCACIÓN	796.029,48		796.029,48
45050	TF. CORR. CUMP. CONV. CC.AA. DE EMPREGO E DESENV. LOCAL		1.111,11	-1.111,11
45051	APORTAC.DE LA ESCUELA GALLEGA DE ADMÓN.PÚBLICA (EGAP)	89.457,00		89.457,00
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.	12.039,51	17.640,00	-5.600,49
49006	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2	235.336,32		235.336,32
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE			
49009	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO XUVENIL			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
49102	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. DORNA			
49104	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. NEA2			
49108	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. ANCORIM			
49109	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. PARNET-TIC 2			
49110	ACHEGA DO FEDER AO PROX. MELLORA CAMIÑO INGLÉS A SANTIAGO		70.560,00	-70.560,00
49111	ACHEGA DO FEDER AO PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE CICLISTA			
49199	OUTRAS ACHEGAS DO FEDER			
49707	APORT.COM.EUROPEA AL P.PRAXIDE (LEONARDO DA VINCI)			
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA	25.000,00		25.000,00
52000	XUROS DE CONTAS OPERATIVAS E RESTRINXIDAS	88.306,63		88.306,63
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	213.678,82		213.678,82
550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	6.348,70		6.348,70
555	APROVEITAMENTOS ESPECIAIS CON CONTRAPRESTACIÓN			
559	OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS			
600	VENDA DE SOARES			
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS	1.611.359,00		1.611.359,00
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS CERRADOS	59.291,44		59.291,44

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	254,00		254,00
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	37.050,20		37.050,20
79101	ACHEGA DO FEDER A PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL		5.088,00	-5.088,00
79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES			
82120	DE ENTIDADES LOCAIS	481.196,48		481.196,48
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P	642.176,84	117,80	642.059,04
87000	PARA GASTOS XERAIS			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO			
	TOTAL	181.344.521,72	2.241.457,20	179.103.064,52

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS			35.071,92	35.071,92		35.071,92	
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE			2.776,49	2.776,49		2.522,69	253,80
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO			254.685,96	254.685,96		254.685,96	
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS			3.474,75	3.474,75		3.474,75	
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			17.948,10	17.948,10		17.948,10	
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			574,00	574,00		574,00	
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS			597,19	597,19		597,19	
39110	MULTAS POR INFRACCIÓN S TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS			3.528,52	3.528,52		3.528,52	
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO			109,27	109,27		109,27	
39300	XUROS DE MORA			156,59	156,59		58,06	98,53
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO			254,28	254,28		254,28	
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS			1.036,23	1.036,23		1.036,23	
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO			1.827.079,32	1.827.079,32		1.827.079,32	
45050	TF. CORR. CUMP. CONV. CC.AA. DE EMPREGO E DESENV. LOCAL			1.111,11	1.111,11		1.111,11	
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.			17.640,00	17.640,00		17.640,00	
49110	ACHEGA DO FEDER AO PROX. MELLORA CAMIÑO INGLÉS A			70.560,00	70.560,00		70.560,00	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
79101	ACHEGA DO FEDER A PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL			5.088,00	5.088,00		5.088,00	
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P			117,80	117,80		117,80	
TOTAL				2.241.809,53	2.241.809,53		2.241.457,20	352,33

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45051	APORTAC.DE LA ESCUELA GALLEGA DE ADMÓN.PÚBLICA (EGAP)	89.457,00	106.628,00	196.085,00	89.457,00	106.628,00
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.		12.039,51	12.039,51	5.564,51	6.475,00
49006	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2	1.138.894,94		1.138.894,94	235.336,32	903.558,62
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE		339.916,11	339.916,11		339.916,11
49108	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. ANCORIM	6.006,00		6.006,00		6.006,00
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	5.987.758,11	228.411,67	6.216.169,78	75.949,72	6.140.220,06
79101	ACHEGA DO FEDER A PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL	396.773,25		396.773,25		396.773,25
79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES	352.507,62		352.507,62		352.507,62
<b>TOTAL</b>		<b>7.971.396,92</b>	<b>686.995,29</b>	<b>8.658.392,21</b>	<b>406.307,55</b>	<b>8.252.084,66</b>

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.0510.4252.650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables	215.409,69		215.409,69			215.409,69
2014.0612.3343.22609	Actividades culturales y deport.- Música, teatro y cinemat.	250,00		250,00		250,00	
2014.0612.3411.22609	Actividades culturales y deport.-Promoción y fomento	5.400,00		5.400,00			5.400,00
2015.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2015.0612.3343.22609	Actividades culturales y deport.- Música, teatro y cinemat.	250,00		250,00		250,00	
2016.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	1.999,98		1.999,98		1.999,98	
2016.0013.92001.481	Subv. a familias e instit. SFL- Relacións públicas	2.404,00		2.404,00		2.404,00	
2016.0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da língua galega	18.000,00	-6.279,45	11.720,55		6.000,00	5.720,55
2016.0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos	206,75		206,75		206,75	
2016.0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	130.964,30		130.964,30		130.964,30	
2016.0112.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	110.772,00		110.772,00		110.772,00	
2016.0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación	2.134,34		2.134,34		2.134,34	
2016.0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	250,64		250,64		250,64	
2016.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	42,11		42,11		42,11	
2016.0112.942.76201	Subv. a concellos- Transfer. a entidades locais territoriais	27.693,59		27.693,59		27.693,59	



**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais	48.736,96		48.736,96		48.736,96	
2016.0420.93233.22100	Enerxía eléctrica- Recadación	389,00		389,00		389,00	
2016.0430.1652.76201	DTC 93- Iluminación pública	167.028,10		167.028,10		167.028,10	
2016.0430.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	26.390,00		26.390,00		26.390,00	
2016.0510.136.46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
2016.0510.24100.46201	Subv. a concellos- Accións fomento de emprego	35.200,00		35.200,00		35.200,00	
2016.0510.3331.781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	30.146,85		30.146,85		30.146,85	
2016.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	37.499,99		37.499,99		37.499,99	
2016.0510.4142.46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	8.699,20		8.699,20		5.199,70	3.499,50
2016.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	46.115,32		46.115,32		44.366,61	1.748,71
2016.0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	10.164,00		10.164,00			10.164,00
2016.0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	6.780,13		6.780,13		6.780,13	
2016.0510.415.781	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d.. rec.	5.748,20		5.748,20		5.748,20	
2016.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	6.425,00		6.425,00		6.425,00	
2016.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	10.380,35		10.380,35		10.380,35	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística	101.507,08		101.507,08		101.507,08	
2016.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	15.931,66		15.931,66		15.931,66	
2016.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	200,00		200,00		200,00	
2016.0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social	1.397,76		1.397,76		1.397,76	
2016.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social	70.917,85		70.917,85		47.500,57	23.417,28
2016.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	130.344,86		130.344,86		130.344,86	
2016.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	65.593,32		65.593,32		65.593,32	
2016.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	18.491,27		18.491,27		4.995,02	13.496,25
2016.0612.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	10.495,30		10.495,30			10.495,30
2016.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Outros equipamentos	11.831,53		11.831,53		11.831,53	
2016.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	52.215,25		52.215,25		52.215,25	
2016.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	35.399,56		35.399,56		12.794,56	22.605,00
2016.0612.3341.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2016.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	14.462,05		14.462,05		14.462,05	
2016.0612.3341.76201	Subv. a concellos- Prom. actividades culturais	131.066,55		131.066,55		131.066,55	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	16.179,30		16.179,30		16.179,30	
2016.0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	39.212,96		39.212,96		39.212,96	
2016.0612.3343.480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2016.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	8.355,84		8.355,84		8.355,84	
2016.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción e fomento deporte	21.190,00		21.190,00		21.190,00	
2016.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Promoción e fomento deporte	26.243,17	-4.286,84	21.956,33		7.487,82	14.468,51
2016.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte	41.276,90		41.276,90		41.276,90	
2016.0612.342.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	9.765,60	-9.765,60				
2016.0620.4531.352	Xuros de mora- Estradas provinciais	4.465,73		4.465,73		4.465,73	
2016.0620.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	49,76		49,76		49,76	
2016.0631.3241.26900	Actividades realizadas com. relixiosas- IES Calvo Sotelo	4.560,49		4.560,49		4.560,49	
2016.0632.23111.26900	Actividades realizadas com. relixiosas- C.R.D. Calvo Sotelo	26.880,00		26.880,00		26.880,00	
2016.0710.929.15003	Productividade Á. Tributaria, p. laboral- Imprevistos	82,19		82,19		82,19	
2016.0720.92076.22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	478,00		478,00		478,00	
2016.0740.92090.22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos	33.750,00		33.750,00		33.750,00	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
		1.887.324,48	-20.331,89	1.866.992,59		1.537.567,80	329.424,79

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 20/02/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	396,11			396,11		
2006.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	129,68				129,68	
2006.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.151,88					2.151,88
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	750,00			300,00	150,00	300,00
2006.76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	4.369,20					4.369,20
2007.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	1.573,87					1.573,87
2007.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.692,44				435,48	8.256,96
2007.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	63,00					63,00
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	25.053,06			1.095,78		23.957,28
2008.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	494,67					494,67
2008.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	187,94					187,94
2008.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	703,08					703,08
2008.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,51					300,51
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	25.928,13			2.797,91		23.130,22

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 20/02/2018

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	183,16					183,16
2009.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	155,55					155,55
2009.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.650,27					8.650,27
2009.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.575,03					2.575,03
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	2.100,00					2.100,00
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	42.478,55			7.093,08	38,73	35.346,74
2010.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	48,60					48,60
2010.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,55					52,55
2010.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	4.925,40					4.925,40
2010.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	61,01					61,01
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	6.200,26			300,00	150,00	5.750,26
2010.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.994,85					4.994,85
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	73.851,46	6,98		6.619,00	240,00	66.999,44

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 20/02/2018

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	305,64			55,89		249,75
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	315,30			52,55		262,75
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	9.426,66	500,00		4.185,10	500,00	5.241,56
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	26.283,44			2.700,00	140,09	23.443,35
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	72.987,20			6.258,60	925,08	65.803,52
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	273,61					273,61
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	321,26					321,26
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	4.593,85			1.078,49	500,00	3.015,36
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	14.679,16	300,00		3.852,70	400,01	10.726,45
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,50			300,50		
2012.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO		85,63				85,63
2012.39300	XUROS DE MORA		6,04				6,04
2012.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	47.118,51					47.118,51

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 20/02/2018

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	101.093,27			16.486,98	607,08	83.999,21
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.088,68				102,60	986,08
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	955,85				220,50	735,35
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.491,68					2.491,68
2013.33900	TASAS AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIALES	30,50			30,50		
2013.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	14.000,00					14.000,00
2013.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.000,00					3.000,00
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	28.194,23	900,00		9.840,44	506,94	18.746,85
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	28.075,00					28.075,00
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO		188,36		6,11		182,25
2013.39300	INTERESES DE DEMORA	3.179,13			1.155,84		2.023,29
2013.39901	INDEMNIZACIONES	1.071,04					1.071,04
2013.39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO	27,92					27,92
2013.600	VENTA DE SOLARES	1.593.905,48					1.593.905,48



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 20/02/2018

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.68000	REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS	4.593,33			4.593,33		
2013.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	90.397,30					90.397,30
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	247.282,07		420,37	8.613,35	2.837,17	235.411,18
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.379,29	0,13			79,20	4.300,22
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	901,60				168,70	732,90
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	11.357,12					11.357,12
2014.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	21.962,96			1.982,96		19.980,00
2014.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	742,35					742,35
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	11.872,39			750,00	437,46	10.684,93
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	33.550,16			3.965,92	333,08	29.251,16
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	4.323,97			169,23		4.154,74
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32
2014.68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJ.CERRADOS	2.498,08				460,91	2.037,17

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 20/02/2018

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	19.536,06				1.178,10	18.357,96
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	70.446,12	-4,69	652,36	18.323,15	4.801,53	46.664,39
2015.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	159,30			26,55		132,75
2015.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	226,00			56,50		169,50
2015.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	252,47				100,97	151,50
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	3.694,52				317,36	3.377,16
2015.34200	PRECIO S P CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	580,52				580,52	
2015.34900	PRECIO SERVICIO INSTALACIONES PAZO DE MARIÑAN,	186,60				186,60	
2015.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	26.111,23				9.815,18	16.296,05
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	9.519,63		468,13	2.400,00	839,25	5.812,25
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	97.266,77			13.901,00	39.353,42	44.012,35
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	208,00			147,98		60,02

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 20/02/2018

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.39300	INTERESES DE DEMORA	8.756,93			36,85	3.989,57	4.730,51
2015.39901	INDEMNIZACIONES	1.415,60					1.415,60
2015.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. FERROL	46.109,70					46.109,70
2015.39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	224.241,61	-67.284,99				156.956,62
2015.609	OTROS TERRENOS	1.550,01					1.550,01
2015.68000	REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS	21.356,81				21.356,81	
2015.68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJ.CERRADOS	22.912,46				14.996,89	7.915,57
2015.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	137.953,99				52.889,80	85.064,19
2016.100	IMPOSTO SOBRE A RENDAS PERSONAS FISICAS	934.803,38				934.803,38	
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	328.133,96		8.314,46	19.401,23	72.304,49	228.113,78
2016.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	883.816,76				883.816,76	
2016.22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	12.135,81				12.135,81	
2016.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	3.967,18				3.967,18	
2016.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	116.565,69				116.565,69	
2016.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	171.015,76				171.015,76	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 20/02/2018

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	312,55				312,55	
2016.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	13.710,23				13.413,25	296,98
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	32.109,96				19.066,25	13.043,71
2016.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	15.630,91				15.431,37	199,54
2016.34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	684,15				676,36	7,79
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	157.569,84				12.617,45	144.952,39
2016.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	919,37				919,37	
2016.38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRENTES	1.383,84				1.383,84	
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	25.277,96		508,59	450,00	4.182,73	20.136,64
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	131.249,98			1.689,70	21.538,03	108.022,25
2016.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	38,18				38,18	
2016.39300	XUROS DE MORA	26.319,17				7.440,11	18.879,06
2016.39901	INDEMNIZACIONES	6.931,76				5.206,38	1.725,38

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 20/02/2018

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	93.289,38				93.289,38	
2016.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	61.479,60					61.479,60
2016.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	11.781.467,80				11.781.467,80	
2016.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	3.298,83				479,20	2.819,63
2016.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	67.294,42				30.205,96	37.088,46
	<b>TOTAL</b>	<b>18.175.219,91</b>	<b>-65.302,54</b>	<b>10.363,91</b>	<b>141.113,33</b>	<b>14.362.045,99</b>	<b>3.596.394,14</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha Obtención 20/02/2018

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 1

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	420,37		420,37
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	652,36		652,36
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	468,13		468,13
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	8.314,46		8.314,46
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	508,59		508,59
	<b>TOTAL</b>	<b>10.363,91</b>		<b>10.363,91</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2005.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES		396,11			396,11
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		300,00			300,00
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		1.095,78			1.095,78
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		2.797,91			2.797,91
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		6.963,30		129,78	7.093,08
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		300,00			300,00
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		6.573,86		45,14	6.619,00
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		55,89			55,89
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		52,55			52,55
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES		4.185,10			4.185,10
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		2.550,00		150,00	2.700,00
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		6.170,32		88,28	6.258,60
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES		1.078,49			1.078,49
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		3.852,70			3.852,70
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		300,50			300,50
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		15.055,91		1.431,07	16.486,98
2013.33900	TASAS AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIALES		30,50			30,50
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		5.966,36		3.874,08	9.840,44

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO		6,11			6,11
2013.39300	INTERESES DE DEMORA		1.155,84			1.155,84
2013.68000	REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS		4.593,33			4.593,33
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		8.564,65		48,70	8.613,35
2014.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS		1.982,96			1.982,96
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		750,00			750,00
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		3.965,92			3.965,92
2014.39300	INTERESES DE DEMORA		169,23			169,23
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		18.323,15			18.323,15
2015.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		26,55			26,55
2015.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		56,50			56,50
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		2.400,00			2.400,00
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		13.901,00			13.901,00
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO		147,98			147,98
2015.39300	INTERESES DE DEMORA		36,85			36,85
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		19.401,23			19.401,23
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS		450,00			450,00
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓNES		1.689,70			1.689,70



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL		135.346,28		5.767,05	141.113,33

**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 22/02/2018

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2017		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-212.186,45	-10.566,29	-201.620,16
- b) Operaciones de capital	-4.593,33	-9.765,60	5.172,27
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-216.779,78	-20.331,89	-196.447,89
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)			
TOTAL (1+2)	-216.779,78	-20.331,89	-196.447,89

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCEIVOS
2017.0000.91200.10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial					
2017.0000.91200.10001	Otras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial					
2017.0000.91200.16200	Formación- Corporación Provincial					
2017.0000.91200.23000	Axudas de custe membros de gobierno- Corporación Provincial					
2017.0000.91200.23100	Locomoción membros de gobierno- Corporación Provincial					
2017.0000.91200.23300	Ou. indemnizacións membros de gobiern- Corporación Provincial					
2017.0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
2017.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa					
2017.0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa	196.165,25				
2017.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas					
2017.0013.92001.481	Subv. a familias e instit. SFL- Relacións públicas					
2017.0020.92003.22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica					
2017.0110.92010.480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría					
2017.0111.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa					
2017.0111.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega					
2017.0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega					
2017.0111.3344.479	Outras subv. a empresas privadas-Fomento da lingua galega					
2017.0111.3344.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0111.9252.22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.					
2017.0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos					
2017.0111.9252.481	Europe Direct- Subv. a familias e instit. SFL					
2017.0111.9252.62600	Europe Direct- Equipos informáticos					
2017.0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2017.0112.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2017.0112.3269.76201	Subv. a concellos- A. promoción educativa					
2017.0112.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño					
2017.0112.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	110.000,00				
2017.0112.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2017.0112.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2017.0112.4531.22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					
2017.0112.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2017.0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2017.0112.4531.60900	VIP Investimento- Estradas provinciais					
2017.0112.4531.61900	Conservación- Estradas provinciais					
2017.0112.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais					
2017.0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais					
2017.0112.4535.60900	Plan de Sendas Peonís					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0112.4541.46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2017.0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís					
2017.0112.92002.481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa					
2017.0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación					
2017.0112.92011.22603	Publicación diarios oficiais- Contratación					
2017.0112.92011.22702	Valoracións e peritaxes- Contratación					
2017.0112.92011.22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación					
2017.0112.92011.22799	Outros traballos- Contratación					
2017.0112.92013.22104	Vestuario- Parque móbil					
2017.0112.92090.16205	Seguros- S.X. Administrativos	79.000,00				
2017.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.					
2017.0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos					
2017.0112.92090.22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos					
2017.0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos					
2017.0112.92090.22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos					
2017.0112.92090.22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos					
2017.0112.92090.22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos					
2017.0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos					
2017.0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos					
2017.0112.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	18.002,04				
2017.0112.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					
2017.0112.92090.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos					
2017.0112.9261.22104	Vestuario- Servizos internos					
2017.0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					
2017.0112.929.352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					
2017.0112.93231.46201	Subv. a concellos- Xestión tributaria					
2017.0112.93233.202	Arrendamentos de edificios- Recadación	1.210,00				
2017.0112.93362.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial					
2017.0112.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					
2017.0112.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial					
2017.0112.93364.22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.					
2017.0112.93364.22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.					
2017.0112.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio					
2017.0113.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					
2017.0113.33221.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.					
2017.0113.33221.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo P.					
2017.0113.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo P.					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0113.33221.22799	Outros traballos- Arquivo P.					
2017.0113.33221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquivo P.					
2017.0113.33221.62500	Mobiliario- Arquivo P.					
2017.0113.33221.62901	Fondos bibliográficos- Arquivo P.					
2017.0113.33221.63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.					
2017.0114.92012.203	Arrendamento de maquinaria- Imprenta P.					
2017.0114.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					
2017.0114.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.					
2017.0114.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					
2017.0114.92012.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.					
2017.0114.92012.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.					
2017.0114.92012.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta P.					
2017.0114.92012.22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.					
2017.0114.92012.22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.					
2017.0114.92012.22104	Vestuario- Imprenta P.					
2017.0114.92012.22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.					
2017.0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta P.					
2017.0114.92012.223	Transportes- Imprenta P.					
2017.0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0114.92012.22799	Outros trabajos- Imprenta P.					
2017.0114.92012.62300	Maquinaria- Imprenta P.					
2017.0114.92012.62500	Mobiliario- Imprenta P.					
2017.0114.92012.62600	Equipos informáticos- Imprenta P.					
2017.0114.92012.64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.					
2017.0115.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					
2017.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2017.0115.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2017.0115.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					
2017.0115.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	102.328,24	51.164,13			
2017.0115.4501.213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras					
2017.0115.4501.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras					
2017.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras					
2017.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras					
2017.0115.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					
2017.0115.92013.204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil	53.710,50	54.450,00	54.450,00	54.450,00	4.537,50
2017.0115.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil					
2017.0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil					
2017.0115.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0115.92013.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil					
2017.0115.92013.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil					
2017.0115.92013.22002	Material informático non inventariable- Parque móvil					
2017.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móvil					
2017.0115.92013.22104	Vestuario- Parque móvil					
2017.0115.92013.22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.					
2017.0115.92013.22199	Otras subministracións- Parque móvil					
2017.0115.92013.223	Transportes- Parque móvil					
2017.0115.92013.22699	Outros gastos diversos- Parque móvil					
2017.0115.92013.23020	Axudas de custe p. non directivo- Parque móvil					
2017.0115.92013.62400	Elementos de transporte- Parque móvil					
2017.0115.92013.63301	Reposición útiles- Parque móvil					
2017.0115.93233.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación					
2017.0115.93233.22103	Combustible e carburantes- Recadación					
2017.0115.93233.223	Transportes- Recadación					
2017.0115.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadación					
2017.0115.93233.62400	Elementos de transporte- Recadación					
2017.0115.93365.214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0115.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					
2017.0115.93365.223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					
2017.0200.929.22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					
2017.0200.929.500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF					
2017.0200.93121.64100	Aplicacións informáticas- Fiscalización e Control Financeiro					
2017.0220.93122.22606	Reunións, conferencias e cursos- Contabilidade					
2017.0220.93122.22706	Estudios e traballos técnicos- Contabilidade					
2017.0230.93123.22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.económica					
2017.0230.93123.22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.económica a mu.					
2017.0310.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					
2017.0310.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					
2017.0310.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					
2017.0310.93233.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación					
2017.0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación					
2017.0310.93233.22502	Tributos das EELL- Recadación					
2017.0310.93233.22602	Publicidade e propaganda- Recadación					
2017.0310.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadación					
2017.0310.93233.22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación	6.728,81				

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación	65.000,00				
2017.0310.93233.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación					
2017.0310.93233.23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación					
2017.0310.93233.64100	Aplicacións informáticas- Recadación					
2017.0330.93231.22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria					
2017.0330.93231.22799	Outros traballos- Xestión Tributaria					
2017.0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial					
2017.0410.4501.203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras					
2017.0410.4501.215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras					
2017.0410.4501.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					
2017.0410.4501.22002	Material informático non inventariable- Vías e obras					
2017.0410.4501.22104	Vestuario- Vías e obras					
2017.0410.4501.22199	Outras subministracións- Vías e obras					
2017.0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					
2017.0410.4501.22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras					
2017.0410.4501.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					
2017.0410.4501.23120	Locomoción p. non directivo- Vías e obras					
2017.0410.4501.62301	Útiles- Vías e obras					
2017.0410.4501.62600	Equipos informáticos- Vías e obras					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0410.4501.62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras					
2017.0410.4501.64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	907,50	907,50			
2017.0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais					
2017.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2017.0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2017.0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais					
2017.0410.4531.61900	Plan Conservación- Estradas provinciais					
2017.0410.4533.60900	Plan de Travesias Provinciais					
2017.0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonís					
2017.0410.4537.60900	Plan de Seguridade Viaria Integral					
2017.0410.4538.22706	P.P. de Estradas a transferir- ·Estudos e traballos técnicos					
2017.0410.4541.60900	Plan de sendas Peonís					
2017.0410.4541.650	Plan de Sendas Peonís					
2017.0410.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2017.0420.17223.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	4.956,70				
2017.0420.17223.212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés					
2017.0420.17223.213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	316,37				
2017.0420.17223.215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés					
2017.0420.17223.22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.17223.22199	Outras subministracións- Praia de Balarés					
2017.0420.17223.22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés					
2017.0420.17223.22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés					
2017.0420.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés					
2017.0420.17223.62200	Edifícios e ou. construcións- Praia de Balarés					
2017.0420.17223.62500	Mobiliario- Praia de Balarés					
2017.0420.23111.212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0420.23111.213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0420.23111.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0420.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0420.23111.62200	Edifícios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0420.23111.62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0420.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0420.23112.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	6.425,10				
2017.0420.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2017.0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	6.311,48	192,00			
2017.0420.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2017.0420.23112.22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay					
2017.0420.23112.22101	Auga- F.I. Emilio Romay					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.23112.22102	Gas- F.I. Emilio Romay					
2017.0420.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2017.0420.23112.22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	87.643,23	14.607,21			
2017.0420.23112.61999	Outras inversións reposición infraestr. e bens uso xeral- F					
2017.0420.23112.62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay					
2017.0420.23112.62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay					
2017.0420.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2017.0420.23113.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	2.531,10				
2017.0420.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2017.0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	5.992,43	400,00			
2017.0420.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2017.0420.23113.22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol					
2017.0420.23113.22101	Auga- C.D.M. de Ferrol					
2017.0420.23113.22102	Gas- C.D.M. de Ferrol					
2017.0420.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					
2017.0420.23113.22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	59.207,97	9.868,00			
2017.0420.23113.62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol					
2017.0420.23113.62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2017.0420.3241.212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo					

## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					
2017.0420.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2017.0420.3241.22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					
2017.0420.3241.62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo					
2017.0420.3241.62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2017.0420.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2017.0420.3242.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	1.869,12				
2017.0420.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					
2017.0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	4.132,28	171,00			
2017.0420.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					
2017.0420.3242.22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón					
2017.0420.3242.22101	Auga- IES Puga Ramón					
2017.0420.3242.22102	Gas- IES Puga Ramón					
2017.0420.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2017.0420.3242.22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	109.149,66	18.191,60			
2017.0420.3242.62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón					
2017.0420.3242.62500	Mobiliario- IES Puga Ramón					
2017.0420.3261.212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza					
2017.0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	4.226,59	142,00			

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.3261.215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza					
2017.0420.3261.22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza					
2017.0420.3261.22101	Auga- C. P. de Danza					
2017.0420.3261.22102	Gas- C. P. de Danza					
2017.0420.3261.22199	Outras subministracións- C. P. de Danza					
2017.0420.3261.22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	22.142,82	3.690,46			
2017.0420.3261.22799	Outros traballos- C. P. de Danza					
2017.0420.3261.62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza					
2017.0420.3261.62500	Mobiliario- C. P. de Danza					
2017.0420.3261.63200	Reposición edificios e outras construcións- C.P. Danza					
2017.0420.33211.212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.					
2017.0420.33211.213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca P.					
2017.0420.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					
2017.0420.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca P.					
2017.0420.33211.62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca P.					
2017.0420.33211.62500	Mobiliario- Biblioteca P.					
2017.0420.33211.63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.					
2017.0420.33221.212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo P.					
2017.0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.	2.677,07	142,00			



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Archivo P.					
2017.0420.33221.22199	Outras subministracións- Archivo P.					
2017.0420.33221.22700	Limpeza e aseo- Archivo P.	13.957,84	2.326,30			
2017.0420.33221.62200	Edificios e ou. construcións- Archivo P.					
2017.0420.33221.62500	Mobiliario- Archivo P.					
2017.0420.33221.63500	Reposición mobiliario- Archivo P.					
2017.0420.3332.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	1.901,20				
2017.0420.3332.212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					
2017.0420.3332.213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	1.116,37	400,00			
2017.0420.3332.22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín					
2017.0420.3332.22199	Outras subministracións- Batáns de Mosquetín					
2017.0420.3332.22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	1.434,49	239,08			
2017.0420.3332.22799	Outros traballos- Batáns do Mosquetín					
2017.0420.3332.62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín					
2017.0420.3332.62999	Outro inmovilizado material- Batáns de Mosquetín					
2017.0420.3333.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	1.086,40				
2017.0420.3333.212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					
2017.0420.3333.213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	1.116,37	400,00			
2017.0420.3333.22199	Outras subministracións- Fornos de Buño					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.3333.22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño					
2017.0420.3333.62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño					
2017.0420.3333.62500	Mobiliario- Fornos de Buño					
2017.0420.3333.62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño					
2017.0420.3334.212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2017.0420.3334.213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	449,68				
2017.0420.3334.22199	Outras subministracións- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2017.0420.3334.22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2017.0420.3334.22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2017.0420.3334.62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2017.0420.3334.62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2017.0420.3334.62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.					
2017.0420.3335.212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón					
2017.0420.3335.213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	79.379,79				
2017.0420.3335.215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón					
2017.0420.3335.22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón					
2017.0420.3335.22101	Auga- Teatro Colón					
2017.0420.3335.22199	Outras subministracións- Teatro Colón					
2017.0420.3335.22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	44.069,59	7.344,93			

## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.3335.62302	Instalacións técnicas- Teatro Colón					
2017.0420.3335.62500	Mobiliario- Teatro Colón					
2017.0420.3335.63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón					
2017.0420.3336.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	4.243,74				
2017.0420.3336.212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos					
2017.0420.3336.213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	6.334,85	800,00			
2017.0420.3336.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos					
2017.0420.3336.22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos					
2017.0420.3336.22101	Auga- Centros etnográficos					
2017.0420.3336.22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					
2017.0420.3336.22199	Outras subministracións- Centros etnográficos					
2017.0420.3336.22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	4.590,38	765,06			
2017.0420.3336.62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos					
2017.0420.3336.62500	Mobiliario- Centros etnográficos					
2017.0420.3336.63100	Reposición en terreos e bens naturais- Centros etnográficos					
2017.0420.3361.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	10.117,10				
2017.0420.3361.212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro					
2017.0420.3361.213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	3.559,90	410,00			
2017.0420.3361.22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.3361.22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro					
2017.0420.3361.22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	26.299,06	4.383,18			
2017.0420.3361.22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro					
2017.0420.3361.60999	Outras inversións en infraestrutura e bens- M. de Caaveiro					
2017.0420.3361.61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro					
2017.0420.3361.62200	Edifícios e ou. construcións- M. de Caaveiro					
2017.0420.3361.62500	Mobiliario- M. de Caaveiro					
2017.0420.3361.62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro					
2017.0420.3361.62999	Outro inmovilizado material- M. de Caaveiro					
2017.0420.3362.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	7.129,50				
2017.0420.3362.212	Manten. e conservación edificios- Dolmens					
2017.0420.3362.213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	3.577,90	410,00			
2017.0420.3362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens					
2017.0420.3362.22100	Enerxía eléctrica- Dolmens					
2017.0420.3362.22199	Outras subministracións- Dolmens					
2017.0420.3362.22700	Limpeza e aseo- Dolmens	11.571,59	1.928,60			
2017.0420.3362.22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens					
2017.0420.3362.22799	Outros traballos- Dolmens					
2017.0420.3362.62200	Edifícios e ou. construcións- Dolmens					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.3362.62500	Mobiliario- Dolmens					
2017.0420.3362.62999	Outro inmovilizado material- Dolmens					
2017.0420.3362.63500	Reposición mobiliario- Dolmens					
2017.0420.3363.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	7.469,00				
2017.0420.3363.212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo					
2017.0420.3363.213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	1.662,63	400,00			
2017.0420.3363.215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo					
2017.0420.3363.22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo					
2017.0420.3363.22101	Auga- Torres do Allo					
2017.0420.3363.22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo					
2017.0420.3363.22199	Outras subministracións- Torres do Allo					
2017.0420.3363.22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	5.737,98	956,34			
2017.0420.3363.22799	Outros traballos- Torres do Allo					
2017.0420.3363.62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo					
2017.0420.3363.62500	Mobiliario- Torres do Allo					
2017.0420.3363.62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo					
2017.0420.3364.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	339,50				
2017.0420.3364.212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					
2017.0420.3364.22199	Outras subministracións- Torres de Altamira					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.3364.62200	Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira					
2017.0420.3364.62999	Outro inmovilizado material- Torres de Altamira					
2017.0420.3365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	1.697,50				
2017.0420.3365.212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo					
2017.0420.3365.213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	316,37				
2017.0420.3365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2017.0420.3365.22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo					
2017.0420.3365.22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo					
2017.0420.3365.22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo					
2017.0420.3365.62200	Edificios e ou construcións- Castelo de Vimianzo					
2017.0420.3365.62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2017.0420.3365.62999	Outro inmovilizado material- Castelo de Vimianzo					
2017.0420.4311.22699	Outros gastos diversos- Feiras					
2017.0420.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					
2017.0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	2.841,06	142,00			
2017.0420.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					
2017.0420.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta P.					
2017.0420.92012.22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.	12.445,74	2.074,28			
2017.0420.92012.62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta P.					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.92012.62500	Mobiliario- Imprenta P.					
2017.0420.92012.63500	Reposición mobiliario- Imprenta P.					
2017.0420.92013.212	Mantem. e conservación edificios- Parque móvil					
2017.0420.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	2.356,77	142,00			
2017.0420.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					
2017.0420.92013.22101	Auga- Parque móvil					
2017.0420.92013.22102	Gas- Parque móvil					
2017.0420.92013.22199	Outras subministracións- Parque móvil					
2017.0420.92013.22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	7.676,81	1.279,46			
2017.0420.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil					
2017.0420.92013.62500	Mobiliario- Parque móvil					
2017.0420.92013.63500	Reposición mobiliario- Parque móvil					
2017.0420.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					
2017.0420.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	6.039,78				
2017.0420.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					
2017.0420.93233.22100	Enerxía eléctrica- Recadación					
2017.0420.93233.22101	Auga- Recadación					
2017.0420.93233.22199	Outras subministracións- Recadación					
2017.0420.93233.22700	Limpeza e aseo- Recadación	68.314,75	11.385,78			

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.93233.62200	Edificios e ou. construcións- Recadación					
2017.0420.93233.62500	Mobiliario- Recadación					
2017.0420.93233.63500	Reposición mobiliario- Recadación					
2017.0420.93341.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	97.659,14				
2017.0420.93341.22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento					
2017.0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	40.000,00				
2017.0420.93341.22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento					
2017.0420.93341.22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantemento					
2017.0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento					
2017.0420.93362.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial					
2017.0420.93362.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	13.512,48	150,00			
2017.0420.93362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial					
2017.0420.93362.22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial					
2017.0420.93362.22101	Auga- Pazo Provincial					
2017.0420.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					
2017.0420.93362.22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	195.293,47	32.548,92			
2017.0420.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial					
2017.0420.93362.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial					



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.93362.62500	Mobiliario- Pazo Provincial					
2017.0420.93362.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo Provincial					
2017.0420.93362.63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo Provincial					
2017.0420.93363.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	6.564,66	150,00			
2017.0420.93363.22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga					
2017.0420.93363.22101	Auga- Edif. Rego de Auga					
2017.0420.93363.22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	94.448,06	15.741,34			
2017.0420.93364.212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.					
2017.0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H	6.568,10	142,00			
2017.0420.93364.215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H					
2017.0420.93364.22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.					
2017.0420.93364.22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.					
2017.0420.93364.22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.					
2017.0420.93364.22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	48.387,19	8.064,54			
2017.0420.93364.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.					
2017.0420.93364.62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2017.0420.93364.63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2017.0420.93365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo	2.063,82				
2017.0420.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	7.805,71	192,00			
2017.0420.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2017.0420.93365.22100	Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo					
2017.0420.93365.22101	Auga- Centro Calvo Sotelo					
2017.0420.93365.22102	Gas- Centro Calvo Sotelo					
2017.0420.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					
2017.0420.93365.22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					
2017.0420.93365.22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	395.231,28	65.871,88			
2017.0420.93365.62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo					
2017.0420.93365.62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2017.0420.93365.63500	Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2017.0420.93366.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	6.045,30	427,50			
2017.0420.93366.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93366.22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93366.22101	Auga- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93366.22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	9.658,92	1.609,82			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	204.861,64	4.068,62			
2017.0420.93366.60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93366.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93366.62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93366.63100	Reposición en terreos e bens naturais- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93366.63200	Reposición edificios e outras construcións- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					
2017.0420.93367.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	4.478,10				
2017.0420.93367.212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón					
2017.0420.93367.213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	2.058,32	184,50			
2017.0420.93367.215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón					
2017.0420.93367.22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón					
2017.0420.93367.22199	Outras subministracións- Almacén Sabón					
2017.0420.93367.22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	7.327,87	1.221,32			
2017.0420.93367.62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón					
2017.0420.93368.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	2.686,86				
2017.0420.93368.212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	3.819,80	163,50			
2017.0420.93368.215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2017.0420.93368.22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa					
2017.0420.93368.22101	Auga- Edif. A Milagrosa					
2017.0420.93368.22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa					
2017.0420.93368.22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	15.586,26	2.597,70			
2017.0420.93368.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa					
2017.0420.93368.62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2017.0420.93391.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	8.147,99				
2017.0430.1332.76201	DTC 93- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2017.0430.1333.76201	PAS 2015- ordenación do tráfico e do estacionamento					
2017.0430.1334.76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2017.0430.135.76201	Subv. a concellos- Protección civil					
2017.0430.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación					
2017.0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2017.0430.1533.76201	DTC 93-Pavimentación de vías públicas					
2017.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas					
2017.0430.1535.76201	POS+ 2017- Vías públicas					
2017.0430.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0430.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					
2017.0430.1603.76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros					
2017.0430.1604.76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros					
2017.0430.1611.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable					
2017.0430.1612.76201	PAS 2015- Abastecemento domiciliario de auga potable					
2017.0430.1613.76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable					
2017.0430.16211.76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos					
2017.0430.16213.76201	PAS 2015- Recollida de residuos					
2017.0430.16214.76201	POS+ 2017- Recollida de residuos					
2017.0430.163.76201	Subv. a concellos- Limpeza viaria					
2017.0430.1651.76201	Subv. a concellos- Iluminación pública					
2017.0430.1652.76201	DTC 93- Iluminación pública					
2017.0430.1653.76201	PAS 2015- Iluminación pública					
2017.0430.1654.76201	POS+ 2017- Iluminación pública					
2017.0430.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns					
2017.0430.1712.76201	DTC 93- Parques e xardíns					
2017.0430.1713.76201	PAS 2015- Parques e xardíns					
2017.0430.1714.76201	POS+ 2017- Parques e xardíns					
2017.0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0430.17229.76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio					
2017.0430.323.76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.					
2017.0430.3331.76201	Subv. a concellos- Museos					
2017.0430.3343.76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2017.0430.3367.76201	PAS 2015- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.					
2017.0430.337.76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais					
2017.0430.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2017.0430.4311.76201	Subv. a concellos- Feiras					
2017.0430.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas					
2017.0430.4314.76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio					
2017.0430.4315.76201	POS+ 2017- Comercio					
2017.0430.4323.76201	PAS 2015- Información e promoción turística					
2017.0430.4413.76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros					
2017.0430.4422.76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte					
2017.0430.4423.76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte					
2017.0430.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais					
2017.0430.4536.76201	PAS 2015- Estradas					
2017.0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas					
2017.0430.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0430.4542.76201	DTC 93- Camiños veciñais					
2017.0430.4543.76201	PAS 2015- Camiños veciñais					
2017.0430.4544.76201	POS+ 2017- Camiños veciñais					
2017.0430.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.					
2017.0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente					
2017.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos					
2017.0430.4594.46201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas					
2017.0430.4594.76201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas					
2017.0430.4599.76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas					
2017.0430.4599.76301	Subv. a mancomunidades- Outras infraestructuras básicas					
2017.0430.4599.76701	Subv. a consorcios- Outras infraestructuras básicas					
2017.0430.492.76201	Subv. a concellos- Xestión do coñecemento					
2017.0430.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio					
2017.0430.93392.76201	DTC 93- Xestión doutro patrimonio					
2017.0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio					
2017.0430.93394.76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio					
2017.0430.9432.82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI					
2017.0430.9433.82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016					
2017.0430.9434.82120	POS- Préstamo provincial 2017					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0440.4503.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public- A. técnica municipios					
2017.0440.4503.22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a municipio					
2017.0440.4503.46201	Subv. a concellos- Asistencia técnica a municipios					
2017.0510.135.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					
2017.0510.135.781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					
2017.0510.136.46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios					
2017.0510.136.650	Subv. a concellos- S. prevenc. extinción de incendios					
2017.0510.16211.76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos					
2017.0510.24100.12009	PEL- Outras retribucións básicas					
2017.0510.24100.12103	PEL- Outros complementos					
2017.0510.24100.13100	PEL- Retribucións básicas					
2017.0510.24100.16000	PEL- Seguridade Social					
2017.0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos					
2017.0510.24100.22799	PEL- Outros traballos					
2017.0510.24100.45390	PEL- Subv. entid públicas e ou. CCAA					
2017.0510.24100.46201	PEL- Subvencións a concellos					
2017.0510.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas					
2017.0510.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL					
2017.0510.24100.76201	PEL- Subv. a concellos					



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0510.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas					
2017.0510.24100.781	PEL- Subv. a familias e instit. SFL					
2017.0510.24101.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acci3ns fomento do emprego					
2017.0510.24157.13199	Prog. ACCI3NS IOBE 2014- Retribuci3ns persoal					
2017.0510.24157.16000	Prog. ACCI3NS IOBE 2014- Seguridade Social					
2017.0510.3269.22799	Outros traballos- A. promoci3n educativa					
2017.0510.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoci3n educativa					
2017.0510.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2017.0510.3331.781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2017.0510.3339.650	Investimentos xestionados para ou. entes- Ou. equipamentos c					
2017.0510.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais					
2017.0510.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturai					
2017.0510.3341.22799	Outros traballos- Promoci3n actividades culturais					
2017.0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoci3n actividades culturais					
2017.0510.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- M3sica, teatro e cinemat.					
2017.0510.337.76201	Subv. a concellos- Instalaci3ns ocupaci3n tempo libre					
2017.0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo					
2017.0510.4141.22799	Outros traballos- Fomento agr3cola e gandeiro					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					
2017.0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					
2017.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria					
2017.0510.4142.46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria					
2017.0510.4142.480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2017.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2017.0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria					
2017.0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2017.0510.415.22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros					
2017.0510.415.481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					
2017.0510.415.781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					
2017.0510.4221.22799	Outros traballos- Fomento industrial					
2017.0510.4252.22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables					
2017.0510.4252.63302	Reposición de instalacións técnicas- Prom.enerxías renovables					
2017.0510.4252.650	Investimentos para ou. entes púb.- Prom. enerxías renovables					
2017.0510.4311.46201	Subv. a concellos- Feiras					
2017.0510.4314.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio					
2017.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística					
2017.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística	5.554,29	5.554,29			
2017.0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2017.0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística					
2017.0510.4321.46701	Subv. a consorcios- Promoción turística					
2017.0510.4321.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística					
2017.0510.4321.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2017.0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2017.0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2017.0510.4321.781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2017.0510.4322.22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLÉS- Outros gastos diversos					
2017.0510.4322.22799	Outros traballos- P. Mellora do Camiño Inglés					
2017.0510.4322.62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLÉS- Proxectos complexos					
2017.0510.433.46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial					
2017.0510.433.481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial					
2017.0510.439.22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais					
2017.0510.462.22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.					
2017.0510.4911.22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns					
2017.0510.9431.46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					
2017.0520.17221.22799	Outros traballos- Prog. protecci3n do medio					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio					
2017.0520.17221.46301	Subv. a mancomunidades- Prog. protección do medio					
2017.0520.17221.46701	Subv. a consorcios- Prog. protección do medio					
2017.0520.17221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio					
2017.0520.17221.76201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio					
2017.0520.17221.76301	Subv. a mancomunidades- Prog. protección do medio					
2017.0520.17221.76701	Subv. a consorcios- Prog. protección do medio					
2017.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias					
2017.0520.17222.46301	Subv. a mancomunidades- Mantemento de praias					
2017.0520.17222.46701	Subv. a consorcios- Mantemento de praias					
2017.0520.23131.22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.					
2017.0520.23131.480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol.					
2017.0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2017.0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2017.0520.23132.481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2017.0520.23132.781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2017.0520.24100.22699	Outros gastos diversos- Plan de emprego Local					
2017.0520.24100.22799	P. EIXO- Outros traballos					
2017.0520.24100.481	P. EIXO- Subv. a familias e instit. SFL					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0520.24112.13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal					
2017.0520.24112.13102	P. REDEXIANA 2- Ou. remuneracións p. laboral temporal					
2017.0520.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social					
2017.0520.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos					
2017.0520.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos					
2017.0520.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL					
2017.0520.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa					
2017.0520.3269.46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa					
2017.0520.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					
2017.0520.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2017.0520.4251.480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC					
2017.0520.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2017.0520.462.22799	Outros traballos- I. e estudos servizos públ.					
2017.0520.462.480	Transf. a familias e instit. SFL-I. e estudos servizos públ.					
2017.0520.462.481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					
2017.0520.4913.13199	P. PARNET TIC 2- Retribucións persoal					
2017.0520.4913.16000	P. PARNET TIC 2- Seguridade Social					
2017.0520.4913.22699	P. PARNET TIC 2- Outros gastos diversos					
2017.0520.4913.22799	P. PARNET TIC 2- Outros traballos					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0520.92052.22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio					
2017.0520.92052.22706	Estudos e traballos técnicos- Desenvol. territorial e medio					
2017.0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio					
2017.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	62.045,41	20.828,45			
2017.0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social					
2017.0611.23121.22799	Outros traballos- Acción social	346.385,99				
2017.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social					
2017.0611.23121.46301	Subv. a mancomunidades- Acción social					
2017.0611.23121.46701	Subv. a consorcios- Acción social					
2017.0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2017.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2017.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	99.237,32				
2017.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero					
2017.0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdade de xénero					
2017.0611.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					
2017.0612.3249.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou.centros ensino secundario					
2017.0612.3262.22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo					
2017.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo					
2017.0612.3269.42390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0612.3269.42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa					
2017.0612.3269.45390	Subv.entid. públ. e ou CCAA- A. promoción educativa					
2017.0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos					
2017.0612.3331.480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos					
2017.0612.3331.76201	Subv. a concellos- Museos					
2017.0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón					
2017.0612.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais					
2017.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais					
2017.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais					
2017.0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais					
2017.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais					
2017.0612.3341.479	Ou. subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais					
2017.0612.3341.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2017.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2017.0612.3341.781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2017.0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas					
2017.0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas					
2017.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.					
2017.0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0612.3343.46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía					
2017.0612.3343.479	Ou. subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinematogr.					
2017.0612.3343.480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.					
2017.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.					
2017.0612.3343.76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2017.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte					
2017.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte					
2017.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte					
2017.0612.342.75301	Subv. a entid. públicas e ou. CCAA- Instalacións deportivas					
2017.0612.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2017.0612.342.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas					
2017.0620.17223.22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés					
2017.0620.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés					
2017.0620.17223.60999	Ou. inv. novas en infraestrutura- Praia de Balarés					
2017.0620.23112.22400	Seguro bens inmobles- F.I. Emilio Romay					
2017.0620.23113.22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol					
2017.0620.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social					
2017.0620.3242.22400	Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón					
2017.0620.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón	70.208,30				



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0620.3261.22400	Seguro bens inmuebles- C.P. Danza					
2017.0620.3261.22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza					
2017.0620.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					
2017.0620.33211.22400	Seguro bens inmuebles- Biblioteca P.					
2017.0620.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					
2017.0620.33211.481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.					
2017.0620.33221.22400	Seguro bens inmuebles- Arquivo P.					
2017.0620.3332.22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín					
2017.0620.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín					
2017.0620.3332.22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					
2017.0620.3333.22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño					
2017.0620.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño					
2017.0620.3333.22699	Outros gastos diversos- Fornos de buño					
2017.0620.3334.22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2017.0620.3334.22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2017.0620.3335.22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón					
2017.0620.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón					
2017.0620.3336.22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos					
2017.0620.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCEIVOS
2017.0620.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos					
2017.0620.3339.22699	Outros gastos diversos- Otros equipamentos culturais					
2017.0620.3339.22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais					
2017.0620.3361.223	Transportes- M. de Caaveiro					
2017.0620.3361.22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro					
2017.0620.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro					
2017.0620.3361.22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro					
2017.0620.3361.22701	Seguridade- M. de Caaveiro	81.401,97				
2017.0620.3362.22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens					
2017.0620.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens					
2017.0620.3362.22701	Seguridade- Dolmens	80.013,60				
2017.0620.3363.22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo					
2017.0620.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo					
2017.0620.3363.22699	Outros gastos diversos- Torres do Allo					
2017.0620.3363.22701	Seguridade- Torres do Allo	9.999,96				
2017.0620.3364.22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira					
2017.0620.3365.22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo					
2017.0620.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo					
2017.0620.3365.63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0620.3365.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Castelo Vimianzo					
2017.0620.337.22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tempo libre					
2017.0620.3411.62401	Elem. de transporte para ou. entes- Prom. e fomento deporte					
2017.0620.4222.213	Reparación e mantem. instalacións- PISA					
2017.0620.4222.22400	Seguro bens inmuebles- PISA					
2017.0620.4531.22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					
2017.0620.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	50.000,00				
2017.0620.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2017.0620.4531.352	Xuros de mora- Estradas provinciais					
2017.0620.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais					
2017.0620.4533.600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións					
2017.0620.462.45390	Subv. entid. públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.					
2017.0620.462.481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					
2017.0620.92012.22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta P.					
2017.0620.92013.22400	Seguro bens inmuebles- Parque móbil					
2017.0620.92013.22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil					
2017.0620.92013.22701	Seguridade- Parque móbil	136.264,50				
2017.0620.92090.16205	Seguros- S.X. Administrativos					
2017.0620.92090.223	Transportes- S. X. Administrativos					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0620.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos					
2017.0620.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos					
2017.0620.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos					
2017.0620.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					
2017.0620.92090.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais...-S.X. Administrativos					
2017.0620.92090.63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos					
2017.0620.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					
2017.0620.929.352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					
2017.0620.93233.202	Arrendamento de edificios- Recadación	605,00				
2017.0620.93233.22400	Seguro bens inmuebles- Recadación					
2017.0620.93361.22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio					
2017.0620.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio					
2017.0620.93361.62500	Mobiliario- Patrimonio					
2017.0620.93361.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr. musicais...- Patrimonio					
2017.0620.93361.86090	Adquisición accións/part. fóra s/público- Patrimonio					
2017.0620.93362.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Provincial					
2017.0620.93362.22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial					
2017.0620.93362.22701	Seguridade- Pazo Provincial	130.592,13				
2017.0620.93363.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0620.93363.22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	86.444,63				
2017.0620.93364.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.					
2017.0620.93364.22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.					
2017.0620.93364.22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.					
2017.0620.93365.22400	Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo					
2017.0620.93366.22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan					
2017.0620.93366.22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan					
2017.0620.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					
2017.0620.93366.22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	152.502,54				
2017.0620.93367.22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón					
2017.0620.93367.22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón					
2017.0620.93367.22701	Seguridade- Almacén Sabón	399,96				
2017.0620.93367.22799	Outros traballos- Almacén Sabón	4.253,15				
2017.0620.93368.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa					
2017.0620.93368.22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa					
2017.0630.93365.22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo					
2017.0630.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					
2017.0630.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0631.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.22201	Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.223	Transportes- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.22499	Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.26900	Actividades realizadas com. relixiosas- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo					

## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0631.3241.63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2017.0631.3241.63600	Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.					
2017.0632.23111.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.26900	Actividades realizadas com. relixiosas- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0632.23111.63600	Reposición equipos informáticos- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0633.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0633.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo					
2017.0633.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2017.0633.93365.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo					
2017.0633.93365.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo					
2017.0633.93365.22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo					
2017.0633.93365.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo					
2017.0633.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					
2017.0633.93365.22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					
2017.0633.93365.22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo					
2017.0633.93365.223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					
2017.0633.93365.22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo					
2017.0633.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					
2017.0633.93365.22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	131.527,35				
2017.0640.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón					



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0640.3242.22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.223	Transportes- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón					
2017.0640.3242.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais- IES Puga Ramón					
2017.0650.3261.219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza					
2017.0650.3261.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza					
2017.0650.3261.22104	Vestuario- C.P. Danza					
2017.0650.3261.22199	Outras subministracións- C.P. Danza					
2017.0650.3261.22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza					
2017.0650.3261.22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza					
2017.0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza					
2017.0650.3261.23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0650.3261.23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza					
2017.0650.3261.481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza					
2017.0650.3261.62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza					
2017.0650.3261.62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza					
2017.0660.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					
2017.0660.33211.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca P.					
2017.0660.33211.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Biblioteca P.					
2017.0660.33211.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca P.					
2017.0660.33211.22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca P.					
2017.0660.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	20.000,00				
2017.0660.33211.22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.					
2017.0660.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					
2017.0660.33211.22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca P.	40.898,00				
2017.0660.33211.481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.					
2017.0660.33211.62500	Mobiliario- Biblioteca P.					
2017.0660.33211.62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	50.000,00				
2017.0670.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan					
2017.0670.93366.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan					
2017.0670.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0670.93366.22104	Vestuario- Pazo de Mariñan					
2017.0670.93366.22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan					
2017.0670.93366.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan					
2017.0670.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					
2017.0670.93366.22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan					
2017.0670.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					
2017.0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan					
2017.0670.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					
2017.0670.93366.62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2017.0670.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					
2017.0670.93366.63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2017.0680.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.22000	Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0680.23112.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.62301	Útiles- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.63301	Reposición útiles- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2017.0680.23112.64100	Aplicacións informáticas- F.I. Emilio Romay					
2017.0690.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2017.0690.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2017.0690.23113.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol					
2017.0690.23113.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol					
2017.0690.23113.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0690.23113.22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol					
2017.0690.23113.22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol					
2017.0690.23113.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol					
2017.0690.23113.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					
2017.0690.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					
2017.0690.23113.22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol					
2017.0690.23113.223	Transportes- C.D.M. de Ferrol					
2017.0690.23113.22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol					
2017.0690.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	14.306,95				
2017.0710.211.16000	Seguridade social					
2017.0710.211.16009	Outras mutualidades (MUFACE)					
2017.0710.221.127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario					
2017.0710.221.137	Contribución ao plan de pensións p. laboral					
2017.0710.221.16200	Formación do persoal					
2017.0710.221.16204	Acción social a favor do persoal					
2017.0710.221.16205	Seguros do persoal					
2017.0710.221.83100	Anticipos de pagas ao persoal					
2017.0710.23110.12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais					
2017.0710.23110.12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.23110.12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais					
2017.0710.23110.12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais					
2017.0710.23110.12009	Outras retribucións básicas- Admón. de Servizos Sociais					
2017.0710.23110.12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais					
2017.0710.23110.12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais					
2017.0710.23110.12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais					
2017.0710.23111.12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0710.23111.12005	Soldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0710.23111.12006	Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0710.23111.12100	Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0710.23111.12101	Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0710.23111.13000	Retr. básicas- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0710.23111.13002	Outras remuneracións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2017.0710.23112.12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay					
2017.0710.23112.12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay					
2017.0710.23112.12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay					
2017.0710.23112.12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay					
2017.0710.23112.12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay					
2017.0710.23112.12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.23112.12006	Trienios- F.I. Emilio Romay					
2017.0710.23112.12009	Outras retr. básicas- F.I.Emilio Romay					
2017.0710.23112.12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay					
2017.0710.23112.12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay					
2017.0710.23112.12103	Otros complementos- F.I. Emilio Romay					
2017.0710.23112.13000	Retr. básicas- F.I. Emilio Romay					
2017.0710.23112.13002	Outras remuneracións- F.I. Emilio Romay					
2017.0710.23113.12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol					
2017.0710.23113.12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol					
2017.0710.23113.12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol					
2017.0710.23113.12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol					
2017.0710.23113.12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol					
2017.0710.23113.12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol					
2017.0710.23113.12009	Outras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol					
2017.0710.23113.12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol					
2017.0710.23113.12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol					
2017.0710.23113.12103	Otros complementos- C.D.M. de Ferrol					
2017.0710.23113.13000	Retr. básicas- C.D.M. de Ferrol					
2017.0710.23113.13002	Outras remuneracións- C.D.M. de Ferrol					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCEIVOS
2017.0710.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2017.0710.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero					
2017.0710.3241.12000	Soldos grupo A1- IES Calvo Sotelo					
2017.0710.3241.12001	Soldos grupo A2- IES Calvo Sotelo					
2017.0710.3241.12003	Soldos grupo C1- IES Calvo Sotelo					
2017.0710.3241.12004	Soldos grupo C2- IES Calvo Sotelo					
2017.0710.3241.12006	Trienios- IES Calvo Sotelo					
2017.0710.3241.12009	Outras retr. básicas- IES Calvo Sotelo					
2017.0710.3241.12100	Compl. de destino- IES Calvo Sotelo					
2017.0710.3241.12101	Compl. específico- IES Calvo Sotelo					
2017.0710.3241.12103	Outros complementos- IES Calvo Sotelo					
2017.0710.3241.13000	Retr. básicas- IES Calvo Sotelo					
2017.0710.3241.13002	Outras remuneracións- IES Calvo Sotelo					
2017.0710.3242.12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón					
2017.0710.3242.12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón					
2017.0710.3242.12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón					
2017.0710.3242.12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón					
2017.0710.3242.12006	Trienios- IES Puga Ramón					
2017.0710.3242.12009	Outras retr. básicas- IES Puga Ramón					



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.3242.12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón					
2017.0710.3242.12101	Compl. específico- IES Puga Ramón					
2017.0710.3242.12103	Outros complementos- IES Puga Ramón					
2017.0710.3242.13000	Retr. básicas- IES Puga Ramón					
2017.0710.3242.13002	Outras remuneracións- IES Puga Ramón					
2017.0710.3261.12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza					
2017.0710.3261.12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza					
2017.0710.3261.12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza					
2017.0710.3261.12004	Soldos grupo C2- C.P. Danza					
2017.0710.3261.12006	Trienios- C.P. Danza					
2017.0710.3261.12009	Outras retr. básicas- C.P. Danza					
2017.0710.3261.12100	Compl. de destino- C.P. Danza					
2017.0710.3261.12101	Compl. específico- C.P. Danza					
2017.0710.3261.12103	Outros complementos- C.P. Danza					
2017.0710.3261.13000	Retr. básicas- C.P. Danza					
2017.0710.3261.13002	Outras remuneracións- C.P. Danza					
2017.0710.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					
2017.0710.330.12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura					
2017.0710.330.12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.330.12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura					
2017.0710.330.12004	Soldos grupo C2- Administración xeral de cultura					
2017.0710.330.12006	Trienios- Administración xeral de cultura					
2017.0710.330.12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura					
2017.0710.330.12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura					
2017.0710.33211.12000	Soldos grupo A1- Biblioteca P.					
2017.0710.33211.12001	Soldos grupo A2- Biblioteca P.					
2017.0710.33211.12002	Soldos grupo B- Biblioteca P.					
2017.0710.33211.12003	Soldos grupo C1- Biblioteca P.					
2017.0710.33211.12004	Soldos grupo C2- Biblioteca P.					
2017.0710.33211.12005	Soldos grupo E- Biblioteca P.					
2017.0710.33211.12006	Trienios- Biblioteca P.					
2017.0710.33211.12100	Compl. de destino- Biblioteca P.					
2017.0710.33211.12101	Compl. específico- Biblioteca P.					
2017.0710.33211.13000	Retr. básicas- Biblioteca P.					
2017.0710.33211.13002	Otras remuneracións- Biblioteca P.					
2017.0710.33221.12000	Soldos grupo A1- Arquivo P.					
2017.0710.33221.12001	Soldos grupo A2- Arquivo P.					
2017.0710.33221.12003	Soldos grupo C1- Arquivo P.					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.33221.12005	Soldos grupo E- Archivo P.					
2017.0710.33221.12006	Trienios- Archivo P.					
2017.0710.33221.12100	Compl. de destino- Archivo P.					
2017.0710.33221.12101	Compl. específico- Archivo P.					
2017.0710.33221.13000	Retr. Básicas- Archivo P.					
2017.0710.33221.13002	Ou. remuneracións- Archivo P.					
2017.0710.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte					
2017.0710.4501.12000	Soldos grupo A1- Vías e obras					
2017.0710.4501.12001	Soldos grupo A2- Vías e obras					
2017.0710.4501.12002	Soldos grupo B- Vías e obras					
2017.0710.4501.12003	Soldos grupo C1- Vías e obras					
2017.0710.4501.12004	Soldos grupo C2- Vías e obras					
2017.0710.4501.12006	Trienios- Vías e obras					
2017.0710.4501.12009	Outras retr. básicas- Vías e obras					
2017.0710.4501.12100	Compl. de destino- Vías e obras					
2017.0710.4501.12101	Compl. específico- Vías e obras					
2017.0710.4501.12103	Outros complementos- Vías e obras					
2017.0710.4501.13000	Retr. básicas- Vías e obras					
2017.0710.4501.13002	Outras remuneracións- Vías e obras					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.4502.12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans					
2017.0710.4502.12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans					
2017.0710.4502.12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans					
2017.0710.4502.12004	Soldos grupo C2- Xestión de plans					
2017.0710.4502.12006	Trienios- Xestión de plans					
2017.0710.4502.12100	Compl. de destino- Xestión de plans					
2017.0710.4502.12101	Compl. específico- Xestión de plans					
2017.0710.4503.12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a municipios					
2017.0710.4503.12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a municipios					
2017.0710.4503.12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a municipios					
2017.0710.4503.12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a municipios					
2017.0710.4503.12006	Trienios- Asistencia técnica a municipios					
2017.0710.4503.12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a municipios					
2017.0710.4503.12101	Compl. específico- Asistencia técnica a municipios					
2017.0710.91200.11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial					
2017.0710.91200.11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial					
2017.0710.91200.12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial					
2017.0710.91200.12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial					
2017.0710.91200.12006	Trienios- Corporación Provincial					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.91200.12100	Compl. de destino- Corporación Provincial					
2017.0710.91200.12101	Compl. específico- Corporación Provincial					
2017.0710.92001.12001	Soldos grupo A2- Relaciones Públicas					
2017.0710.92001.12003	Soldos grupo C1- Relaciones Públicas					
2017.0710.92001.12006	Trienios- Relaciones Públicas					
2017.0710.92001.12100	Compl. de destino- Relaciones Públicas					
2017.0710.92001.12101	Compl. específico- Relaciones Públicas					
2017.0710.92002.12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa					
2017.0710.92002.12006	Trienios- Cobertura informativa					
2017.0710.92002.12100	Compl. de destino- Cobertura informativa					
2017.0710.92002.12101	Compl. específico- Cobertura informativa					
2017.0710.92003.12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica					
2017.0710.92003.12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica					
2017.0710.92003.12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica					
2017.0710.92003.12006	Trienios- Asesoría xurídica					
2017.0710.92003.12009	Otras retr. básicas- Asesoría xurídica					
2017.0710.92003.12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica					
2017.0710.92003.12101	Compl. específico- Asesoría xurídica					
2017.0710.92003.12103	Outros complementos- Asesoría xurídica					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.92010.12000	Soldos grupo A1- Secretaría					
2017.0710.92010.12003	Soldos grupo C1- Secretaría					
2017.0710.92010.12006	Trienios- Secretaría					
2017.0710.92010.12100	Compl. de destino- Secretaría					
2017.0710.92010.12101	Compl. específico- Secretaría					
2017.0710.92010.13000	Retr. básicas- Secretaria					
2017.0710.92010.13002	Otras remuneracións- Secretaría					
2017.0710.92011.12000	Soldos grupo A1- Contratación					
2017.0710.92011.12001	Soldos grupo A2- Contratación					
2017.0710.92011.12003	Soldos grupo C1- Contratación					
2017.0710.92011.12004	Soldos grupo C2- Contratación					
2017.0710.92011.12006	Trienios- Contratación					
2017.0710.92011.12100	Compl. de destino- Contratación					
2017.0710.92011.12101	Compl. específico- Contratación					
2017.0710.92012.12001	Soldos grupo A2- Imprenta P.					
2017.0710.92012.12003	Soldos grupo C1- Imprenta P.					
2017.0710.92012.12004	Soldos grupo C2- Imprenta P.					
2017.0710.92012.12006	Trienios- Imprenta P.					
2017.0710.92012.12100	Compl. de destino- Imprenta P.					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCEIVOS
2017.0710.92012.12101	Compl. específico- Imprenta P.					
2017.0710.92013.12003	Soldos grupo C1- Parque móvil					
2017.0710.92013.12004	Soldos grupo C2- Parque móvil					
2017.0710.92013.12006	Trienios- Parque móvil					
2017.0710.92013.12009	Outras retr. básicas- Parque móvil					
2017.0710.92013.12100	Compl. de destino- Parque móvil					
2017.0710.92013.12101	Compl. específico- Parque móvil					
2017.0710.92013.12103	Outros complementos- Parque móvil					
2017.0710.92051.12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego					
2017.0710.92051.12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego					
2017.0710.92051.12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego					
2017.0710.92051.12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego					
2017.0710.92051.12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego					
2017.0710.92051.12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego					
2017.0710.92051.12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego					
2017.0710.92052.12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio					
2017.0710.92052.12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento Territorial e Medio					
2017.0710.92052.12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio					
2017.0710.92052.12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.92052.12009	Outras retribucións básicas- Desenvolvemento Territorial e M					
2017.0710.92052.12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio					
2017.0710.92052.12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio					
2017.0710.92071.12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2017.0710.92071.12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2017.0710.92071.12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2017.0710.92071.12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2017.0710.92071.12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2017.0710.92071.12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2017.0710.92072.12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica					
2017.0710.92072.12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica					
2017.0710.92072.12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica					
2017.0710.92072.12003	Soldos grupo C1- Informática e adm. electrónica					
2017.0710.92072.12006	Trienios- Informática e adm. electrónica					
2017.0710.92072.12009	Outras retr. básicas- Informática e adm. electrónica					
2017.0710.92072.12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica					
2017.0710.92072.12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica					
2017.0710.92072.12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica					
2017.0710.92073.12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte					



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.92073.12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte					
2017.0710.92073.12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte					
2017.0710.92073.12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte					
2017.0710.92073.12006	Trienios- Sistemas e soporte					
2017.0710.92073.12009	Outras retr. básicas- Sistemas e soporte					
2017.0710.92073.12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte					
2017.0710.92073.12101	Compl. específico- Sistemas e soporte					
2017.0710.92073.12103	Outros complementos- Sistemas e soporte					
2017.0710.92074.12000	Soldos grupo A1- Organización					
2017.0710.92074.12001	Soldos grupo A2- Organización					
2017.0710.92074.12003	Soldos grupo C1- Organización					
2017.0710.92074.12006	Trienios- Organización					
2017.0710.92074.12100	Compl. de destino- Organización					
2017.0710.92074.12101	Compl. específico- Organización					
2017.0710.92075.12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais					
2017.0710.92075.12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais					
2017.0710.92075.12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais					
2017.0710.92075.12006	Trienios- Prevención de riscos laborais					
2017.0710.92075.12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.92075.12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais					
2017.0710.92075.13000	Retr. básicas- Prevención de riscos laborais					
2017.0710.92075.13002	Outras remuneracións- Prevención de riscos laborais					
2017.0710.9251.12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e Actas					
2017.0710.9251.12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e Actas					
2017.0710.9251.12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e Actas					
2017.0710.9251.12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e Actas					
2017.0710.9251.12006	Trienios- Servizo de Información e Actas					
2017.0710.9251.12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas					
2017.0710.9251.12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas					
2017.0710.9261.12004	Soldos grupo C2- Servizos internos					
2017.0710.9261.12005	Soldos grupo E- Servizos internos					
2017.0710.9261.12006	Trienios- Servizos internos					
2017.0710.9261.12100	Compl. de destino- Servizos internos					
2017.0710.9261.12101	Compl. específico- Servizos internos					
2017.0710.9262.22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal					
2017.0710.9262.23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal					
2017.0710.9262.23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal					
2017.0710.929.12009	Outras retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.929.12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias					
2017.0710.929.13001	Horas extra. p. laboral-Imprevistos, situacóns transitorias					
2017.0710.929.13100	Retr. básicas- Imprevistos, situacóns transitorias					
2017.0710.929.13102	Retr.complem. p. laboral- Imprevistos, situacóns trans.					
2017.0710.929.15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacóns trans.					
2017.0710.929.15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.					
2017.0710.929.15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacóns trans.					
2017.0710.929.15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacóns transit.					
2017.0710.929.22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacóns trans.					
2017.0710.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacóns transitorias	10.000,00				
2017.0710.929.23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					
2017.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					
2017.0710.929.23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.					
2017.0710.93120.12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2017.0710.93120.12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2017.0710.93120.12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2017.0710.93120.12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					
2017.0710.93120.12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					
2017.0710.93121.12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeio					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.93121.12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					
2017.0710.93121.12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro					
2017.0710.93121.12004	Soldos grupo C2- Fiscalización e Control Financeiro					
2017.0710.93121.12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro					
2017.0710.93121.12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					
2017.0710.93121.12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro					
2017.0710.93122.12000	Soldos grupo A1- Contabilidade					
2017.0710.93122.12001	Soldos grupo A2- Contabilidade					
2017.0710.93122.12003	Soldos grupo C1- Contabilidade					
2017.0710.93122.12006	Trienios- Contabilidade					
2017.0710.93122.12100	Compl. de destino- Contabilidade					
2017.0710.93122.12101	Compl. específico- Contabilidade					
2017.0710.93122.13000	Retr. básicas- Contabilidade					
2017.0710.93122.13002	Outras remuneracións- Contabilidade					
2017.0710.93123.12000	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a municipios					
2017.0710.93123.12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a municipios					
2017.0710.93123.12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a municipios					
2017.0710.93123.12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a municipios					
2017.0710.93123.12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a municipios					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.93123.12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a municipios					
2017.0710.93231.12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					
2017.0710.93231.12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria					
2017.0710.93231.12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria					
2017.0710.93231.12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria					
2017.0710.93231.12006	Trienios- Xestión Tributaria					
2017.0710.93231.12009	Outras retr. básicas- Xestión Tributaria					
2017.0710.93231.12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria					
2017.0710.93231.12101	Compl. específico- Xestión Tributaria					
2017.0710.93231.12103	Outros complementos- Xestión Tributaria					
2017.0710.93232.12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					
2017.0710.93232.12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					
2017.0710.93232.12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais					
2017.0710.93232.12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais					
2017.0710.93232.12009	Outras retribucións básicas- Inspección de Tributos Locais					
2017.0710.93232.12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais					
2017.0710.93232.12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais					
2017.0710.93232.12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais					
2017.0710.93233.12000	Soldos grupo A1- Recadación					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.93233.12001	Soldos grupo A2- Recadación					
2017.0710.93233.12002	Soldos grupo B- Recadación					
2017.0710.93233.12003	Soldos grupo C1- Recadación					
2017.0710.93233.12004	Soldos grupo C2- Recadación					
2017.0710.93233.12006	Trienios- Recadación					
2017.0710.93233.12009	Otras retr. básicas- Recadación					
2017.0710.93233.12100	Compl. de destino- Recadación					
2017.0710.93233.12101	Compl. específico- Recadación					
2017.0710.93233.12103	Otros complementos- Recadación					
2017.0710.93233.13000	Retr. básicas- Recadación					
2017.0710.93233.13002	Otras remuneracións- Recadación					
2017.0710.93234.12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					
2017.0710.93234.12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente					
2017.0710.93234.12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente					
2017.0710.93234.12004	Soldos grupo C2- Central de Atención ao Contribuyente					
2017.0710.93234.12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente					
2017.0710.93234.12009	Otras retr. básicas- Central de atención ao Contribuyente					
2017.0710.93234.12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente					
2017.0710.93234.12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCEIVOS
2017.0710.93234.12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuinte					
2017.0710.93235.12000	Soldos grupo A1- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2017.0710.93235.12001	Soldos grupo A2- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2017.0710.93235.12003	Soldos grupo C1- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2017.0710.93235.12004	Soldos grupo C2- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2017.0710.93235.12006	Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2017.0710.93235.12009	Outras retr. básicas- U.de instrucción de Sancións Municipais					
2017.0710.93235.12100	Compl. de destino- U.de Instrucción de Sancións Municipais					
2017.0710.93235.12101	Compl. específico- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2017.0710.93235.12103	Outros complementos- U. de instrucción de Sancións Municipais					
2017.0710.93340.12000	Soldos grupo A1- Acción territorial					
2017.0710.93340.12003	Soldos grupo C1- Acción territorial					
2017.0710.93340.12006	Trienios - Acción territorial					
2017.0710.93340.12100	Compl. de destino- Acción territorial					
2017.0710.93340.12101	Compl. específico- Acción territorial					
2017.0710.93341.12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento					
2017.0710.93341.12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento					
2017.0710.93341.12002	Soldos grupo B- Arquitectura e Mantemento					

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.93341.12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento					
2017.0710.93341.12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento					
2017.0710.93341.12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento					
2017.0710.93341.12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento					
2017.0710.93341.12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento					
2017.0710.93341.12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento					
2017.0710.93341.13000	Retr. básicas- Arquitectura e Mantemento					
2017.0710.93341.13002	Outras remuneracións- Arquitectura e Mantemento					
2017.0710.93341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					
2017.0710.93366.12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan					
2017.0710.93366.12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan					
2017.0710.93366.12006	Trienios- Pazo de Mariñan					
2017.0710.93366.12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan					
2017.0710.93366.12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan					
2017.0710.93366.13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñan					
2017.0710.93366.13002	Outras remuneracións- Pazo de Mariñan					
2017.0710.9343.12000	Soldos grupo A1- Tesourería					
2017.0710.9343.12001	Soldos grupo A2- Tesourería					
2017.0710.9343.12003	Soldos grupo C1- Tesourería					



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0710.9343.12004	Soldos grupo C2- Tesourería					
2017.0710.9343.12006	Trienios- Tesourería					
2017.0710.9343.12009	Outras retr. básicas- Tesourería					
2017.0710.9343.12100	Compl. de destino- Tesourería					
2017.0710.9343.12101	Compl. específico- Tesourería					
2017.0710.9343.12103	Outros complementos- Tesourería					
2017.0720.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	567,19				
2017.0720.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	567,19				
2017.0720.92075.22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.					
2017.0720.92075.22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais					
2017.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	41.400,00	10.350,00			
2017.0720.92076.22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación					
2017.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación					
2017.0720.92076.22799	Outros traballos - Formación					
2017.0720.93365.22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	567,19				
2017.0720.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	567,19				
2017.0730.49121.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					
2017.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	263.947,69	16.668,35			
2017.0730.49121.45390	Subv.entid. públicas e ou. CCAA- Asist. informát. Deputación					

## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0730.49121.481	Subv.a familias e instit. SFL- Asist. informát. á Deputación					
2017.0730.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación					
2017.0730.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					
2017.0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	663.350,52	169.670,01			
2017.0740.4911.22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	58.801,60				
2017.0740.49121.22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.					
2017.0740.49121.22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	10.405,53				
2017.0740.49121.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación					
2017.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	339.870,58	154.553,02	126.738,55	31.684,63	
2017.0740.49121.62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación					
2017.0740.49121.62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación					
2017.0740.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	2.784,13				
2017.0740.49122.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.	23.958,00				
2017.0740.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					
2017.0740.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos					
2017.0740.49122.62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos					
2017.0740.49122.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos					
2017.0740.92090.22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos	405.000,00	405.000,00	371.250,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>5.876.100,73</b>	<b>1.125.470,67</b>	<b>572.438,55</b>	<b>86.134,63</b>	<b>4.537,50</b>

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2017.49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE	35.780,64				
TOTAL		35.780,64				

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
1998.3.80000.2.VARIANTE C.P.2104 CARRAL-MEIRAMA.	1.998,00	1	3.084.159,17	3.084.159,17	3.084.159,17		3.084.159,17		SÍ
1999.2.40000.54.INSTAL.PROTECCION CIVIL	2.001,00	8	275.660,43	275.660,43	275.154,80		275.154,80	505,63	SÍ
2001.4.74800.2.SEG.VIAL CP 1706-3802-5813	2.001,00	6	112.311,62	112.311,62	112.311,62		112.311,62		NO
2002.4.11100.2.AMP.MEJ. CP 1105 K: 9,6 A 13,1	2.002,00	5	322.471,18	322.471,18	322.471,18		322.471,18		NO
2003.3.80010.5.PROY.REPARACION DEL PTE.DE CATOIRA SOBRE EL	2.003,00	1	2.489.265,48	2.489.265,48	2.489.265,48		2.489.265,48		SÍ
2003.4.11100.13.CP 8401 TABLILLA-AGRO KM 0-5.6	2.003,00	6	810.944,24	810.944,24	810.944,24		810.944,24		NO
2004.4.11300.10.TRV. CP 3802 ORDES-PTE.CARREIRA	2.004,00	4	131.621,22	131.621,22	131.621,22		131.621,22		NO
2004.5.11300.10.TRV. CP 3802 KM: 0-0,71 SALUD	2.004,00	4	579,44	579,44	579,44		579,44		NO
2004.5.11300.2.C.SEG-SAUDE TRV. ARNADOS (RAZO)	2.004,00	8	1.210,11	1.210,11	1.210,11		1.210,11		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2005.3.82000.10.EXPR.AMPL.TRAZ. CP.3503 MANI'OS A PTE.REGO	2.005,00	1	404.555,55	133.477,93	133.477,93		133.477,93	271.077,62	SÍ
2005.3.82000.11.EXPR.ENS.ACOND. CP3608 FERIA 2	2.005,00	1	859.345,46	324.723,10	324.700,34	22,76	324.723,10	534.622,36	SÍ
2005.3.82000.12.EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOIA A PEIRO POR	2.005,00	1	1.631.962,52	300.446,15	299.249,15	1.197,00	300.446,15	1.331.516,37	SÍ
2005.3.82000.15.EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A	2.005,00	1	28.062,86	10.057,20	9.923,80	133,40	10.057,20	18.005,66	SÍ
2005.3.82000.16.EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO	2.005,00	1	188.471,88	110.948,20	106.850,17	4.098,03	110.948,20	77.523,68	SÍ
2005.3.82000.17.EXPROP.CP.0205 BERTAMIRANS-RAMALLOSA PK0 A	2.005,00	1	325.717,45					325.717,45	SÍ
2005.3.82000.2.EXPR.TRAV.CP 3614 GANDARA AL KM.3	2.005,00	1	356.281,48	232.969,17	232.969,17		232.969,17	123.312,31	SÍ
2005.3.82000.22.EXPROPIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO	2.005,00	5	918.969,13	500.746,02	480.568,00	20.178,02	500.746,02	418.223,11	SÍ
2005.3.82000.3.EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,TEO	2.005,00	1	246.124,53					246.124,53	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2005.3.82000.4.EXPR.TRAV.CP 3004 CABANA A MARTINETE, PK.0,3 A	2.005,00	2	413.123,17	69.868,98	69.868,98		69.868,98	343.254,19	SÍ
2005.3.82000.5.EXPR.TRAV.CP 0810 GUILIADE A GUISAMO, PK.0,97 A	2.005,00	1	177.858,80	33.072,01	31.845,09	1.226,92	33.072,01	144.786,79	SÍ
2005.3.82000.6.EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN	2.005,00	1	75.567,62	4.195,80	4.195,80		4.195,80	71.371,82	SÍ
2005.3.82000.8.EXPR.PROX.MOD.T RAV.ARNADOS-RAZO 2.FASE,	2.005,00	1	447.577,18	114.600,35	104.816,09	9.784,26	114.600,35	332.976,83	SÍ
2005.3.82000.9.EXPR.MEJ.SEG.VIA L CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710	2.005,00	1	197.912,60	21.516,10	21.516,10		21.516,10	176.396,50	SÍ
2005.4.11300.11.CP 3004 CABANA-MARTINETE	2.005,00	7	360.359,74	360.359,74	360.359,74		360.359,74		NO
2005.4.11300.13.CP 7804 SANTIAGO KM: 21,2-21,71 (18%)	2.005,00	10	356.600,90	356.600,90	356.600,90		356.600,90		NO
2005.4.11300.17.CP3109 VILABOA-PEIRO POR TARRIO	2.005,00	1	564.618,49	564.618,49	564.618,49		564.618,49		NO
2005.4.11300.19.CERT FIN MOD. CP 0807 TATIN-SAN ISIDRO	2.005,00	10	30.447,65	30.447,65	30.447,65		30.447,65		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2005.4.11300.6.CP 8202 GALANAS-CACHEIRAS	2.005,00	1	351.457,39				351.457,39	NO	
2005.4.11300.9.CP 0603 BOIMORTO KM: 0,3-1,3	2.005,00	1	80.530,06	80.530,06	80.530,06		80.530,06	NO	
2005.4.44000.2.ESPACIOS ZONA PEP DOLMEN DOMBAT	2.005,00	1	33.263,88	33.263,88	33.263,88		33.263,88	NO	
2005.5.11100.6.MELL.TRAZ.EP2904 TRAMO PQ 8+825 A 17+600 SEG.Y	2.005,00	1	818,48	818,48	818,48		818,48	NO	
2005.5.11300.11.C.SEG-SAUDE CP 3004 CABANA-MARTINETE	2.005,00	8	2.492,68	2.492,68	2.492,68		2.492,68	-0,00	NO
2005.5.11300.12.C.SEG-SAUDE CP 0905 PADERNE KM: 6,11-7,56	2.005,00	1	1.563,32	1.563,32	1.563,32		1.563,32		NO
2005.5.11300.13.C.SEG-SAUDE CP 7804 SANTIAGO KM: 21,2-21,71	2.005,00	6	2.973,03	2.973,03	2.973,03		2.973,03		NO
2005.5.11300.17.C.SEG-SAUDE CP3109 VILABOA-PEIRO POR	2.005,00	9	5.582,96	5.582,96	903,75		903,75	4.679,21	NO
2005.5.11300.9.C.SEG-SAUDE CP 0603 BOIMORTO KM: 0,3-1,3	2.005,00	3	969,20	969,20	702,39		702,39	266,81	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2006.2.11100.6.COMPL.Nº2 AMPL. MEJ.TRAZADO CP 7901 CHOREN-A	2.006,00	1							NO
2006.2.11300.1.TRAV. CP4803 MIÑO-PONTEDE PK 3,8-7,1 Y	2.006,00	1	890.671,66	890.671,66	890.671,66		890.671,66		NO
2006.2.11300.4.PROLONGACION TRAV.AVDA.GARABANXA EN	2.006,00	2	288.807,60	288.807,60	288.807,60		288.807,60		NO
2006.2.90010.1.VENTILACION PATIO INTERIOR ALA SUR	2.006,00	6	17.660,85	17.660,85	17.660,85		17.660,85		NO
2006.3.81000.1.PROXIMITAS PLUS	2.006,00	10	1.553.468,68	1.553.579,68	1.553.579,68		1.553.579,68	-111,00	SÍ
2006.3.82000.2.EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUME	2.006,00	5	269.416,68	103.418,14	102.567,64	850,50	103.418,14	165.998,54	SÍ
2006.5.11300.1.C.SEG-SAUDE CP-4803 MIÑO-PONTEDE 3,8-7,1 Y	2.006,00	8	7.688,37	7.688,37	3.981,93		3.981,93	3.706,44	NO
2006.5.11300.4.C.SEG-SAUDE PROLONGACION	2.006,00	2	2.661,43	2.661,43	2.661,43		2.661,43		NO
2006.5.11300.6.C.SEG-SAUDE TRAV.EN LUGAR DE DUMBRIA 1ª	2.006,00	2	2.088,40	2.088,40	2.088,40		2.088,40		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.2.11000.38.MAC CP.361 ANEIROS 0+000 A 2+25 CP 3608	2.007,00	6	147.224,99	147.224,99	147.224,99		147.224,99		NO
2007.2.11300.3.SEG.VIAL CP 6602 FUENTE DIAZ-STA.IRENE	2.007,00	6	673.450,35	673.450,35	673.450,35		673.450,35		NO
2007.2.90040.1.INSTA LEGIONELA INTERNA Y RESIDEN CALVO	2.007,00	6	40.021,87	40.021,87	40.021,87		40.021,87		NO
2007.2.90060.2.INST LEGIONELLA HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY	2.007,00	6	33.554,00	33.554,00	33.554,00		33.554,00		NO
2007.2.90090.1.INST GAS NATURAL EN EL I.E.S. PUGA RAMON	2.007,00	6	12.480,58	12.480,58	12.480,58		12.480,58		NO
2007.2.90090.2.INST ACS POLIDEPORTIVO I.H PUGA	2.007,00	6	35.162,56	35.162,56	35.162,56		35.162,56		NO
2007.3.80010.2.PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA	2.007,00	3	3.500.843,58	3.500.843,58	3.500.843,58		3.500.843,58		SÍ
2007.3.80010.3.PLAN PILOTO DE MEJORA DE LA CALIDAD	2.007,00	4	1.206.598,76	1.206.598,76	1.206.598,76		1.206.598,76		SÍ
2007.3.82000.1.EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A	2.007,00	1	1.011.086,71	614.941,77	613.533,14	1.408,63	614.941,77	396.144,94	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.5.11100.10.C.SEG-SAUDE ENSANCHE PTE.RIO ALLONES	2.007,00	2							NO
2007.5.11100.11.C.SEG-SAUDE ACONDIC.ACCESO POL.INDUST.	2.007,00	1	288,37	288,37	288,37		288,37		NO
2007.5.11100.7.C.SEG-SAUDE CP 0205 BERTAM-RAMALL,0701	2.007,00	1	2.550,31	2.550,31	2.550,31		2.550,31		NO
2007.5.11100.9.C.SEG-SAUDE CANALIZA.RIO MAYOR BAJO CP	2.007,00	5	1.398,65	1.398,65	1.398,65		1.398,65		NO
2007.5.11300.3.C.SEG-SAUDE SEG.VIAL CP 6602 FUENTE	2.007,00	6	4.776,81	4.776,81	4.776,81		4.776,81		NO
2007.5.11300.5.C.SEG-SAUDE TRAV.CP 3404 SERRA	2.007,00	2	276,34	276,34	276,34		276,34		NO
2007.5.24000.501.C.SEG-SAUDE CP 2904 CORISTANCO-STA.COMBA,	2.007,00	1	2.276,94	2.276,94	2.276,94		2.276,94		NO
2007.5.24000.503.C.SEG-SAUDE CP 8901"GAYOSA-PONTE	2.007,00	1	1.680,14	1.680,14	1.680,14		1.680,14		NO
2007.5.24010.510.C.SEG-SAUDE CP4307	2.007,00	1	1.066,24	1.066,24	1.066,24		1.066,24		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2.11000.29.GRUPO 28: PUEBLA PORTO DO SON Y	2.008,00	5	104.272,29	104.272,29	104.272,29		104.272,29	NO	
2008.2.11100.4.MEJORA C.P. 8401 P.K.11,340 A 14,740 PONTEPEDRA	2.008,00	5	374.882,98	374.882,98	374.882,98		374.882,98	NO	
2008.2.11100.7.MODIF.CP0205 BERTAMIRANS-RAMALLOSA.GLOR	2.008,00	5	286.032,11	286.032,11	286.032,11		286.032,11	NO	
2008.2.11300.10.MEJ. DE SEG. VIAL C.P. 1502 PORTO-LARAXE PK 0-1.1	2.008,00	8	612.229,38	612.229,38	612.229,38		612.229,38	NO	
2008.2.11300.16.DP 0106 AMEAS OZA DOS RIOS PK 3.43-4.06 (18%)	2.008,00	5	155.078,22	155.078,22	155.078,22		155.078,22	NO	
2008.2.11300.5.SEGURIDAD VIAL C.P.1002 BOIMORTO GANDARA	2.008,00	5	406.171,55	406.171,55	406.171,55		406.171,55	NO	
2008.2.13000.3.TRASLADO POSTE DP 5503 MOURELA-ROXAL	2.008,00	1	8.994,71	8.994,71			8.994,71	NO	
2008.2.28000.1.GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PROGRAMA	2.008,00	3	126.195,90	126.195,90	126.195,90		126.195,90	SÍ	
2008.3.81990.1.PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN	2.008,00	2	2.768.833,20	2.710.480,55	2.140.495,03		2.140.495,03	628.338,17 SÍ	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.3.82000.1.EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE	2.008,00	1	69.589,68					69.589,68	SÍ
2008.3.82000.2.EXPR.TRAV. VILAR CP.1301	2.008,00	1	315.945,48					315.945,48	SÍ
2008.3.82000.3.EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL	2.008,00	1	209.800,65					209.800,65	SÍ
2008.3.82000.4.EXPR.MELL.SEG.VI AL CP.3903 TARREO DO	2.008,00	3	45.077,88	4.424,11	4.424,11		4.424,11	40.653,77	SÍ
2008.3.82000.5.EXPR.MELL.SEG.VI AL CP.0701	2.008,00	1	283.647,78					283.647,78	SÍ
2008.5.11100.3.C.SEG-SAUDE REF. 8203 VEDRA PTE. LUCIA 4.7-8.13	2.008,00	4	7.427,13	7.427,13	7.427,13		7.427,13		NO
2008.5.11100.4.C.SEG-SAUDE C.P. 8401 TABLILLA-AGROM. 11.34-14.74	2.008,00	5	3.328,97	3.328,97	3.328,97		3.328,97		NO
2008.5.11100.6.C.SEG-SAUDE MEJ. DE SEG. VIAL C.P. 5404 XUBIA	2.008,00	5	1.390,02	1.390,02	1.390,02		1.390,02		NO
2008.5.11100.7.C.SEG-SAUDE MODIF.CP0205	2.008,00	1	2.514,09	2.514,09	2.514,09		2.514,09		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.5.11100.8.C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA CP2404 LARACHA	2.008,00	1	10.225,14	10.225,14				10.225,14	NO
2008.5.11100.9.C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA TRAZ CP0106	2.008,00	1	7.179,79	7.179,79	6.098,85		6.098,85	1.080,94	NO
2008.5.11300.10.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. VIAL DP-1502	2.008,00	5	5.246,11	5.246,11	5.246,11		5.246,11		NO
2008.5.11300.13.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. VIAL C.P. 0102 LEMA	2.008,00	1	2.565,04	2.565,04	2.565,04		2.565,04		NO
2008.5.11300.15.C.SEG-SAUDE SEG.VIAL C.P. 7806 RAMPA AL	2.008,00	1	374,50	374,50	374,50		374,50		NO
2008.5.11300.16.C.SEG-SAUDE DP 0106 AMEAS OZA DOS RIOS PK	2.008,00	4	1.374,24	1.374,24	1.374,24		1.374,24		NO
2008.5.11300.4.C.SEG-SAUDE TRAVESIA C.P. 7202 RIANXO	2.008,00	1	3.336,31	3.336,31	3.336,31		3.336,31		NO
2008.5.11300.5.C.SEG-SAUDE SEGURIDAD VIAL C.P.1002	2.008,00	5	2.841,76	2.841,76	2.841,76		2.841,76		NO
2008.5.11300.6.C.SEG-SAUDE SEGURIDAD VIAL DE LA C.P. 7304	2.008,00	1	2.607,43	2.607,43	2.607,43		2.607,43	-0,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.5.11700.1.C.SEG-SAUDE TRAV.SEG.VIA.0103PRAIA	2.008,00	2							NO
2008.5.24000.501.C.SEG-SAUDE CP 4604-5811-5812 MELIDE A TOQUES	2.008,00	1	3.183,16	3.183,16	3.183,16		3.183,16		NO
2008.5.90200.1.C.SEG-SAUDE REHAB.RECONSTR.MURO PAR.143	2.008,00	2	5.633,11	5.633,11	5.633,11		5.633,11		NO
2009.2.11000.20.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE Y VIMIANZO	2.009,00	4	60.329,52	60.329,52	60.329,52		60.329,52		NO
2009.2.11000.27.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.009,00	4	210.444,27	210.444,27	210.444,27		210.444,27		NO
2009.2.11000.32.ADECUA. DRENAJE Y MEJ. DP 0301 PK	2.009,00	4	125.264,07	125.264,07	125.264,07		125.264,07		NO
2009.2.11000.33.MEJ.SEG.VIAL Y NUEVA CAPA DP 1706,5807,7507	2.009,00	4	328.901,46	328.901,46	328.901,46		328.901,46		NO
2009.2.11000.34.PROY.CONSERVACION Y REPAC.MARQUESINAS EN	2.009,00	4	284.976,43	284.976,43	284.976,43		284.976,43		NO
2009.2.11000.35.MEJ. ROD.LECHE BITUM.DP 6702,6703,6706,2301	2.009,00	4	111.125,36	111.125,36	111.125,36		111.125,36		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.11000.37.CERT FIN MEJ.RODAD. CON MBC EN	2.009,00	4	3.601,67	3.601,67	3.601,67		3.601,67	NO	
2009.2.11100.1.C.P. 1909 CARBALLO CAION ACCESO	2.009,00	6	1.710.275,98	1.710.275,98	1.710.275,98		1.710.275,98	NO	
2009.2.11100.10.SEG.VIAL 3006 ZAPATEIRA PK 1+960 A 2+740	2.009,00	1	178.202,81	178.202,81	178.202,81		178.202,81	NO	
2009.2.11100.16.MEJORA SEG.VIAL DP1706TEMPLE A CAMBRE	2.009,00	4	6.183,44	6.183,44	6.183,44		6.183,44	NO	
2009.2.11100.17.TRAMO 2 DP 3404 SIERRA OUTES DUMBRIA	2.009,00	4	211.858,38	211.858,38	211.858,38		211.858,38	NO	
2009.2.11100.3.MEJ. DE LA INTERSECCIÓN EN LA D.P. 3608	2.009,00	4	100.871,70	100.871,70	100.871,70		100.871,70	NO	
2009.2.11100.5.ACOD.DP3404SIERRA OUTESDUMBRIA PK 31+230 PK	2.009,00	4	283.241,32	283.241,32	283.241,32		283.241,32	NO	
2009.2.11100.6.ACOND.DP3404SIERRA OUTES DUMBRIA TRAMO 1R	2.009,00	4	270.729,48	270.729,48	270.729,48		270.729,48	NO	
2009.2.11100.7.MEJ.SEG.VIALDP3802 ORDES PONTECARREIRA	2.009,00	4	252.092,47	252.092,47	252.092,47		252.092,47	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.11300.12.URB.DP1901 CARBALLO SISAMO FASE	2.009,00	2							NO
2009.2.11300.2.DP-4701 CASTRO-CTRA.CURTIS PK 0-1.	2.009,00	4	278.812,53	278.812,53	278.812,53		278.812,53		NO
2009.2.11300.21.MEJ. SEG.VIAL BERTAMIRANS RAMALLOSA PTE.	2.009,00	3	118.219,73	118.219,73	118.219,73		118.219,73		NO
2009.2.11300.24.SENDA PEATONAL DP 3204 CURTIS-LAVACOLLA	2.009,00	4	72.982,67	72.982,67	72.982,67		72.982,67		NO
2009.2.11300.4.TRAV. PONTE BAXOI BAÑOBRE C.P. 4801 MIÑO	2.009,00	4	168.621,09	168.621,09	168.621,09		168.621,09		NO
2009.2.11300.8.DP7401 URDILDE-ANTEQUEIRA PK 0-0.32	2.009,00	2	100.225,97					100.225,97	NO
2009.2.11700.1.SENDA 3404 SIERRA OUTES DUMBRIA PK	2.009,00	4	240.763,23	240.763,23	240.763,23		240.763,23		NO
2009.2.11700.2.SENDA DP 3404 SIERRA OUTES DUMBRIA PK	2.009,00	4	17.226,58	17.226,58	17.226,58		17.226,58		NO
2009.2.11700.3.SENDA PEATONAL DP 1106 PK 2.26-3.22	2.009,00	4	140.867,17	140.867,17	140.867,17		140.867,17		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.11700.4.SENDA DP-1004 LANZA BOIMORTO PK 4.62-5.67	2.009,00	4	146.941,16	146.941,16	146.941,16		146.941,16	NO	
2009.2.13000.5.T. POSTES ELECT. CP 2404 LARACHA-SILVA 5.9-11.85	2.009,00	1	6.502,64	6.502,64			6.502,64	NO	
2009.2.24000.501.Mej. Seg. Vial DP 3801, DP 1703 y DP 7502	2.009,00	3	361.253,29	361.253,29	361.253,29		361.253,29	SÍ	
2009.2.24000.503.Af. Arcenes y Mej. Rodadura DP 0509 y DP 3003	2.009,00	4	212.294,02	212.294,02	212.294,02		212.294,02	NO	
2009.2.24000.506.Ens. Pav. DP 2503 Nogueirido a Casares (PK 0-3)	2.009,00	4	205.568,81	205.568,81	205.568,81		205.568,81	NO	
2009.2.24000.507.CERT FIN Mej. Pav. 3401,DP 3404, DP 4201, DP	2.009,00	4	6.678,68	6.678,68	6.678,68		6.678,68	NO	
2009.2.24010.508.Arcenes y rod. DP. 0503 Bordeiras -Pto. de Suevos	2.009,00	4	89.407,67	89.407,67	89.407,67		89.407,67	NO	
2009.2.24010.509.CERT FIN Ensanche y mejora DP 3902	2.009,00	4	14.806,58	14.806,58	14.806,58		14.806,58	NO	
2009.2.44000.1.EDIF. SINGULAR EN AMBITO DOLMEN DOMBATE	2.009,00	4	1.782.873,00	1.782.873,00	1.782.873,00		1.782.873,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.90040.3.INSTALACION DE GAS NATURAL EN EL COLEGIO	2.009,00	2							NO
2009.2.90210.1.REFORMA INSTALACION AIRE	2.009,00	4	114.676,67	114.676,67	114.676,67		114.676,67		NO
2009.3.80010.1.PROYECTO COMPLEMENTARIO AL PLAN DE	2.009,00	1	346.908,60	346.908,60	346.908,60		346.908,60		SÍ
2009.3.80010.5.PROYECTO TERMINACION OBRA "PRISMA DE	2.009,00	4	1.431.033,98	1.431.033,98	1.431.033,98		1.431.033,98		SÍ
2009.3.80010.6.PROYECTO LOURED	2.009,00	3	174.988,95	174.988,95	174.988,95		174.988,95		SÍ
2009.5.11000.32.C.SEG-SAUDE ADECUA. DRENAJE Y MEJ. DP	2.009,00	1	1.133,81	1.133,81	1.133,81		1.133,81		NO
2009.5.11100.1.C.SEG-SAUDE C.P. 1909 CARBALLO CAION ACCESO	2.009,00	5	11.399,42	11.399,42	11.399,42		11.399,42		NO
2009.5.11100.10.C.SEG-SAUDE SEG.VIAL 3006 ZAPATEIRA PK	2.009,00	4	1.554,02	1.554,02	1.554,02		1.554,02		NO
2009.5.11100.11.C.SEG-SAUDE COMPLEM. Nº1 C.P.5404	2.009,00	3	1.054,36	1.054,36	1.054,36		1.054,36		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.5.11100.12.C.SEG-SAUDE FIRME Y	2.009,00	3	1.981,90	1.981,90	1.981,90		1.981,90		NO
2009.5.11100.13.C.SEG-SAUDE ME.SEG.VIALDP4307 NEMEÑO	2.009,00	3	1.121,95	1.121,95	1.121,95		1.121,95		NO
2009.5.11100.14.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIALDP4307 A CAMPARA	2.009,00	3	1.759,76	1.759,76	1.759,76		1.759,76		NO
2009.5.11100.16.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL DP1706TEMPLE A	2.009,00	4	49,22	49,22	49,22		49,22		NO
2009.5.11100.17.C.SEG-SAUDE TRAMO 2 DP 3404 SIERRA OUTES	2.009,00	4	2.286,74	2.286,74	2.286,74		2.286,74		NO
2009.5.11100.2.C.SEG-SAUDE INTERSECCION CP 3612 ANEIROS	2.009,00	1	1.264,51	1.264,51	868,20		868,20	396,31	NO
2009.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MEJ. DE LA INTERSECCIÓN EN LA D.P.	2.009,00	4	886,06	886,06	886,06		886,06		NO
2009.5.11100.4.C.SEG-SAUDE MEJ. SEGUR.VIAL DP3801 SIGUEIRO S.	2.009,00	3	1.125,12	1.125,12	1.125,12		1.125,12		NO
2009.5.11100.5.C.SEG-SAUDE ACOD.DP3404SIERRAOUTESDUMB	2.009,00	4	2.584,49	2.584,49	2.584,49		2.584,49		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.5.11100.6.C.SEG-SAUDE ACOND.DP3404SIERRA OUTES	2.009,00	4	2.957,98	2.957,98	2.957,98		2.957,98	NO	
2009.5.11100.7.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIALDP3802 ORDES	2.009,00	4	2.137,57	2.137,57	2.137,57		2.137,57	NO	
2009.5.11300.10.C.SEG-SAUDE COMPL. TRAV.LIÑARES (BRION)	2.009,00	3	503,59	503,59	503,59		503,59	NO	
2009.5.11300.12.C.SEG-SAUDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO	2.009,00	2	4.111,33	4.111,33			4.111,33	NO	
2009.5.11300.2.C.SEG-SAUDE DP-4701 CASTRO-CTRA.CURTIS	2.009,00	2	2.648,90	2.648,90	2.648,90		2.648,90	NO	
2009.5.11300.21.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL BERTAMIRANS	2.009,00	2	5.652,07	5.652,07	5.652,07		5.652,07	NO	
2009.5.11300.24.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 3204	2.009,00	4	623,69	623,69	623,69		623,69	NO	
2009.5.11300.4.C.SEG-SAUDE TRAV. PONTE BAXOI BAÑOBRE	2.009,00	4	1.598,64	1.598,64	1.598,64		1.598,64	NO	
2009.5.11300.7.C.SEG-SAUDE ACD.1202TROBE INTERSEC.CON	2.009,00	2	1.454,05	1.454,05	1.454,05		1.454,05	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.5.11700.1.C.SEG-SAUDE SENDA 3404 SIERRA OUTES	2.009,00	4	2.709,89	2.709,89	2.709,89		2.709,89		NO
2009.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDA DP 3404 SIERRA OUTES	2.009,00	4	180,96	180,96	180,96		180,96		NO
2009.5.11700.3.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 1106 PK	2.009,00	4	1.351,68	1.351,68	1.351,68		1.351,68		NO
2009.5.11700.4.C.SEG-SAUDE SENDA DP-1004 LANZA BOIMORTO	2.009,00	4	1.278,47	1.278,47	1.278,47		1.278,47		NO
2009.5.11700.6.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 5903	2.009,00	1							NO
2009.5.24000.501.C.SEG-SAUDE Mej. Seg. Vial DP 3801, DP 1703 y	2.009,00	3	3.177,68	3.177,68	3.177,68		3.177,68		NO
2009.5.24000.503.C.SEG-SAUDE Af. Arcenes y Mej. Rodadura DP 0509 y	2.009,00	1	1.983,16	1.983,16	1.983,16		1.983,16		NO
2009.5.24000.505.C.SEG-SAUDE Pav. Seg. Vial DP 3614 (PK)	2.009,00	1	1.173,04	1.173,04	1.173,04		1.173,04		NO
2009.5.24000.506.C.SEG-SAUDE Ens. Pav. DP 2503 Nogueirido a	2.009,00	4	1.977,06	1.977,06	1.977,06		1.977,06		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.5.24010.508.C.SEG-SAUDE Arcenes y rod. DP. 0503 Bordeiras	2.009,00	4	856,29	856,29	856,29		856,29		NO
2010.2.11000.1.G. 2 Y 8:IRIXOA,MONFERO,PADERNE,AS	2.010,00	3	272.383,05	272.383,05	272.383,05		272.383,05		NO
2010.2.11000.10.GRUPO 28: POBRA, PORTO DO SON Y	2.010,00	3	225.798,82	225.798,82	225.798,82		225.798,82		NO
2010.2.11000.11.G. 1A,1B Y 3: CARIÑO,	2.010,00	3	267.403,60	267.403,60	267.403,60		267.403,60	-0,00	NO
2010.2.11000.12.G.5,6 Y 7: ARES..MIÑO..MUGARDOS..NEDA..S	2.010,00	3	286.051,87	286.051,87	286.051,87		286.051,87		NO
2010.2.11000.13.GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.010,00	3	304.734,55	304.734,55	304.734,55		304.734,55		NO
2010.2.11000.14.GRUPO 12: ARANGA. GESURAS, COIROS Y	2.010,00	3	146.728,29	146.728,29	146.728,29		146.728,29		NO
2010.2.11000.15.GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDA, LARACHA	2.010,00	3	339.362,72	339.362,72	339.362,72		339.362,72		NO
2010.2.11000.16.GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE Y VIMIANZO	2.010,00	3	52.978,97	52.978,97	52.978,97		52.978,97		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.17.GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS Y OUTES	2.010,00	3	131.282,79	131.282,79	131.282,79		131.282,79	NO	
2010.2.11000.18.GRUPO 25 Y26: BRIÓN,DODRO....AMES...TEO Y	2.010,00	3	294.050,21	294.050,21	294.050,21		294.050,21	NO	
2010.2.11000.19.GRUPO 27: BOIRO Y RIANXO	2.010,00	3	128.569,16	128.569,16	128.569,16		128.569,16	NO	
2010.2.11000.2.G. 4: FERROL Y NARÓN	2.010,00	3	300.428,41	300.428,41	300.428,41		300.428,41	NO	
2010.2.11000.20.GRUPO 29: RED VIARIA DEL POLIGONO DE SABÓN	2.010,00	3	57.872,57	57.872,57	57.872,57		57.872,57	NO	
2010.2.11000.21.GRUPO 35: CORISTANCO A SANTA COMBA Y	2.010,00	3	109.086,61	109.086,61	109.086,61		109.086,61	NO	
2010.2.11000.22.MURO CONTENCIÓN POLIDEPORTIVO	2.010,00	3	29.552,05	29.552,05	29.552,05		29.552,05	NO	
2010.2.11000.23.REF.PLUVI. FIRMINTANS DP 0205 PK. 4.77-4.8	2.010,00	3	32.017,98	32.017,98	32.017,98		32.017,98	NO	
2010.2.11000.24.PAV. CP 4801 PTE. BAXOI BAÑOBRE (18%)	2.010,00	3	46.194,31	46.194,31	46.194,31		46.194,31	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.25.REFUERZO FIRME DP 6602 FONTE DIAZ STA IRENE	2.010,00	3	141.948,60	141.948,60	141.948,60		141.948,60	NO	
2010.2.11000.26.DP 1914 CARBALLO-PORTOMOURO 0-29	2.010,00	3	294.563,78	294.563,78	294.563,78		294.563,78	NO	
2010.2.11000.27.ACOND.VIAL H.I. EMILIO ROMAY (18%)	2.010,00	3	26.785,09	26.785,09	26.785,09		26.785,09	NO	
2010.2.11000.28.DP-1101 TRIÑANES PTE.SAN FRANCISCO (18%)	2.010,00	4	137.221,76	137.221,76	137.221,76		137.221,76	NO	
2010.2.11000.3.GRUPO 10 Y 11: CAMBRE, CARRAL, ABEGONDO Y	2.010,00	3	338.821,66	338.821,66	338.821,66		338.821,66	NO	
2010.2.11000.4.G. 13, 14 Y 15 BOIMORTO.....VILASANTAR	2.010,00	5	316.990,55	316.990,55	316.990,55		316.990,55	NO	
2010.2.11000.5.GRUPO 16: ARTEIXO, A CORUÑA Y	2.010,00	3	354.482,00	354.482,00	354.482,00		354.482,00	NO	
2010.2.11000.6.GRUPO 18:CABANA,CORISTANCO,MALPIC	2.010,00	1	37.143,58	37.143,58	37.143,58		37.143,58	NO	
2010.2.11000.7.GRUPO 20:CEE,CORCUBION,DUMBRIA Y	2.010,00	3	62.838,66	62.838,66	62.838,66		62.838,66	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.8.GRUPO:21 Y 22:AMES,A BAÑA....TRAZO Y VAL	2.010,00	3	277.695,30	277.695,30	277.695,30		277.695,30	NO	
2010.2.11000.9.GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y NOIA	2.010,00	1	33.518,12	33.518,12	33.518,12		33.518,12	NO	
2010.2.11100.1.COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA DOS RIOS 8.6-14.7	2.010,00	1	250.292,85				250.292,85	NO	
2010.2.11100.10.DP-5903 ORDES-PORTOMOURO POR	2.010,00	3	84.930,68	84.930,68	84.930,68		84.930,68	NO	
2010.2.11100.11.PAV.DRENAJE DP-3802 C/ROSALIA CASTRO	2.010,00	3	15.191,11	15.191,11	15.191,11		15.191,11	NO	
2010.2.11100.13.SEÑALIZACION VERTICAL P-24 ZONAS A Y B	2.010,00	1	28.223,93	28.223,93	28.223,93		28.223,93	NO	
2010.2.11100.14.SEÑALIZACION VERTICAL P-24 ZONAS C Y D (18%)	2.010,00	3	23.268,53	23.268,53	23.268,53		23.268,53	NO	
2010.2.11100.2.PROY.ACTUA.RIO ALLONES 2404 SILVA GOLMAR	2.010,00	3	160.879,42	160.879,42	160.879,42		160.879,42	NO	
2010.2.11100.3.ACOND.DP 2404 PARA DESVIO TRAFICO	2.010,00	3	47.195,42	47.195,42	47.195,42		47.195,42	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11100.4.COMPL. DP 1909 CARBALLO-CAIÓN AC. LAGUNA	2.010,00	5	250.348,30	250.348,30	250.348,30		250.348,30	NO	
2010.2.11100.5.DP 1902 CARBALLO RAZO (TRAV.ARNADOS) (18%)	2.010,00	3	22.592,55	22.592,55	22.592,55		22.592,55	NO	
2010.2.11100.7.ENS.CALZ. REF. FIRME DP0104, DP0904, DP-801	2.010,00	3	232.711,74	232.711,74	232.711,74		232.711,74	NO	
2010.2.11100.8. DP 4603 MELIDE A RIVADULLA (18%)	2.010,00	1	1.231.480,33	1.231.480,33	1.231.480,33		1.231.480,33	NO	
2010.2.11100.9.DP4202 ALDEA GRANDE EL COTO PK 0-2.2 (18%)	2.010,00	5	256.505,28	256.505,28	256.505,28		256.505,28	NO	
2010.2.11300.4.DP-0513 PAIOSACO CAION (TRAMO TORRE) (18%)	2.010,00	2	156.878,12	156.878,12	156.878,12		156.878,12	NO	
2010.2.11300.5.COMPL. TRAV.CALVARIO A PAO LOBO	2.010,00	3	17.685,66	17.685,66	17.685,66		17.685,66	NO	
2010.2.11700.1.SENDA PEATONAL 7601 S.S.CRUZ LAMESTRA (18%)	2.010,00	3	116.030,00	116.030,00	116.030,00		116.030,00	NO	
2010.2.11700.10.SENDA DP 8401 TABLILLA-AGROMESTRE 5.4-6	2.010,00	5	130.495,75	130.495,75	130.495,75		130.495,75	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11700.5.DP-7504 SENDA PEATONAL CASTELO-CARNOEDO	2.010,00	1	93.220,00	93.220,00	63.306,67		63.306,67	29.913,33	NO
2010.2.11700.6.SENDA PEATONAL DP-7506 PK 0.45-1.35 SADA (18%)	2.010,00	4	177.212,74	177.212,74	177.212,74		177.212,74		NO
2010.2.11700.8.SENDA DP 7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS (18%)	2.010,00	1	469.751,89					469.751,89	NO
2010.2.13000.2.T.POSTES TEL CP1909 CARBALLO-CAION	2.010,00	1	1.116,05	1.116,05				1.116,05	NO
2010.2.13000.3.T.POSTES ELECT CP 1909 CARBALLO-CAION	2.010,00	4	1.556,92	1.556,92	778,46		778,46	778,46	NO
2010.2.13000.5.T.POST. ELECT. CP 1901 CARBALLO-SISAMO 0-0.73	2.010,00	1	732,37	732,37				732,37	NO
2010.2.28000.23.Rutas senderismo Lote 1. Pr. Mandeo	2.010,00	1	221.602,73	221.602,73	221.602,73		221.602,73		SÍ
2010.2.28000.24.Rutas senderismo Lote 2. Pr. Mandeo	2.010,00	2	297.322,36	297.322,36	297.322,36		297.322,36		SÍ
2010.2.28000.25.Rutas senderismo Lote 3. Pr. Mandeo	2.010,00	2	235.586,70	235.586,70	235.586,70		235.586,70		SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.28000.26.Rutas senderismo Lote 4. Pr. Mandeo	2.010,00	1	42.060,72	42.060,72	42.060,72		42.060,72		SÍ
2010.2.90010.1.REFORMA INSTAL. ILUMINACION HALL PALACIO	2.010,00	1	9.014,05	9.014,05	9.014,05		9.014,05		NO
2010.2.90020.1.EQUIP.BOMBEO Y RIEGO EXPL. AGRIC. P. MARIÑAN	2.010,00	3	69.703,62	69.703,62	69.703,62		69.703,62		NO
2010.2.90040.1.VIGILANCIA PERIMETRAL CALVO SOTELO	2.010,00	1	10.846,35	10.846,35	10.846,35		10.846,35		NO
2010.2.90040.2.INSTAL .ELECT. TALLER CARPINTERIA C.SOTELO	2.010,00	3	4.210,24	4.210,24	4.210,24		4.210,24		NO
2010.2.90040.3.REF.TALLERES MADERA Y ELECTRICIDAD	2.010,00	3	83.475,95	83.475,95	83.475,95		83.475,95		NO
2010.2.90060.1.INSTAL.PROTECCION INCENDIOS H.I. EMILIO ROMAY	2.010,00	3	19.282,09	19.282,09	19.282,09		19.282,09		NO
2010.2.90200.1.SEPARATA PROYECTO RED AGUA POTABLE	2.010,00	3	137.880,97	137.880,97	137.880,97		137.880,97		NO
2010.3.80010.4.PROYECTO AVANZA SERVICIOS PÚBLICOS	2.010,00	1	229.268,25	229.268,25	229.268,25		229.268,25		SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.3.82000.1.EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK	2.010,00	1	24.958,54					24.958,54	SÍ
2010.5.11000.1.C.SEG-SAUDE G. 2 Y	2.010,00	3	2.439,52	2.439,52	2.439,52		2.439,52		NO
2010.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 28: POBRA, PORTO DO	2.010,00	3	2.100,83	2.100,83	2.100,83		2.100,83		NO
2010.5.11000.11.C.SEG-SAUDE G. 1A,1B Y 3: CARIÑO,	2.010,00	3	2.379,18	2.379,18	2.379,18		2.379,18		NO
2010.5.11000.12.C.SEG-SAUDE G.5,6 Y 7:	2.010,00	3	2.464,33	2.464,33	2.464,33		2.464,33		NO
2010.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.010,00	3	2.441,64	2.441,64	2.441,64		2.441,64		NO
2010.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 12: ARANGA. CESURAS,	2.010,00	3	1.310,22	1.310,22	1.310,22		1.310,22		NO
2010.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDA,	2.010,00	3	2.594,80	2.594,80	2.594,80		2.594,80		NO
2010.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE Y	2.010,00	3	473,23	473,23	473,23		473,23		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS Y	2.010,00	3	1.155,02	1.155,02	1.155,02		1.155,02	NO	
2010.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 Y26:	2.010,00	3	2.479,07	2.479,07	2.479,07		2.479,07	NO	
2010.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 27: BOIRO Y RIANXO	2.010,00	3	1.186,11	1.186,11	1.186,11		1.186,11	NO	
2010.5.11000.2.C.SEG-SAUDE G. 4: FERROL Y NARÓN	2.010,00	3	2.441,23	2.441,23	2.441,23		2.441,23	NO	
2010.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 29: RED VIARIA DEL	2.010,00	3	450,84	450,84	450,84		450,84	NO	
2010.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 35: CORISTANCO A SANTA	2.010,00	3	959,74	959,74	959,74		959,74	NO	
2010.5.11000.22.C.SEG-SAUDE MURO CONTENCIÓN	2.010,00	3	202,04	202,04	202,04		202,04	NO	
2010.5.11000.23.C.SEG-SAUDE REF.PLUVI. FIRMINTANS DP 0205	2.010,00	3	216,62	216,62	216,62		216,62	NO	
2010.5.11000.24.C.SEG-SAUDE PAV. CP 4801 PTE. BAXOI	2.010,00	3	392,32	392,32	392,32		392,32	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.25.C.SEG-SAUDE REFUERZO FIRME DP 6602 FONTE	2.010,00	3	1.254,53	1.254,53	1.254,53		1.254,53	NO	
2010.5.11000.26.C.SEG-SAUDE DP 1914 CARBALLO-PORTOMOURO	2.010,00	2						NO	
2010.5.11000.27.C.SEG-SAUDE ACOND.VIAL H.I. EMILIO ROMAY	2.010,00	2	243,30	243,30	243,30		243,30	NO	
2010.5.11000.28.C.SEG-SAUDE DP-1101 TRIÑANES PTE.SAN	2.010,00	2	1.276,00	1.276,00	1.276,00		1.276,00	NO	
2010.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 10 Y 11: CAMBRE,	2.010,00	3	3.040,15	3.040,15	3.040,15		3.040,15	NO	
2010.5.11000.4.C.SEG-SAUDE G. 13, 14 Y 15	2.010,00	3	2.949,08	2.949,08	2.949,08		2.949,08	NO	
2010.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 16: ARTEIXO, A CORUÑA Y	2.010,00	3	3.096,88	3.096,88	3.096,88		3.096,88	NO	
2010.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO	2.010,00	1	363,24	363,24	363,24		363,24	NO	
2010.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO	2.010,00	3	605,08	605,08	605,08		605,08	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO:21 Y 22:AMES,A	2.010,00	3	2.453,86	2.453,86	2.453,86		2.453,86		NO
2010.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y	2.010,00	1	314,31	314,31	314,31		314,31		NO
2010.5.11100.1.C.SEG-SAUDE COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA	2.010,00	1	1.651,35	1.651,35				1.651,35	NO
2010.5.11100.10.C.SEG-SAUDE DP-5903 ORDES-PORTOMOURO	2.010,00	2	789,27	789,27	789,27		789,27		NO
2010.5.11100.11.C.SEG-SAUDE PAV.DRENAJE DP-3802 C/ROSALIA	2.010,00	3	142,33	142,33	142,33		142,33		NO
2010.5.11100.13.C.SEG-SAUDE SEÑALIZACION VERTICAL P-24	2.010,00	2	305,51	305,51	305,51		305,51		NO
2010.5.11100.14.C.SEG-SAUDE SEÑALIZACION VERTICAL P-24	2.010,00	3	239,91	239,91	239,91		239,91		NO
2010.5.11100.2.C.SEG-SAUDE PROY.ACTUA.RIO ALLONES 2404	2.010,00	1	1.452,58	1.452,58	1.452,58		1.452,58		NO
2010.5.11100.3.C.SEG-SAUDE ACOND.DP 2404 DESVIO TRAFICO	2.010,00	3	397,00	397,00	397,00		397,00		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11100.4.C.SEG-SAUDE COMPL. DP 1909	2.010,00	1	1.904,88	1.904,88	1.904,88		1.904,88	NO	
2010.5.11100.5.C.SEG-SAUDE DP 1902 CARBALLO RAZO	2.010,00	3	192,04	192,04	192,04		192,04	NO	
2010.5.11100.6.C.SEG-SAUDE COMPLEM. DP-8203 VEDRA -PTE.	2.010,00	1	891,84	891,84	891,84		891,84	NO	
2010.5.11100.7.C.SEG-SAUDE ENS.CALZ. REF. FIRME DP0104,	2.010,00	3	2.083,22	2.083,22	2.083,22		2.083,22	NO	
2010.5.11100.8.C.SEG-SAUDE DP 4603 MELIDE A RIVADULLA (18%)	2.010,00	1	12.637,82	12.637,82	12.637,82		12.637,82	NO	
2010.5.11100.9.C.SEG-SAUDE DP4202 ALDEA GRANDE EL COTO	2.010,00	2	2.369,79	2.369,79	2.369,79		2.369,79	NO	
2010.5.11300.4.C.SEG-SAUDE DP-0513 PAIOSACO CAION	2.010,00	2	1.469,19	1.469,19	1.469,19		1.469,19	NO	
2010.5.11300.5.C.SEG-SAUDE COMPL. TRAV.CALVARIO A PAO	2.010,00	3	152,15	152,15	152,15		152,15	NO	
2010.5.11700.10.C.SEG-SAUDE SENDA DP 8401	2.010,00	2	1.242,29	1.242,29	1.242,29		1.242,29	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11700.3.C.SEG-SAUDE DP-3003 S.PEDRO VISMA-MAZAIDO	2.010,00	2	603,26	603,26	603,26		603,26		NO
2010.5.11700.5.C.SEG-SAUDE DP-7504 SENDA PEATONAL	2.010,00	2	895,49	895,49	608,13		608,13	287,36	NO
2010.5.11700.6.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP-7506 PK	2.010,00	2	1.537,32	1.537,32	1.537,32		1.537,32		NO
2010.5.11700.7.C.SEG-SAUDE SENDA EN M.I. DP 1913 PK	2.010,00	2	1.612,41	1.612,41	1.544,43		1.544,43	67,98	NO
2010.5.11700.8.C.SEG-SAUDE SENDA DP 7803 SANTIAGO A	2.010,00	2	3.178,07	3.178,07				3.178,07	NO
2010.5.11700.9.C.SEG-SAUDE SENDA DP 3606 COBAS A	2.010,00	2	737,05	737,05	737,05		737,05		NO
2011.2.11000.1.G.1-A-2:ORTIGUEIR A MAÑON Y AS PONTES	2.011,00	1	291.721,40	291.721,40	291.721,40		291.721,40		NO
2011.2.11000.10.G. 17.- CARBALLO CERCEDA LARACHA	2.011,00	1	241.774,00	241.774,00	230.835,31		230.835,31	10.938,69	NO
2011.2.11000.11.G. 18 CABANA CORISTANCO MALPICA	2.011,00	2	173.991,35	173.991,35	173.991,35		173.991,35		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.12.G. 19 CAMARIÑAS LAXE Y VIMIANZO	2.011,00	2	48.650,17	48.650,17	48.650,17		48.650,17	NO	
2011.2.11000.13.G.20 CEE CORCUBION DUMBRIA	2.011,00	1	52.201,83	52.201,83	52.201,83		52.201,83	NO	
2011.2.11000.14.G.21-22-AMES,BAÑ A...TRAZO VAL DO DUBRA	2.011,00	2	262.787,57	262.787,57	262.787,57		262.787,57	NO	
2011.2.11000.15.G. 23- MAZARICOS MUROS Y OUTES	2.011,00	1	115.308,55	115.308,55	115.308,55		115.308,55	NO	
2011.2.11000.16.G. 24- BOIRO LOUSAME Y NOIA	2.011,00	1	121.894,65	121.894,65	121.894,65		121.894,65	NO	
2011.2.11000.17.G.25-26 BRION ROIS AMES TEO VEDRA	2.011,00	2	271.006,30	271.006,30	271.006,30		271.006,30	NO	
2011.2.11000.18.G. 27- BOIRO Y RIANXO	2.011,00	2	188.645,95	188.645,95	188.645,95		188.645,95	NO	
2011.2.11000.19.G. 28 POBRA PORTO DO SON Y RIBEIRA	2.011,00	2	158.871,22	158.871,22	158.871,22		158.871,22	NO	
2011.2.11000.2.G.1B-3-5. CARIÑO,CEDEIRA,CERDI.VALDO.M	2.011,00	3	252.810,85	252.810,85	252.810,85		252.810,85	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.20.G. 35 DP2904 CORISTANCO SANTA COMBA	2.011,00	2	62.675,94	62.675,94	62.675,94		62.675,94		NO
2011.2.11000.21.G. 36-DP3404 SIERRA OUTES DUMBRIA	2.011,00	2	83.813,21	83.813,21	83.813,21		83.813,21		NO
2011.2.11000.22.PAVI. CON MAC DP 5004 CASAL FERIA ARRIBA FERIA	2.011,00	1	229.317,46	229.317,46	229.317,46		229.317,46		NO
2011.2.11000.23.REF.FIRME MEJ SEG.VIAL	2.011,00	4	341.183,76	341.183,76	341.183,76		341.183,76		NO
2011.2.11000.24.MEJ.SEG.VIAL SIST.CONT.BARRERAS SEG.ZONA	2.011,00	4	37.648,69	37.648,69	37.648,69		37.648,69		NO
2011.2.11000.25.PARCHEO MAC DP1105 NOIA A CABO DE CRUZ	2.011,00	4	325.662,55	325.662,55	325.662,55		325.662,55		NO
2011.2.11000.26.CONST.MURO EN DP0511 LEDOÑO-ARTEIXOPK8+900	2.011,00	1	18.505,63	18.505,63	18.505,63		18.505,63		NO
2011.2.11000.27.MEJ.SEG.VIAL SIST.BARRERAS SEG.MET.ZONA	2.011,00	1	263.840,08	263.840,08	263.840,08		263.840,08		NO
2011.2.11000.28.MEJ.FIRME MACDP0509RED VIARIA	2.011,00	4	93.261,10	93.261,10	93.261,10		93.261,10		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.29.MEJ.MACDP1914C ARBALLO-PORTOMOUROPK0+000/	2.011,00	4	240.246,58	240.246,58	240.246,58		240.246,58	NO	
2011.2.11000.3.G.4-6.FERROL NARON ARES FENE MUGARDOS	2.011,00	1	192.459,72	192.459,72	192.459,72		192.459,72	NO	
2011.2.11000.30.REFUERZO FIRME DP-1201 RODIÑO CODESO POR	2.011,00	1	12.490,00	12.490,00	12.490,00		12.490,00	NO	
2011.2.11000.31.MEJ. DP 3612 ANEIROS CABANA Y 3608	2.011,00	1	23.079,62	23.079,62	23.079,62		23.079,62	NO	
2011.2.11000.4.G.7-8 CABANAS PONTED MIÑO IRIXO MONFE	2.011,00	1	226.441,76	226.441,76	226.441,76		226.441,76	NO	
2011.2.11000.5.G. 9- OLEIROS Y SADA	2.011,00	2	218.198,61	218.198,61	218.198,61		218.198,61	NO	
2011.2.11000.6.G. 10.- CAMBRE Y CARRAL	2.011,00	2	321.062,74	321.062,74	321.062,74		321.062,74	NO	
2011.2.11000.7.G.11-12 ABEG.BERGON.BETAN.ANAN.CES	2.011,00	2	155.228,45	155.228,45	155.228,45		155.228,45	NO	
2011.2.11000.8.G.13-14 Y 15-BOIMORTO FRADES ORDES	2.011,00	1	299.575,12	299.575,12	299.575,12		299.575,12	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.9.G. 16.- ARTEIXO CORUÑA CULLEREDO	2.011,00	1	234.624,64	234.624,64	234.624,64		234.624,64		NO
2011.2.11100.1.MEJ. SEG. VIAL DP 3501 LIMODRE-MANIÑOS PK 2.6-3.2	2.011,00	1	45.985,10	45.985,10	45.985,10		45.985,10		NO
2011.2.11100.10.REFUERZO FIRME DP 4604 MELIDE AS PIAS POR	2.011,00	1	206.057,55	206.057,55	206.057,55		206.057,55		NO
2011.2.11100.11.MEJ.SEG.VIAL DP 7504 CASTELO CARNOEDO	2.011,00	4	110.783,60	110.783,60	110.783,60		110.783,60		NO
2011.2.11100.12.CONS.ROTONDAS POL.SABON DP 0509 RED VIARIA	2.011,00	4	201.688,40	201.688,40	201.688,40		201.688,40		NO
2011.2.11100.13.MEJ.CAPA RODADURA DP 3612 ANEIROS DP	2.011,00	4	104.818,87	104.818,87	104.818,87		104.818,87		NO
2011.2.11100.14.MEJ.RODADURA 0701 SANTIAGO A SANTA COMBA	2.011,00	4	234.654,90	234.654,90	234.654,90		234.654,90		NO
2011.2.11100.15.MEJ.SEG.VIAL 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.011,00	1	95.085,88	95.085,88	82.112,77		82.112,77	12.973,11	NO
2011.2.11100.2.D.P 1802 VEIGA A CABANA AS PONTES 9+170 A	2.011,00	3	386.929,05	386.929,05	386.929,05		386.929,05		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11100.3.AMPL. DP 7103 LARANGA OLVEIRA SERANS PK	2.011,00	1	1.049.603,02	1.049.603,02	1.009.822,31	39.780,71	1.049.603,02		NO
2011.2.11100.4.DP 0512 BIRLOQUE ARTEIXO PK 3.02-5.3	2.011,00	4	793.961,27	793.961,27	734.274,79	59.686,48	793.961,27		NO
2011.2.11100.5.GLORIETA EN EL CRUCE DE VILAR EN LA DP 7305	2.011,00	6	109.990,23	109.990,23	109.990,23		109.990,23		NO
2011.2.11100.6.ENSANCHE RIO TE DP 7203 TARAGOÑA A PAZO	2.011,00	1	109.932,24	109.932,24	15.356,38	94.575,86	109.932,24		NO
2011.2.11100.7.MEJ. SEG.VIAL 1708CASTELO ANDEIRO SAN	2.011,00	1	166.979,99	166.979,99	166.979,99		166.979,99		NO
2011.2.11100.8.AMP. Y MEJ. CP 7103 LARANGA OLVEIRA POR	2.011,00	1	189.239,68	189.239,68	189.239,68		189.239,68		NO
2011.2.11100.9.AMP. PLATAFORMA DP 1405 PAZOS LEAS BERES	2.011,00	6	174.462,37	174.462,37	174.462,37		174.462,37		NO
2011.2.11300.1.MEJ.SEG.VIAL 3801SIGUEIRO SAN MAURO	2.011,00	4	324.521,65	324.521,65	324.521,65		324.521,65		NO
2011.2.11300.2.TRAVESIA DE A PICOTA DP 3404 SIERRA OUTES	2.011,00	4	364.298,80	364.298,80	364.298,80		364.298,80		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11300.3.DP-0807 TATIN SAN ISIDRO MORUXO (2ª.FASE)	2.011,00	5	336.510,91	336.510,91	336.510,91		336.510,91	NO	
2011.2.11700.1.SENDA PEONIL PRESARAS CP 3205	2.011,00	3	123.014,06	123.014,06	123.014,06		123.014,06	NO	
2011.2.11700.10.ENS.MEJ.SEG.VIAL DP 9002 CTA.GOLADA BETANZOS	2.011,00	4	93.247,24	93.247,24	93.247,24		93.247,24	NO	
2011.2.11700.11.SENDA VILAR DA TORRE CP DA TORRE CEILAN	2.011,00	1	37.120,00	37.120,00	37.120,00		37.120,00	NO	
2011.2.11700.12.SEG.VIAL D.P. 1704 TRAMO PONTE CELA-LEMA	2.011,00	4	210.003,45	210.003,45	210.003,45		210.003,45	NO	
2011.2.11700.13.SENDA PEATONAL DP 3404 SERRA OUTES DUMBRIA	2.011,00	1	67.242,42	67.242,42	67.242,42		67.242,42	NO	
2011.2.11700.14.SENDA PEONIL TARROEIRA DP 8401 TABLIIIa	2.011,00	4	47.219,39	47.219,39	47.219,39		47.219,39	NO	
2011.2.11700.2.SENDAS MOIMENTA/COMOXO DP-1105	2.011,00	4	197.761,80	197.761,80	197.761,80		197.761,80	NO	
2011.2.11700.3.ACOND. Y PAVIMEN. DP 9302 SANTO ADRIAN	2.011,00	1	100.000,44	100.000,44	100.000,44		100.000,44	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11700.4.MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA C.P. 4604	2.011,00	4	85.242,38	85.242,38	85.242,38		85.242,38		NO
2011.2.11700.5.MEJ.SEG.VIAL DP 0810 GUILIADE A GUISAMO.SENDA	2.011,00	1	44.266,97	44.266,97	44.266,97		44.266,97		NO
2011.2.11700.6.SENDA PEATONAL EN LA DP 0605 Y DP 6602.O PINO	2.011,00	4	117.731,12	117.731,12	117.731,12		117.731,12		NO
2011.2.11700.7.SENDA PEATONAL CP 1404 CABANA DE	2.011,00	4	37.327,48	37.327,48	37.327,48		37.327,48		NO
2011.2.11700.8.MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIA CURTIS	2.011,00	1	70.657,31	70.657,31	70.657,31		70.657,31		NO
2011.2.11700.9.SENDA PEATONAL DP 2703 FIGUEIRA PONTE DOS	2.011,00	4	90.299,29	90.299,29	90.299,29		90.299,29		NO
2011.2.28000.37.Saneamiento en Ponte Aranga Pr. Mandeo	2.011,00	2	359.676,77	359.676,77	359.676,77		359.676,77		SÍ
2011.2.28000.38.Saneamiento en Pedrido (Bergondo) Pr. Mandeo	2.011,00	2	473.816,97	473.816,97	473.816,97		473.816,97		SÍ
2011.2.28000.39.Saneam.Miodelo Nueva (Betanzos) Pr. Mandeo	2.011,00	2	56.011,00	56.011,00	56.011,00		56.011,00		SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.28000.40.Saneam. Trasanquelos (Cesuras) Pr. Mandeo	2.011,00	2	558.307,76	558.307,76	558.307,76		558.307,76		SÍ
2011.2.28000.41.Saneam. O Casal (Coirós) Pr. Mandeo	2.011,00	2	690.687,14	690.687,14	690.687,14		690.687,14		SÍ
2011.2.28000.42.Saneam. Pedereiro (Curtis) Pr. Mandeo	2.011,00	1	164.496,92	164.496,92	164.496,92		164.496,92		SÍ
2011.2.28000.43.Saneam. O Penedo (Irixoa) Pr. Mandeo	2.011,00	2	309.774,80	309.774,80	309.774,80		309.774,80		SÍ
2011.2.28000.44.Saneam. Carraceda (Oza dos Ríos) Pr. Mandeo	2.011,00	2	363.031,24	363.031,24	363.031,24		363.031,24		SÍ
2011.2.28000.45.Saneam. Vilariño (Sobrado) Pr. Mandeo	2.011,00	3	258.587,13	258.587,13	258.587,13		258.587,13		SÍ
2011.2.28000.50.Saneam.Insua (Paderne) Pr. Mandeo	2.011,00	2	502.437,80	502.437,80	502.437,80		502.437,80		SÍ
2011.2.28000.53.Mejora-ampliación de rutas y áreas ocio Pr.Mandeo	2.011,00	1	144.561,46	144.561,46	144.561,46		144.561,46		SÍ
2011.2.90070.1.REFORMA INTERIOR H.I. FERROL	2.011,00	3	143.259,53	143.259,53	143.259,53		143.259,53		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.3.81000.1.PROYECTO REDE XIANA 2	2.011,00	5	2.286.585,94	1.897.358,77	1.474.113,62	236.538,61	1.710.652,23	575.933,71	SÍ
2011.5.11000.1.C.SEG-SAUDE G.1-A-2:ORTIGUEIRA MAÑÓN Y AS	2.011,00	1	2.920,85	2.920,85	2.920,85		2.920,85		NO
2011.5.11000.10.C.SEG-SAUDE G.17.- CARBALLO CERCEDA	2.011,00	1	2.377,47	2.377,47	2.082,40		2.082,40	295,07	NO
2011.5.11000.11.C.SEG-SAUDE G.18 CABANA CORISTANCO	2.011,00	1	1.658,57	1.658,57	1.658,57		1.658,57		NO
2011.5.11000.12.C.SEG-SAUDE G.19 CAMARIÑAS LAXE Y VIMIANZO	2.011,00	1	438,58	438,58	438,58		438,58		NO
2011.5.11000.13.C.SEG-SAUDE G.20 CEE CORCUBION DUMBRIA	2.011,00	1	643,31	643,31	502,76		502,76	140,55	NO
2011.5.11000.14.C.SEG-SAUDE G.21-22-AMES,BAÑA...TRAZO VAL	2.011,00	1	2.370,03	2.370,03	2.370,03		2.370,03		NO
2011.5.11000.15.C.SEG-SAUDE G.23- MAZARICOS MUROS Y OUTES	2.011,00	1	1.110,31	1.110,31	1.110,31		1.110,31		NO
2011.5.11000.16.C.SEG-SAUDE G.24- BOIRO LOUSAME Y NOIA	2.011,00	1	1.168,79	1.168,79	1.168,79		1.168,79		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.17.C.SEG-SAUDE G.25-26 BRION ROIS AMES TEO	2.011,00	1	2.375,30	2.375,30	2.375,30		2.375,30		NO
2011.5.11000.18.C.SEG-SAUDE G. 27- BOIRO Y RIANXO	2.011,00	1	1.787,16	1.787,16	1.787,16		1.787,16		NO
2011.5.11000.19.C.SEG-SAUDE G. 28 POBRA PORTO DO SON Y	2.011,00	1	1.488,47	1.488,47	1.488,47		1.488,47		NO
2011.5.11000.2.C.SEG-SAUDE G.1B-3-5.	2.011,00	1	2.466,76	2.466,76	2.466,76		2.466,76		NO
2011.5.11000.20.C.SEG-SAUDE G. 35 DP2904 CORISTANCO SANTA	2.011,00	1	589,80	589,80	589,80		589,80		NO
2011.5.11000.21.C.SEG-SAUDE G. 36-DP3404 SIERRA OUTES	2.011,00	1	730,13	730,13	730,13		730,13		NO
2011.5.11000.22.C.SEG-SAUDE PAVI. CON MAC DP 5004 CASAL	2.011,00	1	2.271,15	2.271,15	2.162,05		2.162,05	109,10	NO
2011.5.11000.23.C.SEG-SAUDE REF.FIRME MEJ SEG.VIAL	2.011,00	1	3.045,15	3.045,15	3.045,15		3.045,15		NO
2011.5.11000.24.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL	2.011,00	3	318,33	318,33	318,33		318,33		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.25.C.SEG-SAUDE PARCHEO MAC DP1105 NOIA A	2.011,00	3	2.951,32	2.951,32	2.951,32		2.951,32	NO	
2011.5.11000.26.C.SEG-SAUDE CONST.MURO DP0511	2.011,00	3	157,34	157,34	157,34		157,34	NO	
2011.5.11000.27.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL SIST.BARRERAS	2.011,00	3	2.620,81	2.620,81	2.620,81		2.620,81	NO	
2011.5.11000.28.C.SEG-SAUDE MEJ.FIRME DP0509 RED VIARIA	2.011,00	3	860,39	860,39	860,39		860,39	NO	
2011.5.11000.29.C.SEG-SAUDE DP-1914CARBALLO-PORTOMOURO	2.011,00	3	2.252,78	2.252,78	2.252,78		2.252,78	NO	
2011.5.11000.3.C.SEG-SAUDE G.4-6.FERROL NARON ARES FENE	2.011,00	1	1.818,70	1.818,70	1.818,70		1.818,70	NO	
2011.5.11000.30.C.SEG-SAUDE REFUERZO FIRME DP-1201	2.011,00	2	109,01	109,01	109,01		109,01	NO	
2011.5.11000.31.C.SEG-SAUDE DP3612 ANEIROS CABANA Y 3608	2.011,00	3	174,78	174,78	174,78		174,78	NO	
2011.5.11000.4.C.SEG-SAUDE G.7-8 CABANAS PONTED MIÑO IRIXO	2.011,00	1	2.254,89	2.254,89	2.254,89		2.254,89	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.5.C.SEG-SAUDE G. 9-OLEIROS Y SADA	2.011,00	1	1.967,44	1.967,44	1.967,44		1.967,44		NO
2011.5.11000.6.C.SEG-SAUDE G. 10.- CAMBRE Y CARRAL	2.011,00	1	2.959,17	2.959,17	2.959,17		2.959,17		NO
2011.5.11000.7.C.SEG-SAUDE G.11-12	2.011,00	1	1.488,05	1.488,05	1.488,05		1.488,05		NO
2011.5.11000.8.C.SEG-SAUDE G.13-14 Y 15-BOIMORTO FRADES	2.011,00	1	3.071,72	3.071,72	3.023,89		3.023,89	47,83	NO
2011.5.11000.9.C.SEG-SAUDE G. 16.- ARTEIXO CORUÑA	2.011,00	1	2.334,66	2.334,66	2.334,66		2.334,66		NO
2011.5.11100.1.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. VIAL DP 3501	2.011,00	1	438,22	438,22	438,22		438,22		NO
2011.5.11100.10.C.SEG-SAUDE REF. FIRME DP 4604 MELIDE AS	2.011,00	3	1.867,43	1.867,43	1.867,43		1.867,43		NO
2011.5.11100.11.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL DP 7504 CASTELO	2.011,00	3	1.012,51	1.012,51	1.012,51		1.012,51		NO
2011.5.11100.12.C.SEG-SAUDE CONS.ROTONDAS POL.SABON DP	2.011,00	2	1.726,96	1.726,96	1.726,96		1.726,96		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11100.13.C.SEG-SAUDE MEJ.CAPA ROD. DP 3612 ANEIROS	2.011,00	3	698,96	698,96	698,96		698,96		NO
2011.5.11100.14.C.SEG-SAUDE MEJ.ROD. 0701 SANTIAGO A	2.011,00	3	2.024,76	2.024,76	2.024,76		2.024,76		NO
2011.5.11100.15.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. 1914	2.011,00	3	844,79	844,79	766,24		766,24	78,55	NO
2011.5.11100.2.C.SEG-SAUDE D.P 1802 VEIGA A CABANA AS PONTES	2.011,00	3	2.562,24	2.562,24	2.562,24		2.562,24		NO
2011.5.11100.3.C.SEG-SAUDE AMPL. DP 7103 LARANGA OLVEIRA	2.011,00	1	9.832,94	9.832,94	9.832,94		9.832,94		NO
2011.5.11100.4.C.SEG-SAUDE DP 0512 BIRLOQUE ARTEIXO PK	2.011,00	4	6.202,04	6.202,04	6.202,04		6.202,04		NO
2011.5.11100.5.C.SEG-SAUDE GLORIETA EN EL CRUCE DE VILAR	2.011,00	3	987,05	987,05	987,05		987,05		NO
2011.5.11100.6.C.SEG-SAUDE ENSANCHE RIO TE DP 7203	2.011,00	3	1.053,18	1.053,18				1.053,18	NO
2011.5.11100.7.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL 1708CASTELO ANDEIRO	2.011,00	1	1.677,63	1.677,63	1.677,63		1.677,63		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11100.8.C.SEG-SAUDE CP 7103 LARANGA OLVEIRA POR	2.011,00	3	1.928,75	1.928,75	1.928,75		1.928,75		NO
2011.5.11100.9.C.SEG-SAUDE AMP. PLATAFORMA DP 1405 PAZOS	2.011,00	3	1.604,60	1.604,60	1.403,14		1.403,14	201,46	NO
2011.5.11300.1.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL 3801SIGUEIRO SAN	2.011,00	1	2.817,59	2.817,59	2.817,59		2.817,59		NO
2011.5.11300.2.C.SEG-SAUDE TRAVESIA DE A PICOTA DP 3404	2.011,00	1	3.349,64	3.349,64	3.349,64		3.349,64		NO
2011.5.11300.3.C.SEG-SAUDE DP-0807 TATIN SAN ISIDRO	2.011,00	1	3.021,96	3.021,96	3.021,96		3.021,96		NO
2011.5.11700.1.C.SEG-SAUDE SENDA PEONIL PRESARAS CP	2.011,00	2	667,93	667,93	667,93		667,93		NO
2011.5.11700.10.C.SEG-SAUDE ENS.MEJ.SEG.VIAL DP 9002	2.011,00	3	840,87	840,87	840,87		840,87		NO
2011.5.11700.11.C.SEG-SAUDE SENDA VILAR DA TORRE CP DA	2.011,00	3	329,94	329,94	329,94		329,94		NO
2011.5.11700.12.C.SEG-SAUDE SEG.VIAL D.P. 1704 TRAMO PONTE	2.011,00	3	1.839,55	1.839,55	1.839,55		1.839,55		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11700.13.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. DP 3404 SERRA	2.011,00	3	622,58	622,58	622,58		622,58		NO
2011.5.11700.14.C.SEG-SAUDE SENDA TARROEIRA DP 8401	2.011,00	3	438,25	438,25	438,25		438,25		NO
2011.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDAS MOIMENTA/COMOXO	2.011,00	2	1.200,47	1.200,47	1.200,47		1.200,47		NO
2011.5.11700.3.C.SEG-SAUDE ACOND. Y PAVIMEN. DP 9302	2.011,00	1	1.025,39	1.025,39	1.025,39		1.025,39		NO
2011.5.11700.4.C.SEG-SAUDE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	2.011,00	3	751,24	751,24	751,24		751,24		NO
2011.5.11700.5.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. DP 0810 GUILIADE A	2.011,00	3	396,96	396,96	396,96		396,96		NO
2011.5.11700.6.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL EN DP 0605 Y	2.011,00	3	1.028,26	1.028,26	1.028,26		1.028,26		NO
2011.5.11700.7.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. CP 1404 CABANA DE	2.011,00	3	314,47	314,47	314,47		314,47		NO
2011.5.11700.8.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIA	2.011,00	3	685,06	685,06	452,04		452,04	233,02	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11700.9.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 2703	2.011,00	3	724,24	724,24	724,24		724,24		NO
2012.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.012,00	1	162.793,36	162.793,36	162.793,36		162.793,36		NO
2012.2.11000.10.GRUPO OLEIROS E SADA	2.012,00	1	188.796,68	188.796,68	188.796,68		188.796,68		NO
2012.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL	2.012,00	2	161.981,79	161.981,79	161.981,79		161.981,79		NO
2012.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, BERGONDO,	2.012,00	2	120.350,42	120.350,42	120.350,42		120.350,42		NO
2012.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, CESURAS, COIROS,	2.012,00	1	181.577,62	181.577,62	181.577,62		181.577,62		NO
2012.2.11000.14.GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES, MESIA,	2.012,00	2	130.570,92	130.570,92	130.570,92		130.570,92		NO
2012.2.11000.15.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.012,00	2	195.062,58	195.062,58	195.062,58		195.062,58		NO
2012.2.11000.16.GRUPO 15 ARZUA,BOQUEIXON, O PINO E	2.012,00	2	169.434,92	169.434,92	169.434,92		169.434,92		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.17.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.012,00	1	273.589,70	273.589,70	273.589,70		273.589,70	NO	
2012.2.11000.18.GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E A	2.012,00	3	261.684,14	261.684,14	261.684,14		261.684,14	NO	
2012.2.11000.19.GRUPO 18 CABANA, CORISTANCO, MALPICA,	2.012,00	3	181.422,15	181.422,15	181.422,15		181.422,15	NO	
2012.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.012,00	1	138.467,88	138.467,88	138.467,88		138.467,88	NO	
2012.2.11000.20.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.012,00	3	124.725,43	124.725,43	124.725,43		124.725,43	NO	
2012.2.11000.21.GRUPO 20 CEE, CORCUBION, DUMBRIA E	2.012,00	2	146.836,55	146.836,55	146.836,55		146.836,55	NO	
2012.2.11000.22.GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.012,00	2	181.498,17	181.498,17	181.498,17		181.498,17	NO	
2012.2.11000.23.GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZ	2.012,00	2	173.812,75	173.812,75	173.812,75		173.812,75	NO	
2012.2.11000.24.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.012,00	2	146.221,62	146.221,62	146.221,62		146.221,62	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.25.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.012,00	3	151.560,42	151.560,42	151.560,42		151.560,42		NO
2012.2.11000.26.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.012,00	3	227.476,95	227.476,95	227.476,95		227.476,95		NO
2012.2.11000.27.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.012,00	2	123.817,75	123.817,75	123.817,75		123.817,75		NO
2012.2.11000.28.GRUPO 27.- BOIRO Y RIANXO	2.012,00	3	163.470,26	163.470,26	163.470,26		163.470,26		NO
2012.2.11000.29.GRUPO 28 POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA	2.012,00	2	152.778,76	152.778,76	152.778,76		152.778,76		NO
2012.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑÓN E AS PONTES	2.012,00	1	110.309,96	110.309,96	110.309,96		110.309,96		NO
2012.2.11000.30.GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO A SANTA COMBA	2.012,00	1	151.237,34	151.237,34	151.237,34		151.237,34		NO
2012.2.11000.31.GRUPO 36 DP 3404 SERRA OUTES A DUMBRIA	2.012,00	1	106.667,17	106.667,17	106.667,17		106.667,17		NO
2012.2.11000.32.MEJORA CAPA RODADURA DP5813 OLEIROS A	2.012,00	2	94.752,34	94.752,34	94.752,34		94.752,34		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.33.COMPL. DP 5004 CASAL ARRIBA FERIA DEL 3 (21%)	2.012,00	1	39.141,78	39.141,78	39.141,78		39.141,78	NO	
2012.2.11000.34.MEJ.SEG.VIALCP4 604MELIDE A PIAS POR TOQUES	2.012,00	2	28.310,72	28.310,72	28.310,72		28.310,72	NO	
2012.2.11000.35.MEJ. SEG. DP-5812 MEIRAS-STA.CRUZ PK 3-4.5 (21%)	2.012,00	2	65.418,56	65.418,56	65.418,56		65.418,56	NO	
2012.2.11000.36.PODA ARBOLADO DP-1702 CAMBRE A LA ROCHA	2.012,00	1	22.794,13	22.794,13	22.794,13		22.794,13	NO	
2012.2.11000.37.MEJ. C.ROD. DP-6121 MERA A CARIÑO PK	2.012,00	3	114.800,09	114.800,09	114.800,09		114.800,09	NO	
2012.2.11000.38.MEJ.SEÑA. VERT. CTRA.GR.16: ARTX., CORUÑA,	2.012,00	1	112.053,29	112.053,29	112.053,29		112.053,29	NO	
2012.2.11000.39.MEJ. SEÑ.VERT.CTRAS GRUP17:	2.012,00	4	65.726,75	65.726,75	65.726,75		65.726,75	NO	
2012.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERCIDO E VALDOVIÑO	2.012,00	1	144.475,74	144.475,74	144.475,74		144.475,74	NO	
2012.2.11000.40.MURO CONTEN DP-0201 TAPIA-PONTEMACEIRA	2.012,00	3	47.193,40	47.193,40	47.193,40		47.193,40	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.41.MEJ. SEÑAL. VERT.GRUP 21 Y 22:	2.012,00	1	107.800,80	107.800,80				107.800,80	NO
2012.2.11000.42.REP.REF. DP-0402 ARES CHANTEIRO-SADA (21%)	2.012,00	1	240.871,90	240.871,90	240.871,90		240.871,90		NO
2012.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON	2.012,00	1	190.594,50	190.594,50	190.594,50		190.594,50		NO
2012.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	2.012,00	1	147.663,13	147.663,13	147.663,13		147.663,13		NO
2012.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.012,00	1	170.794,11	170.794,11	170.794,11		170.794,11		NO
2012.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.012,00	1	125.028,09	125.028,09	125.028,09		125.028,09		NO
2012.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.012,00	1	140.723,00	140.723,00	140.723,00		140.723,00		NO
2012.2.11100.1.RECTIF. CAMINO DEPOSITO AGUA SABON	2.012,00	1	30.219,44	30.219,44	30.219,44		30.219,44		NO
2012.2.11100.2.COMPLEMENT. Nº1 DP0106 AMEAS A OZA (21%)	2.012,00	1	9.893,76	9.893,76	9.893,76		9.893,76		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11100.3.HUMANIZACION S.V. DP-0103 CARRAL MONTOUTO	2.012,00	4	78.460,35	78.460,35	78.460,35		78.460,35		NO
2012.2.11100.4.SENDA DP3404 S.OUTES-DUMBRIA PK 17.14-18.36	2.012,00	1	130.625,14	130.625,14	130.625,14		130.625,14		NO
2012.2.11100.5.DP-2303 MOLINOS A KM 91 AC552 PK 11.1-11.54 (21%)	2.012,00	1	134.310,00	134.310,00	134.310,00		134.310,00		NO
2012.2.11100.6.DP-1704 CAMBRE A CARRAL PK 5.12-5.94 (21%)	2.012,00	3	121.641,80	121.641,80	121.641,80		121.641,80		NO
2012.2.11700.1.COMPL. Nº1 SENDA DP7506 SADA PK 0.45-1.28 (21%)	2.012,00	1	6.619,03	6.619,03	6.619,03		6.619,03		NO
2012.2.11700.2.SENDA DP-7702 S.CATALINA-ESMORDE PK 0-1.03	2.012,00	3	151.449,99	151.449,99	151.449,99		151.449,99		NO
2012.2.13000.2.TRASLADOS POSTES DP 0512 EL	2.012,00	1	2.504,11	2.504,11				2.504,11	NO
2012.2.13000.5.T.POSTES ELECTR. D.P. 0512 BIRLOQUE ARTEIXO	2.012,00	5	6.374,51	6.374,51		6.374,51	6.374,51		NO
2012.2.28000.79.Musealizac centros Chelo y Curtis.Pr.Mandeo (21%)	2.012,00	1	719.847,46	719.847,46	719.847,46		719.847,46		SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.28000.80.Suminst. maquinaria de jardinería Pr.Mandeo	2.012,00	1	64.950,00	64.950,00	64.950,00		64.950,00		SÍ
2012.2.33000.268.Estación depuradora augas resid. S.Paio	2.012,00	1	257.029,95					257.029,95	NO
2012.2.33000.272.Saneamento r/Antonio Ponte Rodríguez	2.012,00	1	21.007,45	21.007,45	15.897,38		15.897,38	5.110,07	NO
2012.2.33000.292.Depuradora augas residuais Feás	2.012,00	1	144.317,88					144.317,88	NO
2012.2.33000.293.Depuradora augas residuais Figueroa	2.012,00	5	103.825,08	103.825,08		103.825,08	103.825,08		NO
2012.2.33000.294.Depuradora augas residuais Sismundi	2.012,00	1	96.766,41					96.766,41	NO
2012.2.90000.1.REF.INST.ELEC.TEL EF.INFORM. PROCESO DATOS	2.012,00	1	10.117,78	10.117,78	10.117,78		10.117,78		NO
2012.2.90060.1.REF. INSTALACION ELECTRICA DEL H.I. EMILIO	2.012,00	1							NO
2012.2.90090.1.REFORMA INST.ELECTRICA I.E.S.RAFAEL	2.012,00	1							NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.90200.1.RENOV.RED SANEAMIENTO EN PISA (21%)	2.012,00	1							NO
2012.3.80010.7.PLAN LIA (BIBLIOTECAS ESCOLARES)	2.012,00	1	1.249,99	1.249,99	1.249,99		1.249,99		SÍ
2012.3.81000.1.PROYECTO VOLWE	2.012,00	2	39.155,98	39.155,98	39.155,98		39.155,98		SÍ
2012.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.012,00	2	259,17	259,17	259,17		259,17		NO
2012.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO OLEIROS E SADA	2.012,00	2	1.784,18	1.784,18	1.784,18		1.784,18		NO
2012.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL	2.012,00	2	1.016,38	1.016,38	1.016,38		1.016,38		NO
2012.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11 ABEGONDO,	2.012,00	2	419,11	419,11	419,11		419,11		NO
2012.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12 ARANGA, CESURAS,	2.012,00	1	1.763,43	1.763,43	1.763,43		1.763,43		NO
2012.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES,	2.012,00	2	93,88	93,88	67,66		67,66	26,22	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,	2.012,00	1	1.687,40	1.687,40	1.687,40		1.687,40	NO	
2012.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15 ARZUA,BOQUEIXON, O	2.012,00	2	1.034,00	1.034,00	1.034,00		1.034,00	NO	
2012.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.012,00	2	2.600,88	2.600,88	2.600,88		2.600,88	NO	
2012.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA	2.012,00	1	2.281,54	2.281,54	2.281,54		2.281,54	NO	
2012.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18 CABANA, CORISTANCO,	2.012,00	1	1.690,14	1.690,14	1.690,14		1.690,14	NO	
2012.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B CARIÑO	2.012,00	2	424,87	424,87	424,87		424,87	NO	
2012.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.012,00	2	446,87	446,87	446,87		446,87	NO	
2012.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20	2.012,00	2	407,72	407,72	407,72		407,72	NO	
2012.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21 AMES, A	2.012,00	2	734,19	734,19	734,19		734,19	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22	2.012,00	2	314,15	314,15	314,15		314,15		NO
2012.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E	2.012,00	2	546,56	546,56	546,56		546,56		NO
2012.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E	2.012,00	2	543,46	543,46	543,46		543,46		NO
2012.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.012,00	2	426,73	426,73	426,73		426,73		NO
2012.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO	2.012,00	2	432,15	432,15	432,15		432,15		NO
2012.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27.- BOIRO Y RIANXO	2.012,00	2	858,55	858,55	858,55		858,55		NO
2012.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28 POBRA, PORTO DO	2.012,00	2	590,84	590,84	590,84		590,84		NO
2012.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.012,00	2	106,99	106,99	106,99		106,99		NO
2012.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO	2.012,00	2	235,08	235,08	235,08		235,08		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 36 DP 3404 SERRA OUTES	2.012,00	2	569,93	569,93	569,93		569,93		NO
2012.5.11000.33.C.SEG-SAUDE COMPL. DP 5004 CASAL ARRIBA	2.012,00	1	366,63	366,63	366,63		366,63		NO
2012.5.11000.34.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIALCP4604MELIDE A	2.012,00	1	246,53	246,53	246,53		246,53		NO
2012.5.11000.35.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. DP-5812	2.012,00	2	496,68	496,68	282,62		282,62	214,06	NO
2012.5.11000.36.C.SEG-SAUDE PODA ARBOLADO DP-1702	2.012,00	2	194,57	194,57	194,57		194,57		NO
2012.5.11000.37.C.SEG-SAUDE MEJ. C.ROD. DP-6121 MERA A	2.012,00	2	966,30	966,30	966,30		966,30		NO
2012.5.11000.38.C.SEG-SAUDE MEJ.SEÑA. VERT. CTRA.GR.16:	2.012,00	2	1.199,84	1.199,84	1.199,84		1.199,84		NO
2012.5.11000.39.C.SEG-SAUDE MEJ. SEÑ.VERT.CTRAS GRUP17:	2.012,00	2	639,24	639,24	178,74		178,74	460,50	NO
2012.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E	2.012,00	2	753,24	753,24	753,24		753,24		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.40.C.SEG-SAUDE MURO CONTEN DP-0201	2.012,00	2	381,90	381,90	381,90		381,90		NO
2012.5.11000.41.C.SEG-SAUDE MEJ. SEÑAL. VERT.GRUP 21 Y 22:	2.012,00	2	1.186,16	1.186,16				1.186,16	NO
2012.5.11000.42.C.SEG-SAUDE REP.REF. DP-0402 ARES	2.012,00	2	2.270,93	2.270,93	2.270,93		2.270,93		NO
2012.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4 FERROL E NARON	2.012,00	2	1.232,71	1.232,71	1.232,71		1.232,71		NO
2012.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.012,00	2	244,80	244,80	244,80		244,80		NO
2012.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 ARES, FENE,	2.012,00	2	1.134,09	1.134,09	1.134,09		1.134,09		NO
2012.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,	2.012,00	2	494,66	494,66	494,66		494,66		NO
2012.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E	2.012,00	2	100,18	100,18	100,18		100,18		NO
2012.5.11100.1.C.SEG-SAUDE RECTIF. CAMINO DEPOSITO AGUA	2.012,00	1	280,03	280,03	280,03		280,03		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11100.2.C.SEG-SAUDE COMPLEMENT. Nº1 DP0106 AMEAS	2.012,00	1	91,69	91,69	91,69		91,69		NO
2012.5.11100.3.C.SEG-SAUDE HUMANIZACION S.V. DP-0103	2.012,00	1	670,52	670,52	670,52		670,52		NO
2012.5.11100.4.C.SEG-SAUDE SENDA DP3404 S.OUTES-DUMBRIA	2.012,00	2	1.255,80	1.255,80	1.255,80		1.255,80		NO
2012.5.11100.5.C.SEG-SAUDE DP-2303 MOLINOS A KM 91 AC552	2.012,00	2	1.236,17	1.236,17	1.236,17		1.236,17		NO
2012.5.11100.6.C.SEG-SAUDE DP-1704 CAMBRE A CARRAL PK	2.012,00	2	1.073,73	1.073,73	1.073,73		1.073,73		NO
2012.5.11700.1.C.SEG-SAUDE COMPL. Nº1 SENDA DP7506 SADA	2.012,00	1	60,03	60,03	60,03		60,03		NO
2012.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDA DP-7702	2.012,00	2	1.339,55	1.339,55	1.339,55		1.339,55		NO
2012.5.90200.1.C.SEG-SAUDE RENOV.RED SANEAMIENTO EN	2.012,00	2							NO
2013.2.11000.1.GRUPO 1-A ORTIGUEIRA	2.013,00	2	229.481,12	229.481,12	229.481,12		229.481,12		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIRO Y SADA	2.013,00	1	215.326,42	215.326,42	215.326,42		215.326,42		NO
2013.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE Y CARRAL	2.013,00	2	222.863,98	222.863,98	222.863,98		222.863,98		NO
2013.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO,BERGONDO,BETANZO	2.013,00	2	226.859,83	226.859,83	226.859,83		226.859,83		NO
2013.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA,CESURAS,COIROS,CURTI	2.013,00	2	193.089,23	193.089,23	193.089,23		193.089,23		NO
2013.2.11000.14.GRUPO 13 BOIMORTO,	2.013,00	2	160.057,20	160.057,20	160.057,20		160.057,20		NO
2013.2.11000.15.GRUPO 14 MELIDE,SANTISO, SOBRADO,	2.013,00	2	202.595,11	202.595,11	202.595,11		202.595,11		NO
2013.2.11000.16.GRUPO 15 . ARZUA, BOQUEIXON, O PINO Y	2.013,00	3	186.052,95	186.052,95	186.052,95		186.052,95		NO
2013.2.11000.17.GRUPO 16 ARTEIXO,A CORUÑA Y	2.013,00	2	169.723,55	169.723,55	169.723,55		169.723,55		NO
2013.2.11000.18.GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA Y LARACHA	2.013,00	2	297.683,22	297.683,22	297.683,22		297.683,22		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.19.GRUPO 18 CABANA,CORISTANCO,MALPICA,P	2.013,00	2	288.041,61	288.041,61	288.041,61		288.041,61	NO	
2013.2.11000.2.GRUPO 1-B CARIÑO	2.013,00	1	146.323,40	146.323,40	146.323,40		146.323,40	NO	
2013.2.11000.20.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE Y VIMIANZO	2.013,00	1	100.938,19	100.938,19	100.938,19		100.938,19	NO	
2013.2.11000.21.GRUPO 20 CEE,CORCUBION, DUMBRIA Y	2.013,00	1	137.730,98	137.730,98	137.730,98		137.730,98	NO	
2013.2.11000.22.GRUPO 21 AMES,A BAÑA,NEGREIRA Y VAL DO DUBRA	2.013,00	1	115.360,70	115.360,70	115.360,70		115.360,70	NO	
2013.2.11000.23.GRUPO 22 ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,TRAZ	2.013,00	2	175.498,12	175.498,12	175.498,12		175.498,12	NO	
2013.2.11000.24.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS Y OUTES	2.013,00	1	132.826,15	132.826,15	132.826,15		132.826,15	NO	
2013.2.11000.25.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME Y NOIA	2.013,00	1	207.026,97	207.026,97	207.026,97		207.026,97	NO	
2013.2.11000.26.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON Y ROIS	2.013,00	3	176.637,96	176.637,96	176.637,96		176.637,96	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.27.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.013,00	2	178.408,51	178.408,51	178.408,51		178.408,51		NO
2013.2.11000.28.GRUPO 27 BOIRO Y RIANXO	2.013,00	1	55.214,79	55.214,79	55.214,79		55.214,79		NO
2013.2.11000.29.GRUPO 28 POBRA, PORTO DO SON Y RIBEIRA	2.013,00	1	175.686,53	175.686,53	175.686,53		175.686,53		NO
2013.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑÓN Y AS PONTES	2.013,00	2	230.190,51	230.190,51	230.190,51		230.190,51		NO
2013.2.11000.30.GRUPO 29 RED VIARIA POLIGONO DE SABON	2.013,00	2	180.132,87	180.132,87	180.132,87		180.132,87		NO
2013.2.11000.31.GRUPO 31 DP 0701 SANTIAGO A STA.COMBA	2.013,00	2	94.556,82	94.556,82	94.556,82		94.556,82		NO
2013.2.11000.32.GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.013,00	2	52.567,26	52.567,26	52.567,26		52.567,26		NO
2013.2.11000.33.GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO A STA.COMBA	2.013,00	1	159.548,80	159.548,80	159.548,80		159.548,80		NO
2013.2.11000.34.GRUPO 36 DP 3404 SIERRA DE OUTES A DUMBRIA	2.013,00	2	69.294,79	69.294,79	69.294,79		69.294,79		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.35.TALA Y PODA ARBOLADO DP 5812 Y DP 5809	2.013,00	1	32.953,60	32.953,60	32.953,60		32.953,60	NO	
2013.2.11000.36.ESTAB.TERRAPLE N Cª4401 AS	2.013,00	2	41.632,71	41.632,71	41.632,71		41.632,71	NO	
2013.2.11000.37.D.P. 5401 NARON AL VAL P.K. 0+000 A 3+500.	2.013,00	3	199.713,92	199.713,92	199.713,92		199.713,92	NO	
2013.2.11000.38.DP-5404 XUBIA PLAYA DE FROUXEIRA PK 0.55-3.3	2.013,00	1	167.490,69	167.490,69	167.490,69		167.490,69	NO	
2013.2.11000.39. DP-0106 S.VICENTE VIGO-OZA Y 0804	2.013,00	3	147.507,94	147.507,94	147.507,94		147.507,94	NO	
2013.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA,CERDIDO,VALDOVIÑO	2.013,00	1	228.576,30	228.576,30	228.576,30		228.576,30	NO	
2013.2.11000.40. MEJ. DP 3801 Y 3802 NUCLEO CIMADEVILLA	2.013,00	3	56.353,75	56.353,75	56.353,75		56.353,75	NO	
2013.2.11000.41.REFUERZO DE FIRME EN DP 1004 Y 3204	2.013,00	3	73.535,90	73.535,90	73.535,90		73.535,90	NO	
2013.2.11000.42.MEJ. ROD. DP 8401 TABLILLA AGRODOMESTRE PK	2.013,00	1	140.347,90	140.347,90	140.347,90		140.347,90	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.43.FIRME DP 7202 7301 Y 4502 (ZONAD) Y REP	2.013,00	3	146.340,72	146.340,72	146.340,72		146.340,72		NO
2013.2.11000.44.TALUD CP 0514 ARTEIXO A CAION	2.013,00	3	16.863,48	16.863,48	16.863,48		16.863,48		NO
2013.2.11000.45.TALUD EN LA CP 6111 BALEO A DEVESOS	2.013,00	1	22.765,47	22.765,47	22.765,47		22.765,47		NO
2013.2.11000.47. CAPA ROD. Y SEÑAL. DP 1501 ACCESO PLAYA	2.013,00	1	74.895,24	74.895,24	74.895,24		74.895,24		NO
2013.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL NARON	2.013,00	1	227.228,05	227.228,05	227.228,05		227.228,05		NO
2013.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO SOMOZAS	2.013,00	1	144.440,29	144.440,29	144.440,29		144.440,29		NO
2013.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS, NEDA	2.013,00	2	144.412,61	144.412,61	144.412,61		144.412,61		NO
2013.2.11000.8.GRUPO 7 CABAÑAS, MIÑO, PONTEDEUME Y	2.013,00	1	210.667,47	210.667,47	210.667,47		210.667,47		NO
2013.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO Y VILARMAIOR	2.013,00	1	148.893,00	148.893,00	148.893,00		148.893,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11100.1.DP-0605 SANTA. IRENE-PONTE SAN XUSTO PK	2.013,00	3	119.114,41	119.114,41	119.114,41		119.114,41		NO
2013.2.11100.2. DP 8001 CRUCES A PENABLANCA PK 0-0.24	2.013,00	3	118.884,38	118.884,38	118.884,38		118.884,38		NO
2013.2.11100.3.SENDA DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA PK	2.013,00	1	23.958,85	23.958,85	23.958,85		23.958,85		NO
2013.2.11100.4.INTER. DP-3006 CON C/Mª ANA MOGAS Y	2.013,00	1	27.220,98	27.220,98	27.220,98		27.220,98		NO
2013.2.11100.5.COMP 1 DP 1405 PAZOS A LEAS POR BERES PK	2.013,00	1	33.605,68	33.605,68	33.605,68		33.605,68		NO
2013.2.11700.1.MEJ.SEG.VIAL SENDA DP4307 MALPICA	2.013,00	1	44.929,77	44.929,77	44.929,77		44.929,77		NO
2013.2.11700.2.SENDA PEAT. DP 1404 ACCESO DOLMEN DOMBATE	2.013,00	1	64.672,25	64.672,25	64.672,25		64.672,25		NO
2013.2.13000.1.TRASLADO POSTES CP1404 ACC.DOLMEN DOMBATE	2.013,00	1	1.945,56	1.945,56				1.945,56	NO
2013.2.21000.221.Saneamento Muiños-Tarrio (Escravidude) e ou.	2.013,00	4	62.004,55	62.004,55	47.944,47	14.060,08	62.004,55		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.21000.223.Remodelación xardín pub. Alameda de Raxoi	2.013,00	4	47.110,57	47.110,57	25.795,05	21.315,52	47.110,57		NO
2013.2.21010.305.Redes pluviais polígono do Temple e outras	2.013,00	4	83.388,29	83.388,29		83.388,29	83.388,29		NO
2013.2.74920.1.CALEF. Y ACS CUARTEL GUARDIA CIVIL IRIXOA	2.013,00	1	51.391,12	51.391,12	51.391,12		51.391,12		NO
2013.2.74920.2.CALEFACCION CUARTEL GUARDIA CIVIL ARZUA	2.013,00	2	41.487,58	41.487,58	41.487,58		41.487,58		NO
2013.2.90010.1.INST. LINEA VIDA PALACIO PROVINCIAL	2.013,00	1	9.717,69	9.717,69	9.717,69		9.717,69		NO
2013.2.90020.1.IMPL. TECN. LED EN ALUMBRADO PAZO DE MARIÑAN	2.013,00	1	38.083,00	38.083,00	38.083,00		38.083,00		NO
2013.2.90020.2.INST. LINEA VIDA CAPILLA PAZO MARIÑAN	2.013,00	1	1.685,13	1.685,13	1.685,13		1.685,13		NO
2013.2.90040.1.SUSTITUCION CUBIERTA PARQUE MOVIL A	2.013,00	1	77.917,28	77.917,28	77.917,28		77.917,28		NO
2013.2.90040.2.LINEA VIDA CUBIERTA C. SOTELO-ZONA	2.013,00	1	4.066,99	4.066,99	4.066,99		4.066,99		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.90090.1.REF INST. ELECTRICA IES PUGA RAMON	2.013,00	1	24.441,00	24.441,00	24.441,00		24.441,00		NO
2013.3.82000.1.EXPROP.TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK	2.013,00	1	74.631,47	15.196,55	15.196,55		15.196,55	59.434,92	SÍ
2013.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1-A ORTIGUEIRA	2.013,00	1	1.541,46	1.541,46	1.541,46		1.541,46		NO
2013.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9 OLEIRO Y SADA	2.013,00	1	1.989,96	1.989,96	1.989,96		1.989,96		NO
2013.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10 CAMBRE Y CARRAL	2.013,00	1	1.960,79	1.960,79	1.960,79		1.960,79		NO
2013.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11	2.013,00	1	1.985,03	1.985,03	1.985,03		1.985,03		NO
2013.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12	2.013,00	1	1.836,49	1.836,49	1.836,49		1.836,49		NO
2013.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO,	2.013,00	1	1.433,37	1.433,37	1.433,37		1.433,37		NO
2013.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE,SANTISO,	2.013,00	1	1.804,04	1.804,04	1.804,04		1.804,04		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15 . ARZUA, BOQUEIXON,	2.013,00	1	1.768,93	1.768,93	1.768,93		1.768,93	NO	
2013.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16 ARTEIXO,A CORUÑA Y	2.013,00	1	1.545,94	1.545,94	1.545,94		1.545,94	NO	
2013.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA	2.013,00	1	2.797,54	2.797,54	2.085,04		2.085,04	712,50	
2013.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18	2.013,00	1	2.582,58	2.582,58	2.582,58		2.582,58	NO	
2013.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1-B CARIÑO	2.013,00	1	973,86	973,86	973,86		973,86	NO	
2013.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE Y	2.013,00	1	937,25	937,25	937,25		937,25	NO	
2013.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20 CEE,CORCUBION,	2.013,00	1	1.273,35	1.273,35	1.273,35		1.273,35	NO	
2013.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21 AMES,A	2.013,00	1	1.060,20	1.060,20	1.060,20		1.060,20	NO	
2013.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22	2.013,00	1	1.500,40	1.500,40	1.500,40		1.500,40	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS Y	2.013,00	1	1.249,88	1.249,88	1.249,88		1.249,88		NO
2013.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME Y	2.013,00	1	2.015,40	2.015,40	2.015,40		2.015,40		NO
2013.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.013,00	1	1.541,14	1.541,14	1.496,40		1.496,40	44,74	NO
2013.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO	2.013,00	1	1.541,61	1.541,61	1.541,61		1.541,61		NO
2013.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27 BOIRO Y RIANXO	2.013,00	1	951,30	951,30	494,68		494,68	456,62	NO
2013.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28 POBRA, PORTO DO	2.013,00	1	1.695,39	1.695,39	1.695,39		1.695,39		NO
2013.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 MAÑON Y AS PONTES	2.013,00	1	1.536,93	1.536,93	1.536,93		1.536,93		NO
2013.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 29 RED VIARIA POLIGONO	2.013,00	1	1.540,26	1.540,26	1.540,26		1.540,26		NO
2013.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 31 DP 0701 SANTIAGO A	2.013,00	1	826,54	826,54	826,54		826,54		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.32.C.SEG-SAUDE GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A	2.013,00	1	421,26	421,26	421,26		421,26		NO
2013.5.11000.33.C.SEG-SAUDE GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO	2.013,00	1	1.549,02	1.549,02	1.549,02		1.549,02		NO
2013.5.11000.34.C.SEG-SAUDE GRUPO 36 DP 3404 SIERRA DE	2.013,00	1	602,82	602,82	602,82		602,82		NO
2013.5.11000.35.C.SEG-SAUDE TALA Y PODA ARBOLADO DP	2.013,00	1	282,62	282,62	282,62		282,62		NO
2013.5.11000.36.C.SEG-SAUDE ESTAB.TERRAPLEN Cª4401 AS	2.013,00	1	313,82	313,82	313,82		313,82		NO
2013.5.11000.37.C.SEG-SAUDE D.P. 5401 NARON AL VAL P.K. 0+000 A	2.013,00	1	1.698,16	1.698,16	1.698,16		1.698,16		NO
2013.5.11000.38.C.SEG-SAUDE DP-5404 XUBIA PLAYA DE	2.013,00	1	1.569,12	1.569,12	1.356,67		1.356,67	212,45	NO
2013.5.11000.39.C.SEG-SAUDE DP-0106 S.VICENTE VIGO-OZA Y	2.013,00	1	1.438,84	1.438,84	1.438,84		1.438,84		NO
2013.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3	2.013,00	1	1.543,00	1.543,00	1.543,00		1.543,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.40.C.SEG-SAUDE MEJ. DP 3801 Y 3802 NUCLEO	2.013,00	1	447,45	447,45	447,45		447,45		NO
2013.5.11000.41.C.SEG-SAUDE REFUERZO DE FIRME EN DP 1004	2.013,00	1	653,09	653,09	653,09		653,09		NO
2013.5.11000.42.C.SEG-SAUDE MEJ. ROD. DP 8401 TABLILLA	2.013,00	1	1.372,66	1.372,66	1.372,66		1.372,66		NO
2013.5.11000.43.C.SEG-SAUDE FIRME DP 7202 7301 Y 4502	2.013,00	2	1.318,71	1.318,71	1.318,71		1.318,71		NO
2013.5.11000.44.C.SEG-SAUDE TALUD CP 0514 ARTEIXO A CAION	2.013,00	2	129,19	129,19				129,19	NO
2013.5.11000.45.C.SEG-SAUDE TALUD EN LA CP 6111 BALEO A	2.013,00	2	197,33	197,33	197,33		197,33		NO
2013.5.11000.47.C.SEG-SAUDE CAPA ROD. Y SEÑAL. DP 1501	2.013,00	2	603,26	603,26	603,26		603,26		NO
2013.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4 FERROL NARON	2.013,00	1	1.514,69	1.514,69	1.514,69		1.514,69		NO
2013.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.013,00	1	960,83	960,83	960,83		960,83		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 ARES, FENE,	2.013,00	1	1.271,82	1.271,82	1.271,82		1.271,82		NO
2013.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7 CABAÑAS, MIÑO,	2.013,00	1	2.056,88	2.056,88	2.056,88		2.056,88		NO
2013.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO Y	2.013,00	1	1.379,12	1.379,12	1.379,12		1.379,12		NO
2013.5.11100.1.C.SEG-SAUDE DP-0605 SANTA. IRENE-PONTE	2.013,00	1	1.028,03	1.028,03	1.028,03		1.028,03		NO
2013.5.11100.2.C.SEG-SAUDE DP 8001 CRUCES A PENABLANCA PK	2.013,00	2	992,54	992,54	992,54		992,54		NO
2013.5.11100.3.C.SEG-SAUDE SENDA DP 3301 RIANXO-BEXO	2.013,00	2	218,28	218,28	218,28		218,28		NO
2013.5.11100.4.C.SEG-SAUDE INTERS. DP-3006 CON C/Mª ANA	2.013,00	2	262,27	262,27	249,66		249,66	12,61	NO
2013.5.11100.5.C.SEG-SAUDE COMP 1 DP 1405 PAZOS A LEAS	2.013,00	2	306,88	306,88	306,88		306,88		NO
2013.5.11700.1.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL SENDA DP4307	2.013,00	1	447,83	447,83	447,83		447,83		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. DP 1404 ACCESO	2.013,00	2	627,65	627,65	627,65		627,65		NO
2013.5.11900.5.C.SEG-SAUDE PRORROGA REPARACION DAÑOS	2.013,00	1	524,14	524,14	448,92		448,92	75,22	NO
2013.5.11900.6.C.SEG-SAUDE PRORROGA REPARACION DAÑOS	2.013,00	1	524,14	524,14	432,00		432,00	92,14	NO
2014.2.11000.1.GRUPO1A:ORTIGUE IRA	2.014,00	1	223.171,60	223.171,60	223.171,60		223.171,60		NO
2014.2.11000.10.GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.014,00	2	271.228,46	271.228,46	271.228,46		271.228,46		NO
2014.2.11000.11.GRUPO 10: CAMBRE Y CARRAL	2.014,00	2	173.475,49	173.475,49	173.475,49		173.475,49		NO
2014.2.11000.12.GRUPO 11: ABEGONDO,	2.014,00	2	268.828,41	268.828,41	268.828,41		268.828,41		NO
2014.2.11000.13.GRUPO 12: ARANGA, CESURAS, COIRÓS,	2.014,00	2	172.030,50	172.030,50	172.030,50		172.030,50		NO
2014.2.11000.14.GRUPO 13 BOIMORTO FRADES MESÍA ORDES	2.014,00	2	274.150,78	274.150,78	274.150,78		274.150,78		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.15.GRUPO 14: MELIDE, SANTISO, SOBRADO, Y	2.014,00	1	231.733,89	231.733,89	231.733,89		231.733,89	NO	
2014.2.11000.16.GRUPO 15: ARZÚA, BOQUEIXÓN, O PINO Y	2.014,00	1	227.224,45	227.224,45	227.224,45		227.224,45	NO	
2014.2.11000.17.GRUPO 16: ARTEIXO, A CORUÑA Y	2.014,00	1	207.769,47	207.769,47	207.769,47		207.769,47	NO	
2014.2.11000.18.GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDAY LARACHA	2.014,00	2	307.093,78	307.093,78	307.093,78		307.093,78	NO	
2014.2.11000.19.GRUPO 18: CABANA, CORISTANCO, MALPICA, P	2.014,00	2	305.362,51	305.362,51	305.362,51		305.362,51	NO	
2014.2.11000.2.GRUPO 1B: CARIÑO	2.014,00	1	108.178,91	108.178,91	108.178,91		108.178,91	NO	
2014.2.11000.20.GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA Y	2.014,00	1	210.123,27	210.123,27	210.123,27		210.123,27	NO	
2014.2.11000.21.GRUPO 20: CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA Y	2.014,00	1	153.391,44	153.391,44	153.391,44		153.391,44	NO	
2014.2.11000.22.GRUPO 21: AMES, A BAÑA, NEGREIRA Y VAL DO	2.014,00	1	151.861,59	151.861,59	151.861,59		151.861,59	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.23.GRUPO22: ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZ	2.014,00	1	157.533,77	157.533,77	156.932,39		156.932,39	601,38	NO
2014.2.11000.24.GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS Y OUTES	2.014,00	1	163.204,27	163.204,27	163.204,27		163.204,27	-0,00	NO
2014.2.11000.25.GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y NOIA	2.014,00	1	151.951,57	151.951,57	151.951,57		151.951,57		NO
2014.2.11000.26.GRUPO 25: BRIÓN, DODRO, PADRÓN Y ROIS	2.014,00	1	131.300,91	131.300,91	65.803,71		65.803,71	65.497,20	NO
2014.2.11000.27.GRUPO 26: AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.014,00	1	292.899,81	292.899,81	292.899,81		292.899,81		NO
2014.2.11000.28.GRUPO 27: BOIRO Y RIANXO	2.014,00	1	150.703,93	150.703,93	150.703,93		150.703,93		NO
2014.2.11000.29.GRUPO 28. POBRA, PORTO DO SON Y	2.014,00	1	151.978,80	151.978,80	151.978,80		151.978,80		NO
2014.2.11000.3.GRUPO 2 :MAÑÓN Y AS PONTES	2.014,00	1	225.495,85	225.495,85	225.495,85		225.495,85		NO
2014.2.11000.30.GRUPO 29:DP 0509 RED VIARIA DEL POLIG.SABON	2.014,00	1	42.875,70	42.875,70	42.875,70		42.875,70		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.31.GRUPO 31: DP0701 SANTIAGO A PORTOMOURO	2.014,00	2	124.786,65	124.786,65	124.786,65		124.786,65		NO
2014.2.11000.32.GRUPO 34. DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.014,00	2	159.184,12	159.184,12	159.184,12		159.184,12		NO
2014.2.11000.33.GRUPO 35: DP 2904 CORISTANCO A SANTA	2.014,00	3	264.549,20	264.549,20	264.549,20		264.549,20		NO
2014.2.11000.34.GRUPO 36. DP 3404 SERRA DE OUTES A	2.014,00	1	160.923,09	160.923,09	160.923,09		160.923,09		NO
2014.2.11000.35.RETIRADA BOLOS EN EL TALUD DP 5201	2.014,00	1	6.292,00	6.292,00	6.292,00		6.292,00		NO
2014.2.11000.36.Mell.seg. vial DP1701 Rocha-Anceis PK 0,00-0,780	2.014,00	3	73.150,37	73.150,37	73.150,37		73.150,37		NO
2014.2.11000.37.Reforzo firme DP 5803 Pasaxe-Perillo PK0+000-0+280	2.014,00	2	30.680,17	30.680,17	30.680,17		30.680,17		NO
2014.2.11000.38.Mell. rod. DP 1105 Noia-Boiro PK 0,00-15+720	2.014,00	1	240.033,54	240.033,54	240.033,54		240.033,54		NO
2014.2.11000.39.Reforzo firme DP 5813 Oleiros-Sada PK 0+000-5+780	2.014,00	3	254.022,79	254.022,79	254.022,79		254.022,79		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.4.GRUPO 3: CEDEIRA, CERDIDO Y VALDOVIÑO	2.014,00	1	190.697,16	190.697,16	190.697,16		190.697,16	NO	
2014.2.11000.40.Reforzo DP 1406 Neaño-AlloCesullas PK 0+000-0+800	2.014,00	1	58.290,50	58.290,50	58.290,50		58.290,50	NO	
2014.2.11000.41.Mell.vial Cambre DP 1704- DP 0102 PK 2+190-2+340	2.014,00	1	28.921,63	28.921,63	28.921,63		28.921,63	NO	
2014.2.11000.42.Mell.firmeDP1914 Carballo-PortomouroPK0+000-10+90	2.014,00	3	299.919,42	299.919,42	299.919,42		299.919,42	NO	
2014.2.11000.43.Acd.firmeDP 3204Curtis.N-634PK0+000-1+070	2.014,00	3	48.994,11	48.994,11	48.994,11		48.994,11	NO	
2014.2.11000.44.Mellora DP 8401Tablilla-Agromestre PK	2.014,00	1	226.012,92	226.012,92	226.012,92		226.012,92	NO	
2014.2.11000.45.Reforzo firme DP4604 Melide-As Pias PK	2.014,00	1	105.633,00	105.633,00	105.633,00		105.633,00	NO	
2014.2.11000.46.Mellora rod. DP 1106 Boiro-Cespón PK 1+70 - 6+57	2.014,00	1	257.335,37	257.335,37	257.335,37		257.335,37	NO	
2014.2.11000.47.Capa rod.DP3604-3605 (Ferrol) e	2.014,00	1	142.671,69	142.671,69	142.671,69		142.671,69	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.48.Mellora capa rod.DP 2904 Coristanco- Santa Comba	2.014,00	1	461.394,59	461.394,59	461.394,59		461.394,59		NO
2014.2.11000.49.Capa rod.DP1503 Perlio-Lavandeira PK 0+63-8+02	2.014,00	1	129.477,26	129.477,26	129.477,26		129.477,26		NO
2014.2.11000.5.GRUPO 4 :FERROL Y NARÓN	2.014,00	1	181.821,99	181.821,99	181.821,99		181.821,99		NO
2014.2.11000.50.Pav.asf.DP4904Somozas-Balocos PK	2.014,00	1	232.229,40	232.229,40	232.229,40		232.229,40		NO
2014.2.11000.51.ReforzoDP0105Cortiñán-VilacobaPK0,00-5,78 Bergondo	2.014,00	2	229.805,74	229.805,74	229.805,74		229.805,74		NO
2014.2.11000.6.GRUPO 5: MOECHE, SAN SADURNIÑO Y SOMOZAS	2.014,00	1	161.636,41	161.636,41	161.636,41		161.636,41		NO
2014.2.11000.7.GRUPO 6: ARES,FENE, MUGARDOS Y NEDA	2.014,00	1	141.134,64	141.134,64	141.134,64		141.134,64		NO
2014.2.11000.8.GRUPO 7: CABANAS, MIÑO, PADERNE Y	2.014,00	1	191.655,82	191.655,82	191.655,82		191.655,82		NO
2014.2.11000.9.GRUPO 8: IRIXOA, MONFERO Y VILARMAIOR	2.014,00	1	237.281,00	237.281,00	237.281,00		237.281,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11100.1.DP0810 GUILIADE-GUISAMO 1ºF act	2.014,00	1	286.367,85	286.367,85	286.367,85		286.367,85		NO
2014.2.11100.2.DP8203 VEDRA PTE S.LUCIAact PK 8,13-10,37 ampl mej	2.014,00	1	931.621,17	931.621,17	198.811,51	732.809,66	931.621,17		NO
2014.2.11100.3.MEJORA INTERS. DP 3612 ANEIROS-CABANA (PK	2.014,00	2	91.041,27	91.041,27	91.041,27		91.041,27		NO
2014.2.11100.4.AMPL MEJORA DP1402 PONTECESO- PEDRA PK	2.014,00	1	577.109,29	577.109,29	498.775,96	78.333,33	577.109,29		NO
2014.2.11100.5.TERMINACION SEG VIAL DP 3006 ACC. ZAPATEIRA	2.014,00	1	6.161,95	6.161,95	6.161,95		6.161,95		NO
2014.2.11100.6.Ampl.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia-Playa Frouxeira	2.014,00	1	452.143,12	452.143,12		144.475,61	144.475,61	307.667,51	NO
2014.2.11100.7.Mell.seg. vial DP3302 PK 4,610-5,320 en Rois	2.014,00	1	191.321,59	191.321,59		191.321,59	191.321,59		NO
2014.2.11100.8.Mejora seg. vialDP 5812,Meiras S.Cruz PK 1,84-2,89	2.014,00	1	242.634,07	242.634,07	242.634,07		242.634,07		NO
2014.2.11300.1.Travesía Agro do Mestre DP-5903 PK 16.81-17.37	2.014,00	1	259.240,62	259.240,62	259.240,62		259.240,62		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11300.2.Mejora sg.vial DP 1702 Sigrás PK 1+870 - PK 2+270	2.014,00	1	53.071,00	53.071,00	53.071,00		53.071,00	NO	
2014.2.11300.4.Hum.trav DP5602 Negreira-Pte.Nafonso PK22,84-23,48	2.014,00	1	143.413,95	143.413,95	143.413,95		143.413,95	NO	
2014.2.11300.5.Mej seg vial DP8203 Quintáns-Paradela PK 6,83-8,15	2.014,00	1	95.707,11	95.707,11	95.707,11		95.707,11	NO	
2014.2.11300.6.Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCruceCarreiro	2.014,00	2	304.900,00	304.900,00	255.531,74		255.531,74	49.368,26	NO
2014.2.11700.1.Complem mej seg vial CP4604 PK 0,67-1,14 en Melide	2.014,00	1	15.480,42	15.480,42	15.480,42		15.480,42	NO	
2014.2.11700.2.Complem nº 1 mej seg vial DP 0810 PK 2,450-2,890	2.014,00	1	11.297,12	11.297,12	11.297,12		11.297,12	NO	
2014.2.11700.3.senda peonil na DP 6604 de Gradamil a Ponte-Cas	2.014,00	2	163.738,09	163.738,09	163.738,09		163.738,09	NO	
2014.2.11700.4.Senda peonil Vixán-Graña (DP-7306) Riveira	2.014,00	3	69.127,80	69.127,80	69.127,80		69.127,80	NO	
2014.2.11700.5.Ensanche DP2702 senda peonil Espenuca PK 1,75-2,19	2.014,00	3	107.579,34	107.579,34	107.579,34		107.579,34	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11700.6.Senda DP 1104 P.Beluso-P.S.Francisco PK 8,26-8,81	2.014,00	1	90.376,99	90.376,99	90.376,99		90.376,99	NO	
2014.2.11700.7.Senda DP5401 Narón- Plg. Rio do Pazo PK 1,92-2,60	2.014,00	1	69.709,78	69.709,78			69.709,78	NO	
2014.2.21000.1.SEGURIDADE VIAL AC-542 PICOTA - NOGUEIRAS	2.014,00	1	68.500,00	68.500,00		68.500,00	68.500,00	NO	
2014.2.21000.141.PAVIMENTACIÓN E ACOND.PISTA LUGAR DE LAMAS	2.014,00	1	33.300,00	33.300,00	33.300,00		33.300,00	NO	
2014.2.21000.153.PAV. ESTR. VELLA-ENTRONQUE N-651	2.014,00	1	36.176,00	36.176,00	36.176,00		36.176,00	NO	
2014.2.21000.154.RENOV. ABAST. R/ DCTR. VILLANUEVA, TORRENTE	2.014,00	1	32.490,42	32.490,42	32.490,42		32.490,42	NO	
2014.2.21000.155.PAVIMENTACIÓN EN OLMO-AVENIDA CASTELAO	2.014,00	1	25.025,00	25.025,00	25.025,00		25.025,00	NO	
2014.2.21000.156.PAVIMENTACIÓN RUA FONTENOVA (PONTEDEUME)	2.014,00	1	29.200,00	29.200,00	29.200,00		29.200,00	NO	
2014.2.21000.177.RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS NA RÚA RAPA DA	2.014,00	1	31.194,95	31.194,95			31.194,95	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.21000.178.PISTAS STA.CRISTINA DE FECHA, S.XOAN	2.014,00	1	341.946,00	341.946,00	328.060,80		328.060,80	13.885,20	NO
2014.2.21000.197.EST. BOMBEO NO GOLPIÑO (6 NOVOS BOMBEOS)	2.014,00	3	145.172,53	145.172,53		145.172,53	145.172,53		NO
2014.2.21000.2.BEIRARR, MARXE DTA. AC-221 VILAR-PAZO	2.014,00	1	63.797,49	63.797,49		63.797,49	63.797,49		NO
2014.2.21000.56.REDE AUGA PARRQ. DE COUSO E CMÑOS.	2.014,00	1	52.342,40					52.342,40	NO
2014.2.21000.57.MELLORA CAMIÑOS RURALS NA PARROQUIA	2.014,00	1	76.434,60					76.434,60	NO
2014.2.21010.309.BEIRARRÚAS EN LAMAS (AMEIXENDA)	2.014,00	3	13.636,93	13.636,93		13.636,93	13.636,93		NO
2014.2.21010.316.SUBSTITUCIÓN REDE ABASTECE. NO LUGAR DE	2.014,00	3	81.679,65	81.679,65	81.679,65		81.679,65		NO
2014.2.32800.121.PAVIMENT. RÚAS COTELLÓN, REAL, E SAN TELMO	2.014,00	1	107.269,46	107.269,46	107.269,46		107.269,46		NO
2014.2.32800.171.PAV. ANTIGO CAMPO FUTBOL PARA	2.014,00	1	84.542,74	84.542,74	84.542,74		84.542,74		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.32800.172.PAV. RUA DO PORTO-ESTRADA DA	2.014,00	1	44.770,00	44.770,00	44.770,00		44.770,00		NO
2014.2.32800.180.SISTEMA DE CONTROL DE ACC. R/GALICIA E	2.014,00	1	81.040,19	81.040,19	81.040,19		81.040,19		NO
2014.2.32800.190.REPAVIMENT. AVDA. DE VILAGARCÍA	2.014,00	1	399.870,48	399.870,48	199.935,24		199.935,24	199.935,24	NO
2014.2.32800.191.URBANIZACIÓN DO CAMIÑO DA RAXEIRA	2.014,00	3	147.620,00	147.620,00	73.810,00	73.810,00	147.620,00		NO
2014.2.32800.2.REPARACIÓN CMÑO. PRRQ. ABEGONDO E	2.014,00	1	34.485,00	34.485,00	34.485,00		34.485,00		NO
2014.2.32800.64.ACOND PQ. PUBLICO EN SANTA BAIA DE	2.014,00	1	72.698,79					72.698,79	NO
2014.2.32800.65.MELL. CAMÑOS. PRRQS. CEREIO, SEAVIA, COUSO E	2.014,00	1	45.318,12	45.318,12		22.659,06	22.659,06	22.659,06	NO
2014.2.32800.66.MELL. CAMÑOS. PRRQS. XAVIÑA, OCA E OU.	2.014,00	1	48.279,00	48.279,00		24.139,50	24.139,50	24.139,50	NO
2014.2.32800.67.REPAR.MODIF. INST. ELÉTRICA BAIXA TENSIÓN	2.014,00	3	245.698,65	245.698,65	166.939,78	78.758,87	245.698,65		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.32800.68.REPAR.MODIF. INST. ELÉTRICA BAIXA TENSIÓN (Z	2.014,00	3	334.073,23	334.073,23	334.073,23		334.073,23		NO
2014.2.32810.401.REPARACION CAMIÑO AGRO DO MUIÑO	2.014,00	3	29.820,00	29.820,00		29.820,00	29.820,00		NO
2014.2.32810.402.REPARACION CAMIÑO CAPEANS A CAMIÑO DE	2.014,00	3	23.825,32	23.825,32	11.912,66	11.912,66	23.825,32		NO
2014.2.32810.403.REPARACION INTERIORES EN INSUA (AGRON) E	2.014,00	2	21.879,23	21.879,23	10.939,62	10.939,61	21.879,23		NO
2014.2.32810.404.REFORMA FACHADA CONCELLERIA OBRAS	2.014,00	3	41.885,28	41.885,28	20.942,64	20.942,64	41.885,28		NO
2014.2.32810.405.REP. E MELLORA DE CMÑOS. PRRQ. VIXOI E BABÍO	2.014,00	2	28.489,29	28.489,29	28.489,29		28.489,29		NO
2014.2.32810.407.RENOV. FIRME CMÑOS BALADO A DROZO E OU.	2.014,00	2	75.058,27	75.058,27	75.058,27		75.058,27		NO
2014.2.32810.409.REPARACION V.P. VILA DO RIO E SAIÑAS	2.014,00	2	30.045,51	30.045,51	30.045,51		30.045,51		NO
2014.2.32810.410.TRAFICO E APARCADOIRO PRAZA	2.014,00	2	10.305,06	10.305,06	10.305,06		10.305,06		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.32810.411.REMOD. RED PLUV. AVDA. DE ALMEIRAS, E	2.014,00	2	56.214,56	56.214,56	56.214,56		56.214,56		NO
2014.2.32810.412.PAV.CMÑO. VILAR, A REGUEIRA, A PINABETA	2.014,00	2	24.420,00	24.420,00	24.420,00		24.420,00		NO
2014.2.32810.414.REPARACIÓN CAMIÑO PADRÓN-SAN BENITO E	2.014,00	3	19.638,17	19.638,17		19.638,17	19.638,17		NO
2014.2.32810.416.MELLORA DO CHAN DA ÁREA DE XOGOS DOS	2.014,00	3	24.136,44	24.136,44		24.136,44	24.136,44		NO
2014.2.32810.418.ACOND E MELLORA URBANIZACIÓN PLAZA	2.014,00	3	230.793,92	230.793,92		115.396,96	115.396,96	115.396,96	NO
2014.2.32810.419.REHABILITACIÓN DAS RUAS VIONTA E INSUA	2.014,00	3	31.495,74	31.495,74		31.495,74	31.495,74		NO
2014.2.32810.420.MELLORA SEGURIDADE VIAL RUA	2.014,00	3	161.134,27					161.134,27	NO
2014.2.74900.1.Saneam.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia -Praia Frouxeira	2.014,00	1	377.795,88	377.795,88		313.049,34	313.049,34	64.746,54	NO
2014.2.74920.1.ACON. LOCAL DEPEND. GUARDIA CIVIL DE MIÑO	2.014,00	2	81.087,11	81.087,11	81.087,11		81.087,11		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.74920.2.RED.PROY ACOND. CUARTEL G. CIVIL FERROL	2.014,00	1	13.007,50	13.007,50	13.007,50		13.007,50	NO	
2014.2.74920.3.INST CLIMATIZACIÓN CUARTEL	2.014,00	2	58.773,99	58.773,99	58.773,99		58.773,99	NO	
2014.2.90040.1.SANEAMIENTO PARTE POSTERIOR PARQUE	2.014,00	1	3.440,49	3.440,49	3.440,49		3.440,49	NO	
2014.2.90040.2.LINEAS VIDA CUBIERTAS CALVO SOTELO ZONA	2.014,00	1	8.733,78	8.733,78	8.733,78		8.733,78	NO	
2014.2.90070.1.SANEAM. INST. SALA DE CALDERAS H.I. FERROL	2.014,00	1	9.329,10	9.329,10	9.329,10		9.329,10	NO	
2014.2.90070.2.REF. INSTALACION ELECTRICA HOGAR INFANTIL	2.014,00	1	21.332,47	21.332,47	21.332,47		21.332,47	NO	
2014.2.90070.3.REPARACION URBANIZACION C. DIA MENORES	2.014,00	2	75.796,23	75.796,23	75.796,23		75.796,23	NO	
2014.3.80010.2.ACCIONES IOBE 2014-2015 (INFORMACIÓN,	2.014,00	1	76.688,66	76.688,66	76.688,66		76.688,66	SÍ	
2014.3.81010.2.PROYECTO PARNET-tic-2	2.014,00	2	150.625,14	150.625,14	150.625,14		150.625,14	SÍ	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.3.81010.3.PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLÉS A	2.014,00	1	114.000,00	104.477,02	104.477,02		104.477,02	9.522,98	SÍ
2014.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO1A:ORTIGUEIRA	2.014,00	1	1.759,29	1.759,29	1.759,29		1.759,29		NO
2014.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.014,00	1	2.529,80	2.529,80	2.529,80		2.529,80		NO
2014.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10: CAMBRE Y CARRAL	2.014,00	1	1.542,00	1.542,00	1.542,00		1.542,00		NO
2014.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11: ABEGONDO,	2.014,00	1	2.494,68	2.494,68	2.494,68		2.494,68	-0,00	NO
2014.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12: ARANGA, CESURAS,	2.014,00	1	1.541,21	1.541,21	1.541,21		1.541,21		NO
2014.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO FRADES	2.014,00	1	2.535,89	2.535,89	2.535,89		2.535,89		NO
2014.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14:MELIDE,	2.014,00	1	2.292,61	2.292,61	2.292,61		2.292,61		NO
2014.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15: ARZÚA,BOQUEIXÓN, O	2.014,00	1	2.251,54	2.251,54	2.251,54		2.251,54		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16: ARTEIXO, A CORUÑA Y	2.014,00	1	2.140,80	2.140,80	2.051,77		2.051,77	89,03	NO
2014.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17: CARBALLO,CERCEDAY	2.014,00	1	2.868,35	2.868,35	2.868,35		2.868,35		NO
2014.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18	2.014,00	1	2.792,51	2.792,51	2.792,51		2.792,51		NO
2014.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B: CARIÑO	2.014,00	1	859,05	859,05	859,05		859,05		NO
2014.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE,	2.014,00	1	2.059,71	2.059,71	2.059,71		2.059,71		NO
2014.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20: CEE, CORCUBIÓN,	2.014,00	1	1.489,36	1.489,36	1.489,36		1.489,36		NO
2014.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21: AMES, A BAÑA,	2.014,00	1	1.492,60	1.492,60	1.492,60		1.492,60		NO
2014.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO22:	2.014,00	1	1.546,49	1.546,49	1.540,58		1.540,58	5,91	NO
2014.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS Y	2.014,00	1	1.606,13	1.606,13	1.606,13		1.606,13		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y	2.014,00	1	1.474,71	1.474,71	1.474,71		1.474,71		NO
2014.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25: BRIÓN, DODRO,	2.014,00	1	1.260,35	1.260,35	631,63		631,63	628,72	NO
2014.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26: AMES, SANTIAGO, TEO	2.014,00	1	2.606,24	2.606,24	2.606,24		2.606,24		NO
2014.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27: BOIRO Y RIANXO	2.014,00	1	1.430,98	1.430,98	1.430,98		1.430,98		NO
2014.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28. POBRA, PORTO DO	2.014,00	1	1.442,89	1.442,89	1.442,89		1.442,89		NO
2014.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 :MAÑÓN Y AS PONTES	2.014,00	1	1.792,43	1.792,43	1.792,43		1.792,43		NO
2014.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 29:DP 0509 RED VIARIA	2.014,00	1	514,58	514,58	386,28		386,28	128,30	NO
2014.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 31: DP0701 SANTIAGO A	2.014,00	1	1.143,66	1.143,66	1.143,66		1.143,66		NO
2014.5.11000.32.C.SEG-SAUDE GRUPO 34. DP 1914 CARBALLO A	2.014,00	1	1.439,94	1.439,94	1.439,94		1.439,94		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.33.C.SEG-SAUDE GRUPO 35: DP 2904 CORISTANCO	2.014,00	1	2.434,55	2.434,55	2.434,55		2.434,55		NO
2014.5.11000.34.C.SEG-SAUDE GRUPO 36. DP 3404 SERRA DE	2.014,00	1	1.490,95	1.490,95	1.490,95		1.490,95		NO
2014.5.11000.36.C.SEG-SAUDE Mell.seg. vial DP1701 Rocha-Anceis	2.014,00	1	614,96	614,96	614,96		614,96		NO
2014.5.11000.37.C.SEG-SAUDE Reforzo firme DP 5803 Pasaxe-Perillo	2.014,00	1	268,72	268,72	268,72		268,72		NO
2014.5.11000.38.C.SEG-SAUDE Mell. rod. DP 1105 Noia-Boiro PK	2.014,00	1	2.325,37	2.325,37	2.325,37		2.325,37		NO
2014.5.11000.39.C.SEG-SAUDE Reforzo firme DP 5813 Oleiros-Sada	2.014,00	1	2.343,96	2.343,96	1.493,73		1.493,73	850,23	NO
2014.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3: CEDEIRA, CERCIDO Y	2.014,00	1	1.585,25	1.585,25	1.585,25		1.585,25		NO
2014.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Reforzo DP 1406 Neaño-AlloCesullas	2.014,00	1	553,77	553,77	553,77		553,77		NO
2014.5.11000.41.C.SEG-SAUDE Mell.vial Cambre DP 1704- DP 0102	2.014,00	1	308,95	308,95				308,95	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.42.C.SEG-SAUDE Mell.firmeDP1914	2.014,00	1	2.898,06	2.898,06	2.898,06		2.898,06		NO
2014.5.11000.43.C.SEG-SAUDE Acd.firmeDP	2.014,00	1	428,33	428,33	428,33		428,33		NO
2014.5.11000.44.C.SEG-SAUDE Mellora DP 8401Tablilla-Agromestre	2.014,00	1	2.172,23	2.172,23	2.172,23		2.172,23		NO
2014.5.11000.45.C.SEG-SAUDE Reforzo firme DP4604 Melide-As Pias	2.014,00	2	982,94	982,94	982,94		982,94		NO
2014.5.11000.46.C.SEG-SAUDE Mellora rod. DP 1106 Boiro-Cespón	2.014,00	2	2.267,69	2.267,69	2.267,69		2.267,69		NO
2014.5.11000.47.C.SEG-SAUDE Capa rod.DP3604-3605 (Ferrol) e	2.014,00	2	1.188,49	1.188,49	1.188,49		1.188,49		NO
2014.5.11000.48.C.SEG-SAUDE Mellora capa rod.DP 2904 Coristanco-	2.014,00	2	4.644,11	4.644,11	4.644,11		4.644,11	-0,00	NO
2014.5.11000.49.C.SEG-SAUDE Capa rod.DP1503 Perlío-Lavandeira	2.014,00	2	1.122,97	1.122,97	1.122,97		1.122,97		NO
2014.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4 :FERROL Y NARÓN	2.014,00	1	1.506,81	1.506,81	1.506,81		1.506,81		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.50.C.SEG-SAUDE Pav.asf.DP4904Somozas-Balocos PK	2.014,00	2	1.711,71	1.711,71	1.711,71		1.711,71		NO
2014.5.11000.51.C.SEG-SAUDE ReforzoDP0105Cortiñán-VilacobaPK0	2.014,00	2	2.054,18	2.054,18	2.054,18		2.054,18		NO
2014.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5: MOECHE, SAN	2.014,00	1	1.320,12	1.320,12	1.320,12		1.320,12		NO
2014.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6: ARES,FENE,	2.014,00	1	1.081,79	1.081,79	1.081,79		1.081,79		NO
2014.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7: CABANAS, MIÑO,	2.014,00	1	1.572,09	1.572,09	1.572,09		1.572,09		NO
2014.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8: IRIXOA, MONFERO Y	2.014,00	1	2.019,55	2.019,55	2.019,55		2.019,55		NO
2014.5.11100.1.C.SEG-SAUDE DP0810 GUILIADE-GUISAMO 1ºF act	2.014,00	1	2.592,09	2.592,09	751,00		751,00	1.841,09	NO
2014.5.11100.2.C.SEG-SAUDE DP8203 VEDRA PTE S.LUCIAact PK	2.014,00	1	8.480,41	8.480,41	652,59		652,59	7.827,82	NO
2014.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MEJORA INTERS. DP 3612	2.014,00	2	637,50	637,50	637,50		637,50		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11100.4.C.SEG-SAUDE AMPL MEJORA DP1402	2.014,00	2	5.280,53	5.280,53	4.653,48		4.653,48	627,05	NO
2014.5.11100.6.C.SEG-SAUDE Ampl.DP 5404 PK 3,50-6,50	2.014,00	2	3.830,73	3.830,73		418,32	418,32	3.412,41	NO
2014.5.11100.7.C.SEG-SAUDE Mell.seg. vial DP3302 PK 4,610-5,320	2.014,00	3	1.616,20	1.616,20				1.616,20	NO
2014.5.11100.8.C.SEG-SAUDE Mejora seg. vialDP 5812,Meiras	2.014,00	2	2.151,15	2.151,15	109,94		109,94	2.041,21	NO
2014.5.11300.1.C.SEG-SAUDE Travesía Agro do Mestre DP-5903	2.014,00	1	2.558,61	2.558,61	1.592,76		1.592,76	965,85	NO
2014.5.11300.2.C.SEG-SAUDE Mejora sg.vial DP 1702 Sigrás PK	2.014,00	1	501,80	501,80	501,80		501,80		NO
2014.5.11300.4.C.SEG-SAUDE Hum.trav DP5602	2.014,00	1	1.394,45	1.394,45	1.394,45		1.394,45		NO
2014.5.11300.5.C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP8203 Quintáns-Paradela	2.014,00	1	833,40	833,40	833,40		833,40		NO
2014.5.11300.6.C.SEG-SAUDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306	2.014,00	3	2.582,83	2.582,83	1.807,98	356,65	2.164,63	418,20	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11700.1.C.SEG-SAUDE Complem mej seg vial CP4604 PK	2.014,00	1	148,35	148,35				148,35	NO
2014.5.11700.2.C.SEG-SAUDE Complem nº 1 mej seg vial DP 0810	2.014,00	1	100,20	100,20	100,20		100,20		NO
2014.5.11700.3.C.SEG-SAUDE senda peonil na DP 6604 de Gradamil	2.014,00	1	1.471,23	1.471,23	1.471,23		1.471,23		NO
2014.5.11700.4.C.SEG-SAUDE Senda peonil Vixán-Graña (DP-7306)	2.014,00	1	632,48	632,48	632,48		632,48		NO
2014.5.11700.5.C.SEG-SAUDE Ensanche DP2702 senda peonil	2.014,00	1	948,74	948,74	263,96		263,96	684,78	NO
2014.5.11700.6.C.SEG-SAUDE Senda DP 1104	2.014,00	1	832,90	832,90	832,90		832,90		NO
2014.5.11700.7.C.SEG-SAUDE Senda DP5401 Narón- Plg. Rio do	2.014,00	4	588,29	588,29				588,29	NO
2014.5.11900.18.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	757,08	757,08	711,67		711,67	45,41	NO
2014.5.11900.19.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	850,55	850,55	367,14		367,14	483,41	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11900.20.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	850,55	850,55	263,15		263,15	587,40	NO
2014.5.11900.21.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	878,59	878,59	257,14		257,14	621,45	NO
2014.5.11900.22.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	878,59	878,59	383,35		383,35	495,24	NO
2014.5.11900.23.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	869,24	869,24	712,40		712,40	156,84	NO
2014.5.11900.24.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	869,24	869,24	757,62		757,62	111,62	NO
2014.5.74900.1.C.SEG-SAUDE Saneam.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia	2.014,00	2	3.200,82	3.200,82				3.200,82	NO
2015.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.015,00	1	195.054,82	195.054,82	195.054,82		195.054,82		NO
2015.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.015,00	2	308.047,62	308.047,62	308.047,62		308.047,62		NO
2015.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL	2.015,00	1	237.869,35	237.869,35	237.869,35		237.869,35		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, BERGONDO,	2.015,00	2	334.585,01	334.585,01	334.585,01		334.585,01		NO
2015.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, COIRÓS, CURTIS E	2.015,00	1	284.928,66	284.928,66	284.928,66		284.928,66		NO
2015.2.11000.14.GRUPO 13 BOIMORTO FRADES MESIA ORDES	2.015,00	1	270.820,00	270.820,00	270.820,00		270.820,00		NO
2015.2.11000.15.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.015,00	1	127.830,01	37.173,77	37.173,77		37.173,77	90.656,24	NO
2015.2.11000.16.GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO	2.015,00	1	182.492,09	182.492,09	182.492,09		182.492,09		NO
2015.2.11000.17.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.015,00	1	303.839,91	303.839,91	303.839,91		303.839,91		NO
2015.2.11000.18.GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	2.015,00	1	294.449,97	294.449,97	294.449,97		294.449,97		NO
2015.2.11000.19.GRUPO 18 CABANA CORISTANCO MALPICA	2.015,00	1	319.250,84	319.250,84	319.250,84		319.250,84		NO
2015.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.015,00	1	158.152,20	158.152,20	158.152,20		158.152,20		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11000.20.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.015,00	1	189.162,54	189.162,54	189.162,54		189.162,54	NO	
2015.2.11000.21.GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN, DUMBRIA E	2.015,00	1	131.440,26	131.440,26	131.440,26		131.440,26	NO	
2015.2.11000.22.GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.015,00	1	169.370,37	169.370,37	169.370,37		169.370,37	NO	
2015.2.11000.23.GRUPO 22 ORDES SANTIAGO TORDOIA TRAZO VAL	2.015,00	1	194.858,72	194.858,72	194.858,72		194.858,72	NO	
2015.2.11000.24.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.015,00	1	223.375,06	223.375,06	223.375,06		223.375,06	NO	
2015.2.11000.25.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.015,00	1	211.635,61	211.635,61	211.635,61		211.635,61	NO	
2015.2.11000.26.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRÓN E ROIS	2.015,00	1	182.867,03	182.867,03	182.867,03		182.867,03	NO	
2015.2.11000.27.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.015,00	1	324.962,70	324.962,70	324.962,70		324.962,70	NO	
2015.2.11000.28.GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.015,00	1	190.550,55	190.550,55	190.550,55		190.550,55	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11000.29.GRUPO 28 POBRA, PORTO DO SON E RIVEIRA	2.015,00	1	274.329,49	274.329,49	274.329,49		274.329,49		NO
2015.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.015,00	1	251.882,12	251.882,12	251.882,12		251.882,12		NO
2015.2.11000.30.GRUPO 31 DP 0701 SANTIAGO A PORTOMOURO	2.015,00	1	155.130,05	155.130,05	155.130,05		155.130,05		NO
2015.2.11000.31.GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.015,00	1	193.067,57	193.067,57	193.067,57		193.067,57		NO
2015.2.11000.32.GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO A SANTA COMBA	2.015,00	1	142.994,86	142.994,86	142.994,86		142.994,86		NO
2015.2.11000.33.GRUPO 36 DP 3404 SERRA DE OUTES A DUMBRIA	2.015,00	1	109.266,09	109.266,09	109.266,09		109.266,09		NO
2015.2.11000.34.Mej.intersecciónDP 5403Gándara-Sta.CeciliaPK1+370	2.015,00	2	64.723,85	64.723,85	64.723,85		64.723,85		NO
2015.2.11000.35.Compl.seg.vial Cambre DP1704-DP 0102	2.015,00	1	15.155,33	15.155,33	15.155,33		15.155,33		NO
2015.2.11000.36.Ref.firme DP 5812 Meirás-Porto Sta.Cruz PK 0,0-2,0	2.015,00	1	102.115,63	102.115,63	102.115,63		102.115,63		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11000.37.Mell.firme DP 1914 Carballo- Portomouro PK0,O-11,O	2.015,00	1	294.914,75	294.914,75	268.583,70	26.331,05	294.914,75		NO
2015.2.11000.38.Ref.firmeDP4803MiñoPontedeumePK3,8-7,2 PK10,35- 11	2.015,00	1	195.600,27	195.600,27	148.072,93	47.527,34	195.600,27		NO
2015.2.11000.39.Mej. rod. DP3301Rianxo- Bexo por	2.015,00	1	277.256,65	277.256,65	262.120,65	15.136,00	277.256,65		NO
2015.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERCIDO E VALDOVIÑO	2.015,00	1	200.595,32	200.595,32	200.595,32		200.595,32		NO
2015.2.11000.40.Mej.rod.DP2904Cori stanco-Sta.CombaPK15,800-20,240	2.015,00	1	248.156,52	248.156,52		233.414,97	233.414,97	14.741,55	NO
2015.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARÓN	2.015,00	1	227.308,09	227.308,09	227.308,09		227.308,09		NO
2015.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E SOMOZAS	2.015,00	1	190.498,10	190.498,10	190.498,10		190.498,10		NO
2015.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.015,00	1	77.118,53	77.118,53	77.118,53		77.118,53		NO
2015.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.015,00	1	297.015,10	297.015,10	297.015,10		297.015,10	0,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.015,00	2	199.322,69	199.322,69	199.322,69		199.322,69		NO
2015.2.11100.1.AMPL MEJORA SEG VIAL DP 0402 ARES-CHANTEIRO	2.015,00	1	773.846,60	773.846,60		85.556,22	85.556,22	688.290,38	NO
2015.2.11100.10.Mell.rod.DP8203 Vedra-Pte Sta.Lucia PK 4,700-8,100	2.015,00	1	254.755,08	254.755,08	254.755,08		254.755,08		NO
2015.2.11100.2.Mell.rod.DP8401 Tabilla- AgrodomestrePK11,40-final	2.015,00	1	259.400,29	259.400,29	245.471,03	13.929,26	259.400,29		NO
2015.2.11100.3.Pav.DP3902Betanzos -Límite CernadasPK 0,00-3,100	2.015,00	1	162.559,86	162.559,86	157.426,00	5.133,86	162.559,86		NO
2015.2.11100.4.Ref.firme DP6902Pontedeume-Pedra	2.015,00	1	57.185,75	57.185,75	57.185,75		57.185,75		NO
2015.2.11100.5.Pav.DP 2205 S.AndresTeixido á Pedra	2.015,00	1	562.559,44	562.559,44	562.559,44		562.559,44		NO
2015.2.11100.6.Ampl.e mell.rod.DP3401Acceso Berdeogas	2.015,00	1	160.007,14	160.007,14	62.630,04	97.377,10	160.007,14		NO
2015.2.11100.7.Ens.e Pav.DP1802Veiga Cabana- As	2.015,00	1	110.032,51	110.032,51	108.055,42	1.977,09	110.032,51		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11100.8.Mell.rod.DP1908 Acceso Igrexa CancesPK 0,000-1,360	2.015,00	1	74.470,04	74.470,04				74.470,04	NO
2015.2.11100.9.Mell.rod. DP5304Abelleira Paxareiras PK	2.015,00	1	275.084,36	275.084,36		275.084,36	275.084,36		NO
2015.2.11300.1.Reurb. y mej. sg. vial DP1704 PK 10,48-11,31Carral	2.015,00	1	220.717,75	220.717,75	79.993,08	140.724,67	220.717,75		NO
2015.2.11300.10.Mell.DP1901Carball o a Sísamo (Fase I), PK0,00-0,31	2.015,00	2	270.717,73	270.717,73		270.717,73	270.717,73		NO
2015.2.11300.11.Compl Reurb.mej. seg. vial DP 1704 PK10,48-11,31	2.015,00	2	32.483,05	32.483,05		32.483,05	32.483,05		NO
2015.2.11300.2.Const.trav.DP3612An eiros-Cabana,1ªfase,PK0,00-O,30	2.015,00	1	211.901,00	211.901,00	88.201,00	123.700,00	211.901,00		NO
2015.2.11300.3.Mej.seg.DP3903 Tarreo-Blanco	2.015,00	1	140.403,49	140.403,49		8.445,30	8.445,30	131.958,19	NO
2015.2.11300.4.Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y DP 6203	2.015,00	1	163.187,38					163.187,38	NO
2015.2.11300.5.Trav.DP3604 S.Xoan Filgueira-CataboisPKO+900-1+801	2.015,00	1	797.756,42					797.756,42	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11300.6.Mell.seg.DP3802PK8 +360-9+330Vista Alegre (Galegos)	2.015,00	1	91.673,16	91.673,16		91.673,16	91.673,16		NO
2015.2.11300.7.Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña y Caion	2.015,00	2	199.402,54	199.402,54				199.402,54	NO
2015.2.11300.8.Trav. DP 6601 Nacional N-547 ao lugar de Outeiro	2.015,00	1	264.629,84	264.629,84		217.311,75	217.311,75	47.318,09	NO
2015.2.11300.9.Travesía de Senande (Muxía) DP3403 PK3+40 ao 4+675	2.015,00	1	309.371,49	309.371,49		309.371,49	309.371,49		NO
2015.2.11700.1.Mej seg vial DP 0512 Birloque-Arteixo PK 2,43-2,57	2.015,00	1	18.307,07	18.307,07		18.307,07	18.307,07		NO
2015.2.11700.10.SendasDP5604 Outes-Pereira e DP	2.015,00	1	207.088,22	207.088,22		207.088,22	207.088,22		NO
2015.2.11700.11.Senda DP 3404 Serra Outes-Dumbria PK	2.015,00	1	46.407,59	46.407,59		46.407,59	46.407,59		NO
2015.2.11700.12.Senda DP1603 Ponte Porto-Quintáns PK 1,400-2,345	2.015,00	1	118.578,79	118.578,79		94.348,92	94.348,92	24.229,87	NO
2015.2.11700.2.Mej seg vial DP 7504 Castelo-Carnoedo PK 2,40-5,02	2.015,00	1	227.680,65	227.680,65	227.680,65		227.680,65		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11700.3.Mej seg vial DP 5812 PK 3+040-4+850 Oleiros	2.015,00	1	137.476,24	137.476,24	106.544,89		106.544,89	30.931,35	NO
2015.2.11700.4.Senda peonil DP 6601 Outeiro-N-634 (PK 0+00-3+00)	2.015,00	1	181.833,70	181.833,70	141.379,54	40.454,16	181.833,70		NO
2015.2.11700.5.Sg.vial.senda peonilDP3204Rúa	2.015,00	1	65.014,25	65.014,25	65.014,25		65.014,25		NO
2015.2.11700.6.Senda peonil DP 4307MalpicaPontecesoPK 4+21a	2.015,00	1	83.794,42	83.794,42		65.687,72	65.687,72	18.106,70	NO
2015.2.11700.7.Senda peonil DP 3801SigüeiroSan MauroPK2+19 -	2.015,00	1	163.006,82	163.006,82	73.426,88	89.579,94	163.006,82		NO
2015.2.11700.8.Compl.DP 2702 senda Espenuca (Coirós),	2.015,00	1	47.744,72					47.744,72	NO
2015.2.11700.9.Senda peonil DP 3404 Fisterra-Muxía PK 26,83-30,50	2.015,00	1	284.367,80	284.367,80		284.367,80	284.367,80		NO
2015.2.11900.1.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona A1	2.015,00	1	75.061,80	75.061,80	64.355,49		64.355,49	10.706,31	NO
2015.2.11900.2.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona A2	2.015,00	1	61.369,99	61.369,99	42.341,02		42.341,02	19.028,97	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11900.5.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona C1	2.015,00	1	86.547,00	86.547,00	67.803,72		67.803,72	18.743,28	NO
2015.2.11900.6.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona c2	2.015,00	1	86.547,00	86.547,00	62.646,18		62.646,18	23.900,82	NO
2015.2.11900.7.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona D1	2.015,00	1	89.709,00	89.709,00	70.926,37		70.926,37	18.782,63	NO
2015.2.11900.8.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona D2	2.015,00	1	75.061,80	75.061,80	62.108,26		62.108,26	12.953,54	NO
2015.2.13000.1.TRASL. POSTES ELECTR. HUMAN ROSALIA	2.015,00	1	1.849,79	1.849,79				1.849,79	NO
2015.2.13000.10.TR. POSTES FENOSA DP 8203 VERA PTE	2.015,00	1	7.069,91	7.069,91				7.069,91	NO
2015.2.13000.11.TR POSTES TELEF.DP8203	2.015,00	1	32.877,15	32.877,15				32.877,15	NO
2015.2.13000.13.TR POSTES TEL. DP1402 PONTECESO A PEDRA	2.015,00	2	3.585,30	3.585,30		3.585,30	3.585,30		NO
2015.2.13000.8.TR POSTES FENOSA DP 3109 VILABOA A	2.015,00	1	2.468,33	2.468,33				2.468,33	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.13000.9.TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABOA A PEIRO	2.015,00	1	23.243,82	23.243,82				23.243,82	NO
2015.2.21000.1.REP.CMÑS. PRRQ. PRESEDO, CERNEDA, LEIRO E O.	2.015,00	2	64.000,00	64.000,00	54.331,69	9.668,31	64.000,00		NO
2015.2.21000.110.MELLORAS POLIDEPORTIVO MPAL.	2.015,00	1	140.924,92	140.924,92	121.595,15	19.329,77	140.924,92		NO
2015.2.21000.128.REPOSICION DEPURADORA EN	2.015,00	1	82.583,87					82.583,87	NO
2015.2.21000.156.MELL.PAV. PRRQ. VIÑAS, VIGO, ADRAGONTE E OUT.	2.015,00	1	55.001,00	55.001,00		55.001,00	55.001,00		NO
2015.2.21000.157.CMÑO. IGREXA IRIA-PARALELO A VIA- A EST.	2.015,00	1	33.989,07	33.989,07		33.989,07	33.989,07		NO
2015.2.21000.17.SANEAMIENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN	2.015,00	1	195.942,82	195.942,82	180.784,46	15.158,36	195.942,82		NO
2015.2.21000.172.RENOV.ABAST.A VD.LOMBARDEO A VILLANUEVA	2.015,00	1	49.847,87	49.847,87		46.924,44	46.924,44	2.923,43	NO
2015.2.21000.173.RENOV. ABAST. DE PONTEDEUME AO PORTIÑO	2.015,00	2	78.649,99	78.649,99		78.649,99	78.649,99		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.21000.183.PAV. E RENOV. SERV. CMÑO. NA CERCA (AGUIÑO)	2.015,00	2	48.218,49	48.218,49		48.218,49	48.218,49		NO
2015.2.21000.186.PAV. E MELLORA INST.MUNICIP. RÚA OLEIROS	2.015,00	1	88.900,01	88.900,01	73.056,02	15.843,99	88.900,01		NO
2015.2.21000.193.REP. BEIRARRÚAS R/ S.VENCE,	2.015,00	1	91.588,12	91.588,12				91.588,12	NO
2015.2.21000.194.ABASTECIMIENTO DE AUGA Á PEREIRA	2.015,00	2	54.813,00	54.813,00		54.813,00	54.813,00		NO
2015.2.21000.195.PAV. VP EN FREIXEIRO, ALÓN, BUSTELO E	2.015,00	2	82.835,83	82.835,83		82.835,83	82.835,83		NO
2015.2.21000.196.PAV. VP SAN CRISTOVO, VILARQUEIMADO E	2.015,00	2	50.820,00	50.820,00		50.820,00	50.820,00		NO
2015.2.21000.197.PAV VP SANTA COMBA, BARBEIRA, RANDUFE E	2.015,00	2	40.314,30	40.314,30		40.314,30	40.314,30		NO
2015.2.21000.198.REPARACIÓN DA RÚA ESCARABUÑA E ANEXOS	2.015,00	1	182.014,98	182.014,98				182.014,98	NO
2015.2.21000.199.REPARACIÓN DA RÚA PEDREIRA E ANEXAS	2.015,00	1	178.646,58	178.646,58				178.646,58	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.21000.200.CAMIÑO SAÁ-PEZOBRE E OUTROS	2.015,00	1	57.937,01	57.937,01		57.937,01	57.937,01		NO
2015.2.21000.202.CAMIÑO SAN ROMÁN-VILAR DO MONTE E	2.015,00	2	57.596,00	57.596,00		57.596,00	57.596,00		NO
2015.2.21000.227.CAPTACIÓN AUGA EN SAN VICENZO DE	2.015,00	1	29.766,00	29.766,00	29.766,00		29.766,00		NO
2015.2.21000.234.ACOND. AUDITORIO DO CONCELLO DE	2.015,00	1	153.298,75	153.298,75	152.062,76		152.062,76	1.235,99	NO
2015.2.21000.49.ACONDIC. ÁREA RECREATIVA NA MAGDALENA	2.015,00	1	38.841,00	38.841,00		38.841,00	38.841,00		NO
2015.2.21000.54.REPARACIONES NO CENTRO CIVICO DE CERCEDA	2.015,00	1	51.499,60	51.499,60	51.499,60		51.499,60		NO
2015.2.21000.59.MELL. CMÑOS. OCA, SEAVIA, VERDES, S. PAIO E	2.015,00	1	85.164,20					85.164,20	NO
2015.2.21000.6.MELL.CAMIÑO DE FOXOS NO LUGAR DE VENTOSA	2.015,00	1	39.871,12	39.871,12		39.871,12	39.871,12		NO
2015.2.21000.60.LOCAL SOCIAL PARROQUIA CASTRO - SANTA	2.015,00	1	94.368,07					94.368,07	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.21000.61.EDIFICACIÓN LOCAL SOCIAL PARROQUIA	2.015,00	1	92.683,64					92.683,64	NO
2015.2.21000.62.REDE ABASTECIMIENTO LUGAR LUME	2.015,00	1	47.772,22					47.772,22	NO
2015.2.21000.7.REP. INST. CLUBE PIRAGÜISMO RIBEIRA TAMBRE	2.015,00	2	38.322,87	38.322,87		38.322,87	38.322,87		NO
2015.2.21000.77.MELLORA DO SANEAMENTO R/ UNIÓN	2.015,00	1	49.434,84	49.434,84		49.434,84	49.434,84		NO
2015.2.21000.81.SINALIZACIÓN E PINTADO R/ ALCALDE FERNÁNDEZ	2.015,00	1	31.110,18	31.110,18				31.110,18	NO
2015.2.21000.9.REP. SINALIZ. HORIZ. BERTAMIRÁNS E	2.015,00	1	84.470,83	84.470,83				84.470,83	NO
2015.2.21000.92.MELL.CMÑS.PRRQ.COIRO, LENDO,MONTEMAIOR E O.	2.015,00	1	93.465,00	93.465,00	93.465,00		93.465,00		NO
2015.2.21010.301.SANEAMENTO EN LAMAS-COSTOIA (BIDUÍDO)	2.015,00	1	50.215,00	50.215,00				50.215,00	NO
2015.2.21010.303.SANEAM. E ABASTEC. NA ROCHEIRA.	2.015,00	2	39.883,79	39.883,79		39.883,79	39.883,79		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.21010.304.MELL.EFICIEN.EN ERXÉT. ILUM. PUB. N-VI - PK	2.015,00	2	42.733,21	42.733,21		42.733,21	42.733,21		NO
2015.2.21010.306.RENOVACION DE BEIRARRUAS NA RUA TEMPLE	2.015,00	2	82.113,37	82.113,37		82.113,37	82.113,37		NO
2015.2.21010.307.REBACHEO DE CAMIÑOS NA PARROQUIA DE RUS	2.015,00	1	39.034,60	39.034,60		39.034,60	39.034,60		NO
2015.2.21010.309.REDE FECAIS E PLUV. POLIDEP.COLEXIO TARRIO	2.015,00	2	20.054,13	20.054,13		20.054,13	20.054,13		NO
2015.2.21010.310.PAV. PISTA MUIÑO VELLO E PLUV. COSTA	2.015,00	1	22.221,00	22.221,00		22.221,00	22.221,00		NO
2015.2.21010.311.PAV. VIAIS MUNIC. NA CACHUFEIRA, VIGO E	2.015,00	1	23.950,63	23.950,63		23.950,63	23.950,63		NO
2015.2.21010.313.SAN. VILLERMA 1ª FASE E ABAST.POBOADO	2.015,00	1	69.221,17					69.221,17	NO
2015.2.21010.315.RENOVACIÓN SERVIZOS RÚA ALVARO	2.015,00	1	130.406,54					130.406,54	NO
2015.2.21010.316.REPARACIÓN RÚA TERESA JORNET E ANEXAS	2.015,00	1	145.439,71	145.439,71		139.698,34	139.698,34	5.741,37	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.21010.317.ARRANXOS LOCAL INTERPRETACIÓN DA	2.015,00	1	34.891,16	34.891,16		34.891,16	34.891,16		NO
2015.2.21010.318.CAMIÑO CHORÉN-QUINZÁN E OUTROS	2.015,00	2	30.250,00	30.250,00		30.250,00	30.250,00		NO
2015.2.21010.319.AFIRM. E ACOND. ESTR. DO XIRIMBAO E LOUREIRO	2.015,00	2	74.900,56	74.900,56		74.900,56	74.900,56		NO
2015.2.21010.320.BEIRAR. E ENSAN. NA ESTRADA ENTRE	2.015,00	2	28.005,75	28.005,75		28.005,75	28.005,75		NO
2015.2.31100.1.ELIMINACIÓN BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	2.015,00	2	62.999,99	62.999,99		62.999,99	62.999,99		NO
2015.2.31100.10.CÉSPEDE ARTIFICIAL CAMPO FÚTBOL	2.015,00	2	177.288,71					177.288,71	NO
2015.2.31100.100.CAMIÑO DO CAMPO A PEREIRUGA (XANCEDA)	2.015,00	2	66.407,51	66.407,51	66.407,51		66.407,51		NO
2015.2.31100.101.REFOR. PARQUE INFANTIL NAS AVEÁS,	2.015,00	2	45.287,35	45.287,35		45.287,35	45.287,35		NO
2015.2.31100.102.REFORMA PARQUE INFANTIL EN RABAZAL	2.015,00	2	48.330,61	48.330,61		48.330,61	48.330,61		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.103.PAV. E FORMACIÓN DE CUNETAS EN	2.015,00	2	64.114,33	64.114,33		64.114,33	64.114,33		NO
2015.2.31100.104.MELL E ACOND LOCAIS SOCIAIS DE VITE, XIAO E	2.015,00	2	110.225,76	110.225,76		110.225,76	110.225,76		NO
2015.2.31100.105.ADQUISICIÓN DE AUTOBÚS. MONFERO	2.015,00	2	58.318,39					58.318,39	NO
2015.2.31100.106.PAVIM. CAMIÑOS VILACHÁ, QUEIXEIRO, VAL	2.015,00	2	90.518,74	90.518,74		90.518,74	90.518,74		NO
2015.2.31100.107.ACONDICIONAMEN TO ESTRADA ACCESO PRAIA DE	2.015,00	2	101.640,00	101.640,00		101.640,00	101.640,00		NO
2015.2.31100.108.ACOND E ADECUACION EDIFICIO DE	2.015,00	2	42.955,00	42.955,00	42.955,00		42.955,00		NO
2015.2.31100.109.MELLORA PASEO PROCESIONAL DE	2.015,00	2	178.000,00	178.000,00		178.000,00	178.000,00		NO
2015.2.31100.11.CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN	2.015,00	2	572.067,64	572.067,64		536.015,37	536.015,37	36.052,27	NO
2015.2.31100.110.EQUIPAM. DPTVOS: PABELLÓN POLIDEPTVO	2.015,00	2	50.886,41	50.886,41		50.886,41	50.886,41		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.111.INFR. HIDRÁULICAS EN BOAVISTA 3ª	2.015,00	2	68.036,93	68.036,93		68.036,93	68.036,93		NO
2015.2.31100.112.INFR. HIDRÁULICAS EN BAÑO 2ª FASE.	2.015,00	2	147.980,24	147.980,24		147.980,24	147.980,24		NO
2015.2.31100.113.INFR. HIDRÁULICAS EN FREIXEIRO S 1ª	2.015,00	2	53.189,40	53.189,40		53.189,40	53.189,40		NO
2015.2.31100.114.CUBIERTA DE PISTA DE PÁDEL DE NEGREIRA	2.015,00	2	56.265,00	56.265,00		56.265,00	56.265,00		NO
2015.2.31100.115.ACCESIBILIDADE INST. MPLS E CONSERVA. INST.	2.015,00	2	48.207,84	48.207,84		48.207,84	48.207,84		NO
2015.2.31100.116.PAV. E APARCAMENTO ADAPTADO	2.015,00	2	140.700,00	140.700,00		140.700,00	140.700,00		NO
2015.2.31100.117.CAMINO MAIO PEQUEÑO ATA FUENTE	2.015,00	2	168.128,73	168.128,73		168.128,73	168.128,73		NO
2015.2.31100.118.MELLORA DO PARQUE INFANTIL DO CAMPO DAS	2.015,00	2	44.482,00					44.482,00	NO
2015.2.31100.119.SUPRESIÓN BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	2.015,00	2	85.790,00					85.790,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.12.ACCESO Á POLIDEPORTIVA (SEOANE) E	2.015,00	2	54.797,40	54.797,40		54.797,40	54.797,40		NO
2015.2.31100.120.ACCESIBILIDADE CENTRO SOCIOCULTURAL PONTE	2.015,00	2	99.941,10					99.941,10	NO
2015.2.31100.121.REDE SANEAMIENTO E PAVIMENTACIÓN	2.015,00	2	131.059,00					131.059,00	NO
2015.2.31100.122.CUBERTA E OUTROS NO PARQUE DA LAGOA	2.015,00	2	323.871,67	323.871,67				323.871,67	NO
2015.2.31100.123.SENDA LITORAL ENTRE SANTA ANA E CANIDE	2.015,00	2	373.734,99	373.734,99				373.734,99	NO
2015.2.31100.124.ACCESO IES MARUXA MALLO E PISCINA	2.015,00	2	115.420,00	115.420,00		115.420,00	115.420,00		NO
2015.2.31100.125.ACONDICIONAMEN TO ENTORNO LOCAL SOCIAL DE	2.015,00	2	74.036,95	74.036,95		74.036,95	74.036,95		NO
2015.2.31100.126.ACCESO A IGREXARIO E LOCAL SOCIAL DE	2.015,00	2	83.289,14	83.289,14		83.289,14	83.289,14		NO
2015.2.31100.127.ACONDICIONAMEN TO ENTORNO ESCOLA DE	2.015,00	2	54.294,19	54.294,19		54.294,19	54.294,19		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.128.ABASTECIMIENTO DE AUGA A QUEIS (MONTAOS)	2.015,00	2	68.970,00	68.970,00		68.970,00	68.970,00	NO	
2015.2.31100.129.SANEAMIENTO LAVANDEIRA DE ABAIXO A	2.015,00	2	66.232,28	66.232,28		66.232,28	66.232,28	NO	
2015.2.31100.13.MELL. INSTALACIÓNS MPAIS.	2.015,00	2	44.397,37	44.397,37		44.397,37	44.397,37	NO	
2015.2.31100.130.CAMIÑO LAVANDEIRA A COSTA (POULO) E	2.015,00	2	32.876,66	32.876,66		32.876,66	32.876,66	NO	
2015.2.31100.131.CENTROS CULTURAI S PARROQUIAS VIGO,	2.015,00	2	28.561,07	28.561,07		28.561,07	28.561,07	NO	
2015.2.31100.132.ACOND. PISCINA MPAL E SINALIZACIÓN CONCELLO	2.015,00	2	21.959,08	21.959,08		21.959,08	21.959,08	NO	
2015.2.31100.133.PRAZA PÚB. CHANTADA E PARQ.BIOSAUDABLE	2.015,00	2	25.666,58	25.666,58		25.666,58	25.666,58	NO	
2015.2.31100.134.PAVIMENTACIÓN NAS PARROQUIAS DE SOUTO,	2.015,00	2	48.709,45	48.709,45		48.709,45	48.709,45	NO	
2015.2.31100.135.ACOND.EXTERIOR LOCAL SOCIOCULTURAL EN	2.015,00	2	87.266,60	87.266,60		87.266,60	87.266,60	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.136.PARQUE INFANTIL EN CASTROFEITO	2.015,00	2	58.468,41	58.468,41		58.468,41	58.468,41		NO
2015.2.31100.137.PARQUE INFANTIL NA PRAZA DE	2.015,00	2	58.468,41	58.468,41		58.468,41	58.468,41		NO
2015.2.31100.138.PARQUE BIOSALUDABLE EN BUDIÑO E	2.015,00	2	42.182,03	42.182,03		42.182,03	42.182,03		NO
2015.2.31100.139.ACCESO PEONIL A LOCAL SOCIAL EN BUDIÑO	2.015,00	2	37.420,00	37.420,00		37.420,00	37.420,00		NO
2015.2.31100.14.ACCESO Á IGREXA (SAN MAMEDE) E NO C.P.I. "SAN	2.015,00	2	29.792,05	29.792,05		29.792,05	29.792,05		NO
2015.2.31100.140.ACCESO PEONIL A TANATORIO DE ARCA	2.015,00	2	56.000,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00		NO
2015.2.31100.141.ACCESO PEONIL A IGREXA E CEMITERIO DE	2.015,00	2	34.500,00	34.500,00		34.500,00	34.500,00		NO
2015.2.31100.142.ACCESIBILIDADE E PAVIMENTACIÓN R/ ROSALÍA DE	2.015,00	2	107.025,55	107.025,55		107.025,55	107.025,55		NO
2015.2.31100.143.ACCESIBILIDADE E PAVIMENTACIÓN RUA DO	2.015,00	2	49.978,17	49.978,17		49.978,17	49.978,17		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.144.REP. DE ESTADAS EN AV. VILALBA, R/	2.015,00	2	36.413,74	36.413,74		36.413,74	36.413,74	NO	
2015.2.31100.145.ACCESIBILIDADE E PAVIMENTOS NA AV. CASTELAO.	2.015,00	2	69.266,61	69.266,61		69.266,61	69.266,61	NO	
2015.2.31100.146.ASFALTADO EN BIDUEIRAL E DE PALMEIRO A	2.015,00	2	44.165,00	44.165,00		44.165,00	44.165,00	NO	
2015.2.31100.147.REP. ESTRADAS O VILAR, OS REGALADOS, A	2.015,00	2	115.971,24	115.971,24		115.971,24	115.971,24	NO	
2015.2.31100.148.REFORMA E ACOND. DA RÚA ENTREMURALLAS	2.015,00	2	69.215,65	69.215,65			69.215,65	NO	
2015.2.31100.149.HUMANIZACIÓN DA RÚA AVELLANEDA	2.015,00	2	59.849,02	59.849,02			59.849,02	NO	
2015.2.31100.15.ACCESO LOCAIS SOCIAIS GOSENDE,	2.015,00	2	37.147,00	37.147,00		37.147,00	37.147,00	NO	
2015.2.31100.150.RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA	2.015,00	2	233.003,96				233.003,96	NO	
2015.2.31100.151.ACCESO CPI DOS DICES E ENTORNO CEIP DE	2.015,00	2	54.813,00	54.813,00		54.813,00	54.813,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.152.ACCESO CEMITERIO DE OIN E INST.	2.015,00	2	45.012,00	45.012,00		45.012,00	45.012,00		NO
2015.2.31100.153.PARQUES INFANTÍS EN URDILDE, LAMEGO,	2.015,00	2	94.743,00	94.743,00		94.743,00	94.743,00		NO
2015.2.31100.154.PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS LUGARES PAZOS E	2.015,00	2	74.000,13	74.000,13		74.000,13	74.000,13		NO
2015.2.31100.155.PAVIMENTACIÓN E ABASTECIMIENTO NO LUGAR	2.015,00	2	48.300,34	48.300,34		48.300,34	48.300,34		NO
2015.2.31100.156.ACONDIC. DA CONTORNA DA PISCINA	2.015,00	2	105.779,11	105.779,11		105.779,11	105.779,11		NO
2015.2.31100.157.SENDA PEONIL ENTRO O EIREXADO E A PENA	2.015,00	2	35.512,08	35.512,08		35.512,08	35.512,08		NO
2015.2.31100.158.PAV CAMIÑO PONTELLAS-SOUTOCALVO,	2.015,00	2	70.500,00	70.500,00		70.500,00	70.500,00		NO
2015.2.31100.159.URB PARCIAL EN AGRA DE ABAIXO E AB. EN O	2.015,00	2	29.698,89	29.698,89		29.698,89	29.698,89		NO
2015.2.31100.16.CAMIÑOS SUEVOS, MARCELLE E	2.015,00	2	30.444,41	30.444,41		30.444,41	30.444,41		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.160.REHAB. E CONSERVACIÓN CASA DE	2.015,00	2	187.000,01	187.000,01				187.000,01	NO
2015.2.31100.161.REHAB. E CONSERV. PISCINA E PAVILLÓN	2.015,00	2	157.187,41	157.187,41				157.187,41	NO
2015.2.31100.162.ABASTECIMIENTO DE AUGA A ZONA NORTE DA	2.015,00	2	185.420,00	185.420,00				185.420,00	NO
2015.2.31100.163.URBANIZACIÓN EN AS CRUCES E PORTA	2.015,00	2	142.877,83	142.877,83		142.877,83	142.877,83		NO
2015.2.31100.164.REHABILITACIÓN LOCAL SOCIAL DE CARELLE E	2.015,00	2	41.358,72	41.358,72		41.358,72	41.358,72		NO
2015.2.31100.165.AGLOMERADO DE VIAIS EN PORTA, ROADE,	2.015,00	2	119.488,35	119.488,35		119.488,35	119.488,35		NO
2015.2.31100.166.REPARACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE	2.015,00	2	99.954,27	99.954,27		99.954,27	99.954,27		NO
2015.2.31100.167.ACCESO A VIVENDAS SOCIAIS EN TOQUES	2.015,00	2	33.349,45	33.349,45		33.349,45	33.349,45		NO
2015.2.31100.168.CAMIÑO GOIAS A LÍMITE CONCELLO(VILOURIZ) E	2.015,00	2	61.109,84	61.109,84		61.109,84	61.109,84		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.169.ACESOS EN FRIXOI (BARDAOS)	2.015,00	2	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		NO
2015.2.31100.17.CAMIÑOS CABANAS E VILELA E SEG. VIARIA	2.015,00	2	28.152,91	28.152,91		28.152,91	28.152,91		NO
2015.2.31100.170.ACESOS A PISCINA E POLIDEPORTIVO DE	2.015,00	2	31.000,01	31.000,01		31.000,01	31.000,01		NO
2015.2.31100.171.ACESOS EN FONTÁN E BARRAL (VILADABADE)	2.015,00	2	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		NO
2015.2.31100.172.ACESOS A CPI PECALAMA (PONTEPEDRA)	2.015,00	2	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		NO
2015.2.31100.173.BANCADAS NO CAMPO DE TÚTBOL DE	2.015,00	2	56.243,35	56.243,35		56.243,35	56.243,35		NO
2015.2.31100.174.ACESOS A CARBALLEIRA DE ARRIBA EN	2.015,00	2	31.702,00	31.702,00		31.702,00	31.702,00		NO
2015.2.31100.175.ACESOS EN VILASAL (ANXERIZ) E OUTROS	2.015,00	2	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		NO
2015.2.31100.176.ACESOS A IGREXA DE TORDOIA	2.015,00	2	44.404,71	44.404,71		44.404,71	44.404,71		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.177.REHAB. ENERXÉTICA CENTRO	2.015,00	2	37.586,93	37.586,93		37.586,93	37.586,93		NO
2015.2.31100.178.ACCESO LOCAL SOCIAL DE LOXO E OUTROS	2.015,00	2	88.734,14	88.734,14		88.734,14	88.734,14		NO
2015.2.31100.179.SENDA PEONIL A LOCAL SOCIAL DE FAO E OUTROS	2.015,00	2	70.784,90	70.784,90		70.784,90	70.784,90		NO
2015.2.31100.18.CAMIÑOS MANLE, FIOPÁNS, CASTRO, O ESPÍÑO E	2.015,00	2	63.810,62	63.810,62		63.810,62	63.810,62		NO
2015.2.31100.180.SENDA PEONIL A LOCAL SOCIAL DE TURCES E	2.015,00	2	66.200,00	66.200,00		66.200,00	66.200,00		NO
2015.2.31100.181.CAMIÑO INTERIOR EN QUINTÁS (CIRCES) E	2.015,00	2	53.420,00	53.420,00		53.420,00	53.420,00		NO
2015.2.31100.182.CAMIÑO INTERIOR EN FONTE ALVITE	2.015,00	2	69.420,00	69.420,00		69.420,00	69.420,00		NO
2015.2.31100.183.REHAB. E CONSERVACIÓN DO CENTRO	2.015,00	2	53.703,21	53.703,21				53.703,21	NO
2015.2.31100.184.REHAB. E CONSERVACIÓN CENTRO SOCIAL	2.015,00	2	29.348,24	29.348,24		29.348,24	29.348,24		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.185.REHAB. E CONSERVACIÓN DO CENTRO	2.015,00	2	121.840,22	121.840,22		121.840,22	121.840,22		NO
2015.2.31100.186.PAVIMENTO DE PVC EN POLIDEPORTIVO MPAL DE	2.015,00	2	46.734,25	46.734,25		46.734,25	46.734,25		NO
2015.2.31100.187.ACOND. ACÚSTICO DA ESCOLA DE MÚSICA	2.015,00	2	38.240,70	38.240,70		38.240,70	38.240,70		NO
2015.2.31100.188.MELLORAS DO ARQUIVO HISTÓRICO MPAL. DE	2.015,00	2	26.120,00	26.120,00		26.120,00	26.120,00		NO
2015.2.31100.189.MELL. FACHADA DO CENTRO SOCIOCULTURAL DA	2.015,00	2	83.508,00	83.508,00		83.508,00	83.508,00		NO
2015.2.31100.19.PINTADO EXT. E PECHE PATIO CEIP ARMANDO	2.015,00	2	29.894,34	29.894,34	29.894,34		29.894,34		NO
2015.2.31100.190.ESPAZO PÚB. ESTACIÓN DE FERROCARRIL STA.	2.015,00	2	39.680,32	39.680,32		39.680,32	39.680,32		NO
2015.2.31100.191.APARCADOIRO DISUASORIO EN PONTE ULLA	2.015,00	2	54.863,59	54.863,59		54.863,59	54.863,59		NO
2015.2.31100.192.ARRANXO LOCAL SOCIAL DE VILARIÑO E PARQUE	2.015,00	2	48.745,73	48.745,73		48.745,73	48.745,73		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.193.ACOND. DE CAMIÑOS DE FACHAL E PRIORATO	2.015,00	2	30.250,00	30.250,00		30.250,00	30.250,00		NO
2015.2.31100.194.REHAB. PARQUE INFANTIL EN FERIA DEL TRES	2.015,00	2	26.692,01	26.692,01		26.692,01	26.692,01		NO
2015.2.31100.195.REHAB.E MELL.ACCESIB. OFICINAS	2.015,00	2	29.927,09	29.927,09		29.927,09	29.927,09		NO
2015.2.31100.196.MELLORA VIAIS EN GRANDAL	2.015,00	2	34.485,00	34.485,00		34.485,00	34.485,00		NO
2015.2.31100.197.MELL ACC.CANABOSO E CALLOBRE AO	2.015,00	2	84.974,44	84.974,44		80.398,41	80.398,41	4.576,03	NO
2015.2.31100.198.BEIRARRÚAS DE SANTA CRUZ A PARQUE INFANTIL	2.015,00	2	29.887,00	29.887,00		29.887,00	29.887,00		NO
2015.2.31100.199.BEIRARRÚAS EN PORZOMILLOS AO LOCAL SOCIAL	2.015,00	2	67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00		NO
2015.2.31100.2.ACONDICIONAMEN TO LOCAIS SOCIAIS DE	2.015,00	2	35.921,27	35.921,27		35.921,27	35.921,27		NO
2015.2.31100.20.AMPLIACIÓN DE MINIRESIDENCIA EN BOIMORTO	2.015,00	2	215.501,00	215.501,00		190.272,42	190.272,42	25.228,58	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.200.BEIRARRÚAS DE A BRAÑA AO CENTRO DE SAÚDE	2.015,00	2	44.099,66	44.099,66				44.099,66	NO
2015.2.31100.201.BEIRARRÚAS DOS LGS. DE A IGREXA E A CHA	2.015,00	2	44.600,00	44.600,00		44.600,00	44.600,00		NO
2015.2.31100.202.BEIRARRÚAS DE O COUSO Á ESCOLA INFANTIL DE	2.015,00	2	41.987,00	41.987,00		41.987,00	41.987,00		NO
2015.2.31100.203.AGLOM. PRRQ MONDOI, PORZOMILLOS E CUIÑA	2.015,00	2	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00		NO
2015.2.31100.204.AGLOM. PRRQ FILGUEIRA DE BARRANCA,	2.015,00	2	89.900,00	89.900,00		89.900,00	89.900,00		NO
2015.2.31100.205.MELL. PAV. CAMIÑOS PRRQS DE MANDAIO,	2.015,00	2	32.507,59	32.507,59				32.507,59	NO
2015.2.31100.206.Ref e acond Casa Reitoral Mabegondo (1ªfase)	2.015,00	2	185.000,00					185.000,00	NO
2015.2.31100.207.Ref e acond centro social O Salón. Mabegondo	2.015,00	2	49.300,00	49.300,00				49.300,00	NO
2015.2.31100.208.Camiños parroquias Mabegondo e Abegondo	2.015,00	2	54.750,00	54.750,00				54.750,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.209.Saneamento e abasementamento en Abegondo	2.015,00	2	59.636,28	59.636,28		59.636,28	59.636,28		NO
2015.2.31100.21.CONEX. REDE ALC. DE ÁREA RECREATIVA A	2.015,00	2	73.331,80	73.331,80	73.331,80		73.331,80		NO
2015.2.31100.210.Accesib. universal edificios púb. Ames 1ª fase	2.015,00	2	112.420,00	112.420,00				112.420,00	NO
2015.2.31100.211.Parques biosaludables Bertamiráns e	2.015,00	2	20.071,63	20.071,63		20.071,63	20.071,63		NO
2015.2.31100.212.Reparación Casa da Cultura Bertamiráns	2.015,00	2	67.553,20	67.553,20				67.553,20	NO
2015.2.31100.213.Repa., accesib e peches piscinas Milladoiro	2.015,00	2	125.295,54	125.295,54				125.295,54	NO
2015.2.31100.214.Saneamento no núcleo de Portanxil	2.015,00	2	84.308,99	84.308,99				84.308,99	NO
2015.2.31100.215.Saneamento en Ventosa	2.015,00	2	62.549,18					62.549,18	NO
2015.2.31100.216.Humanizacion da rúa Cima do Lugar	2.015,00	2	340.947,75	340.947,75		340.947,75	340.947,75		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.217.Cubrición de pista polideportiva en Lubre	2.015,00	2	156.463,93	156.463,93		156.463,93	156.463,93		NO
2015.2.31100.218.Eficiencia enerxética ilum. púb. (Lg de Pedrido)	2.015,00	2	82.890,76	82.890,76		82.890,76	82.890,76		NO
2015.2.31100.219.Redesumidoiros e fecais na praza Enrique IV	2.015,00	2	64.527,21	64.527,21				64.527,21	NO
2015.2.31100.22. ENTORNO E ACCESIBILIDADE A LOCAL SOCIAL	2.015,00	2	33.710,60	33.710,60		33.710,60	33.710,60		NO
2015.2.31100.220.Pontes peonís en Cascas e Tolerancia	2.015,00	2	64.015,25	64.015,25		64.015,25	64.015,25		NO
2015.2.31100.221.Parq. púb. Cruz Verde e acceso Calexón Xudeos	2.015,00	2	43.617,48	43.617,48		19.499,52	19.499,52	24.117,96	NO
2015.2.31100.222.Pav. e renovación servicios Rúa Pinche	2.015,00	2	54.816,63	54.816,63		54.816,63	54.816,63		NO
2015.2.31100.223.Parq. infantil colexios Praia Xardín, Abanqueiro e	2.015,00	2	106.588,09	106.588,09		106.588,09	106.588,09		NO
2015.2.31100.224.Acond. parque infantil Praia Xardín	2.015,00	2	57.356,19	57.356,19		57.356,19	57.356,19		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.225.Pav. adaptados en Escarabotío, beira este	2.015,00	2	104.275,19	104.275,19		104.275,19	104.275,19		NO
2015.2.31100.226.Rehabilitación pista deportiva Cabo de Cruz	2.015,00	2	37.477,55	37.477,55		37.477,55	37.477,55		NO
2015.2.31100.227.Rehab. pav.instalación polideportiva Santa	2.015,00	2	40.460,71	40.460,71		40.460,71	40.460,71		NO
2015.2.31100.228.Beirarrúas adaptadas en Triñáns e Espiñeira	2.015,00	2	143.067,56	143.067,56		143.067,56	143.067,56		NO
2015.2.31100.229.Mell. inst. educativas de Camporrapado e outras	2.015,00	2	108.062,85	108.062,85		108.062,85	108.062,85		NO
2015.2.31100.23.MELLORA ZONA RECREATIVA DO AREAL	2.015,00	2	39.759,03	39.759,03		39.759,03	39.759,03		NO
2015.2.31100.230.Camiño Ponteledesma a Igrexa de Oural e ou	2.015,00	2	48.279,00	48.279,00		48.279,00	48.279,00		NO
2015.2.31100.231.Melloras no campo de fútbol do Forte e outro	2.015,00	2	36.058,06	36.058,06		36.058,06	36.058,06		NO
2015.2.31100.232.Camiño de Ramil a area recreativa e outros	2.015,00	2	64.420,00	64.420,00		64.420,00	64.420,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.233.Repa. envolvente exterior do pavillón Lamiño	2.015,00	2	54.370,52	54.370,52		54.370,52	54.370,52		NO
2015.2.31100.234.Repa.envolvente ext.centro soc. Av. Santa Minia.	2.015,00	2	27.954,03	27.954,03		27.954,03	27.954,03		NO
2015.2.31100.235.Pav. Parq. infantís urb Devesa da Gándara e ou.	2.015,00	2	22.423,80	22.423,80		22.423,80	22.423,80		NO
2015.2.31100.236.Camiños de Guisande a Estrada Xeral (AC-300)	2.015,00	2	37.420,00	37.420,00		37.420,00	37.420,00		NO
2015.2.31100.237.Ampl.redes abast. san. Coruxido e Bastavaliños	2.015,00	2	41.987,00	41.987,00		41.987,00	41.987,00		NO
2015.2.31100.238.Mantem. camiños Babenzo, Baliño e Alqueidón	2.015,00	2	27.420,00	27.420,00		27.420,00	27.420,00		NO
2015.2.31100.239.Acceso e equipam. entorno escola infantil Cabana d	2.015,00	2	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		NO
2015.2.31100.24.CUBERTA EDIF SERV SOCIOCULT ANTIGUA CASA	2.015,00	2	37.355,47	37.355,47		37.355,47	37.355,47		NO
2015.2.31100.240.Mellora do local social de Anos	2.015,00	2	38.000,06	38.000,06		38.000,06	38.000,06		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.241.Carpintería ext. edificio usos múltiples Neaño	2.015,00	2	58.205,03	58.205,03		58.205,03	58.205,03		NO
2015.2.31100.242.Mellora entorno local social de Nantón	2.015,00	2	59.058,89					59.058,89	NO
2015.2.31100.243.Pav. en Buzaco, Esqueiro, As Grelas, Esto-Reiro	2.015,00	2	45.025,31	45.025,31		45.025,31	45.025,31		NO
2015.2.31100.244.Pav. Vilaseco-Borneiro, Devesa-Esmorís	2.015,00	2	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00		NO
2015.2.31100.245.Césped artificial, rego campo fútbol Os Pinares	2.015,00	2	342.429,97	342.429,97		342.429,97	342.429,97		NO
2015.2.31100.246.Renova. firme en Seoane (Anceis) e Patiña	2.015,00	2	32.015,39	32.015,39		32.015,39	32.015,39		NO
2015.2.31100.247.Rehab. Casa Cultura e Biblioteca de Capela	2.015,00	2	49.591,85	49.591,85		49.591,85	49.591,85		NO
2015.2.31100.248.Rehab.edif. do Complexo Poldvo. Capela e ou.	2.015,00	2	31.050,69	31.050,69		31.050,69	31.050,69		NO
2015.2.31100.249.Rehab. casa do Concello de Capela	2.015,00	2	50.539,87	50.539,87		50.539,87	50.539,87		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.25.PARQUE INFANTIL AREA DO BOTE DE CAMELLE	2.015,00	2	24.836,61	24.836,61		24.836,61	24.836,61		NO
2015.2.31100.250.Accesibilidade Pazo da Cultura de Carballo	2.015,00	2	29.339,52	29.339,52				29.339,52	NO
2015.2.31100.251.Céspedede artif. e equip.estadio mpal. "As Eiroas"	2.015,00	2	368.240,76	368.240,76	368.240,76		368.240,76		NO
2015.2.31100.252.Accesibilidade no barrio das Flores	2.015,00	2	187.099,81	187.099,81		187.099,81	187.099,81		NO
2015.2.31100.253.Eliminación barreiras arquitectónicas R/ Xúpiter.	2.015,00	2	72.519,24	72.519,24		72.519,24	72.519,24		NO
2015.2.31100.254.Rehabilitación parque infantil en Mar de Lira	2.015,00	2	69.585,51	69.585,51		69.585,51	69.585,51		NO
2015.2.31100.255.Conserva. de instalacións dptvas. en Carnota	2.015,00	2	37.071,12	37.071,12		37.071,12	37.071,12		NO
2015.2.31100.256.Conservación da área de ocio de Louredo	2.015,00	2	26.244,90	26.244,90		26.244,90	26.244,90		NO
2015.2.31100.257.Saneamento e pluviais en Caldebarcos centro	2.015,00	2	53.845,00	53.845,00		53.845,00	53.845,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.258.Saneamento e pluviais en Sestelos	2.015,00	2	34.280,00	34.280,00		34.280,00	34.280,00		NO
2015.2.31100.259.Parq. infantís Rúa Ortigueira e Paseo Magdalena	2.015,00	2	38.050,87	38.050,87				38.050,87	NO
2015.2.31100.26.PAVIMENTACIÓN E SANEAMENTO R/ CAMPO DO	2.015,00	2	71.714,22	71.714,22		53.040,70	53.040,70	18.673,52	NO
2015.2.31100.260.Alumeado Paseo Fluvial e Parque Sdo. Corazón	2.015,00	2	50.456,99	50.456,99		50.456,99	50.456,99		NO
2015.2.31100.261.Área de ocio e descanso Parque do Romeiro	2.015,00	2	28.919,00	28.919,00		23.789,05	23.789,05	5.129,95	NO
2015.2.31100.262.Xogos biosaudables e infantís en Cedeira	2.015,00	2	28.108,30	28.108,30		28.108,30	28.108,30		NO
2015.2.31100.263.Ampliación alumeado Paseo da Magdalena	2.015,00	2	29.551,16	29.551,16		29.551,16	29.551,16		NO
2015.2.31100.264.Acond. entorno depuradora augas de Cedeira	2.015,00	2	32.647,97	32.647,97		32.647,97	32.647,97		NO
2015.2.31100.265.Saneamento R/ As Pontes de García Rodríguez	2.015,00	2	40.561,18	40.561,18		40.561,18	40.561,18		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.266.Acondicionamento área recreativa O Castro e ou	2.015,00	2	38.747,71	38.747,71				38.747,71	NO
2015.2.31100.267.Acondicionamento área recreativa Os Carrís e ou	2.015,00	2	36.421,00	36.421,00		36.421,00	36.421,00		NO
2015.2.31100.268.Camiño -O Vilar - Vila da Igrexa e outros	2.015,00	2	43.015,50	43.015,50	43.015,50		43.015,50		NO
2015.2.31100.269.Pav. patio e pista dptva. ext. CPI Alcalde X.Pich	2.015,00	2	90.981,01					90.981,01	NO
2015.2.31100.27.RENOVACIÓN REDE ABASTECIMIENTO EN "O	2.015,00	2	69.119,13	69.119,13		25.196,00	25.196,00	43.923,13	NO
2015.2.31100.270.Mell. patios e zonas lúdicas CEIPS A Braña e ou.	2.015,00	2	68.719,32					68.719,32	NO
2015.2.31100.271.Sendas peonís parroq. Erbecedo, Oca e ou	2.015,00	2	132.679,00					132.679,00	NO
2015.2.31100.272.Lámparas e luminarias LED en Coristanco	2.015,00	2	147.480,51					147.480,51	NO
2015.2.31100.273.Renov. serv e pav Avda. das Pías Fase 1	2.015,00	2	339.583,60					339.583,60	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.274.Acc. área recreativa das Virtudes (Vitre) e	2.015,00	2	75.350,96	75.350,96		75.350,96	75.350,96		NO
2015.2.31100.275.Acd.ext. de locais sociais en Pontecarreira e ou	2.015,00	2	83.063,37	83.063,37		83.063,37	83.063,37		NO
2015.2.31100.276.Accesos a Tarrío (Papucín) e outro	2.015,00	2	33.400,01	33.400,01		33.400,01	33.400,01		NO
2015.2.31100.277.Mell rede ab. auga de Frades no lg de Aiazo e ou	2.015,00	2	70.544,42	70.544,42		70.544,42	70.544,42		NO
2015.2.31100.278.Acond.escola unitaria para creación PAI en Laxe	2.015,00	2	62.978,55					62.978,55	NO
2015.2.31100.279.Ampl aparcadoiros cemiterios S. Simón e ou	2.015,00	2	68.418,62					68.418,62	NO
2015.2.31100.28.RENOV E AMPL DE PARQUE INFANTIL DO CAMPO DA	2.015,00	2	175.668,36	175.668,36		142.088,01	142.088,01	33.580,35	NO
2015.2.31100.280.Mell. pista acceso ao cemiterio mpal. de Laxe	2.015,00	2	52.649,17					52.649,17	NO
2015.2.31100.281.Beirarrúas na R/ Epifanio Campo Núñez e ou	2.015,00	2	115.150,41	115.150,41		115.150,41	115.150,41		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.282.Cambio de cubierta polideportivo de Caión	2.015,00	2	61.831,00	61.831,00		61.831,00	61.831,00		NO
2015.2.31100.283.Capa de rodadura camiños parroquia de Torás	2.015,00	2	72.276,00	72.276,00		72.276,00	72.276,00		NO
2015.2.31100.284.Capa de rodadura camiños parroquia de Vilaño	2.015,00	2	54.822,23	54.822,23		54.822,23	54.822,23		NO
2015.2.31100.285.Capa de rodadura camiños parroquia Soandres	2.015,00	2	45.163,25	45.163,25		45.163,25	45.163,25		NO
2015.2.31100.286.Reordena. e mell.exteriores colexio San Ramón	2.015,00	2	44.436,19	44.436,19		44.436,19	44.436,19		NO
2015.2.31100.287.Acd. área recreativa e entorno Castelo Moeche	2.015,00	2	69.504,53	69.504,53		69.504,53	69.504,53		NO
2015.2.31100.288.Pav e mell camiños de Vigo, Casalousda e outro	2.015,00	2	42.350,00	42.350,00		42.350,00	42.350,00		NO
2015.2.31100.289.Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugarbos	2.015,00	2	122.163,61	122.163,61				122.163,61	NO
2015.2.31100.29.MELLORA DE ESTRADA MUNICIPAL EN PEDRIDO	2.015,00	2	25.449,00	25.449,00		25.449,00	25.449,00		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.290.Parqs. infantís San Xoan, O Penso e A Pedreira	2.015,00	2	29.399,89	29.399,89		29.399,89	29.399,89		NO
2015.2.31100.291.Accesib.e seg.vial c. sociais R/Foro, R/ Sil e ou	2.015,00	2	72.592,74	72.592,74				72.592,74	NO
2015.2.31100.292.Accesib.e seg.vial R/ Concepción Arenal e ou	2.015,00	2	64.890,00	64.890,00				64.890,00	NO
2015.2.31100.293.Vías evacuación pavillóns Campo da Serra e ou	2.015,00	2	40.962,13	40.962,13				40.962,13	NO
2015.2.31100.294.Acondicionamento Praza do Colexio de Xuvia	2.015,00	2	66.416,90	66.416,90				66.416,90	NO
2015.2.31100.295.Ref. e mantemento Auditorio, Pazo Cultura e ou	2.015,00	2	126.510,35	126.510,35				126.510,35	NO
2015.2.31100.296.Seg. vial Tr. Garda Civil, María Vieito e R/ Neda	2.015,00	2	23.958,00	23.958,00				23.958,00	NO
2015.2.31100.297.Eficiencia enerxética Vivendas da Marina e	2.015,00	2	100.430,00	100.430,00				100.430,00	NO
2015.2.31100.298.Eficiencia enerxética Vivendas do Bispo e out.	2.015,00	2	63.245,77	63.245,77				63.245,77	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.299.Accesibi. e reformas Casa da Cultura de Neda	2.015,00	2	36.965,50	36.965,50		36.965,50	36.965,50		NO
2015.2.31100.3.ACONDICIONAMEN TO LOCAIS SOCIAIS DE TOXIÑO E	2.015,00	2	44.328,35	44.328,35		44.328,35	44.328,35		NO
2015.2.31100.30.MELLORA NO CAMPO DE FUTBOL MPAL. DE CEE	2.015,00	2	60.034,17	60.034,17		60.034,17	60.034,17		NO
2015.2.31100.300.Pav.camión acceso pista polideportiva O Roxal	2.015,00	2	18.465,00	18.465,00		18.465,00	18.465,00		NO
2015.2.31100.301.Reparacións varias na piscina mpal. de Neda	2.015,00	2	28.873,04	28.873,04		26.571,63	26.571,63	2.301,41	NO
2015.2.31100.302.Eliminación vertidos Ribeira de Neda á ría Ferrol	2.015,00	2	67.449,20					67.449,20	NO
2015.2.31100.303.Senda peonil de A Baiuca ata A Igrexa (Senra)	2.015,00	2	101.640,00	101.640,00		101.640,00	101.640,00		NO
2015.2.31100.304.Senda peonil R/ María Casares a Piñeirón	2.015,00	2	74.420,00	74.420,00		74.420,00	74.420,00		NO
2015.2.31100.305.Abastecemento auga Valverde a Falmega	2.015,00	2	31.113,49	31.113,49		31.113,49	31.113,49		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.306.Alumeado púb. en Estación, Alto de Vilanova e ou.	2.015,00	2	10.532,69	10.532,69		10.532,69	10.532,69	NO	
2015.2.31100.307.Acond. Parque infantil do Peago	2.015,00	2	35.743,40				35.743,40	NO	
2015.2.31100.308.Acond. da Praza Pública en Ponte noval	2.015,00	2	32.670,00	32.670,00			32.670,00	NO	
2015.2.31100.309.Acc. área recreativa de Ladrado e outros	2.015,00	2	52.030,00	52.030,00			52.030,00	NO	
2015.2.31100.31.CONSERVACIÓN REDE ILUM.PÚBL. CASCO VELLO	2.015,00	2	123.802,60				123.802,60	NO	
2015.2.31100.310.Equip.climatización piscina mpal. Ortigueira	2.015,00	2	160.830,69				160.830,69	NO	
2015.2.31100.311.Mell. centros sociais Os Casás, Devesana e ou	2.015,00	2	38.878,12	38.878,12			38.878,12	NO	
2015.2.31100.312.Sum. material eléctrico alumeado Ortigueira	2.015,00	2	128.574,60				128.574,60	NO	
2015.2.31100.313.Bases suxeitar colectores en Loiba, Cuiña e out.	2.015,00	2	70.120,11				70.120,11	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.314.Sinalización recursos turísticos e lgs. Ortigueira	2.015,00	2	30.092,67				30.092,67	NO	
2015.2.31100.315.Reformas praia piscina mpal de Outes e outra	2.015,00	2	98.400,06	98.400,06			98.400,06	NO	
2015.2.31100.316.Acc.aseos pavillón polidptvo. mpal de Outes e ou	2.015,00	2	30.109,88	30.109,88		30.109,88	30.109,88	NO	
2015.2.31100.317.Acond. parque infantil da praia de Broña e ou.	2.015,00	2	64.168,11	64.168,11		64.168,11	64.168,11	NO	
2015.2.31100.318.Formigonado no Cristo de Rates e outros	2.015,00	2	57.233,00	57.233,00		57.233,00	57.233,00	NO	
2015.2.31100.319.Acond. do aparcamento da Igrexa de Outes e ou	2.015,00	2	46.119,05	46.119,05			46.119,05	NO	
2015.2.31100.32.ACD. REDE SANEAMIENTO E ARRANXO DE	2.015,00	2	91.900,00	91.900,00			91.900,00	NO	
2015.2.31100.320.Humanización en Coiradas e outros	2.015,00	2	33.396,00	33.396,00		33.396,00	33.396,00	NO	
2015.2.31100.321.Humanización da Rúa Bordel	2.015,00	2	61.272,38	61.272,38			61.272,38	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.322.Humanización da Praza da Leña	2.015,00	2	29.406,23	29.406,23				29.406,23	NO
2015.2.31100.323.Reparación varandas Paseo Fluvial río Sar e ou	2.015,00	2	59.872,81					59.872,81	NO
2015.2.31100.324.Saneamento en Muíños e outros	2.015,00	2	61.285,23	61.285,23				61.285,23	NO
2015.2.31100.325.Saneamento e instalación bombeo en Lestido	2.015,00	2	52.663,08					52.663,08	NO
2015.2.31100.326.Rehab. pista de voleibol praia da Lombiña e ou	2.015,00	2	61.166,84					61.166,84	NO
2015.2.31100.327.Mellora do acceso ao CEP Salustiano Rey Eiras	2.015,00	2	49.207,88					49.207,88	NO
2015.2.31100.328.Melloras no Campo da Alta	2.015,00	2	32.271,81					32.271,81	NO
2015.2.31100.329.Rehab. cuberta do Centro de Saúde da Pobra	2.015,00	2	70.048,47					70.048,47	NO
2015.2.31100.33.SENDA PEONIL ESTRADA DEPUTACIÓN A	2.015,00	2	75.625,00	75.625,00		75.625,00	75.625,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.330.Mellora das praias Lombiña e Os Areos	2.015,00	2	31.422,46				31.422,46	NO	
2015.2.31100.331.Mell.estradas San Lázaro, Antón Paz Míguez e ou.	2.015,00	2	31.480,91				31.480,91	NO	
2015.2.31100.332.Humanización da contorna da Praza do Recheo	2.015,00	2	245.192,16				245.192,16	NO	
2015.2.31100.333.Protección conxunto Muiños Rego das Bouzas	2.015,00	2	42.767,89				42.767,89	NO	
2015.2.31100.334. Posta en valor do núcleo de Cores-Ponteceso	2.015,00	2	43.553,95	43.553,95			43.553,95	NO	
2015.2.31100.335.Parque infantil e biosaludable en Pontedeume	2.015,00	2	72.358,00	72.358,00		62.069,64	62.069,64	10.288,36	NO
2015.2.31100.336.Pavimentación viais núcleo de Valdeviñatos	2.015,00	2	29.487,70	29.487,70			29.487,70	NO	
2015.2.31100.337.Renovación tubaxes conducción xeral en Cabría	2.015,00	2	64.336,34	64.336,34			64.336,34	NO	
2015.2.31100.338.Mantemento e mell.edif.municipais de Rianxo	2.015,00	2	33.683,98	33.683,98		33.683,98	33.683,98	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.339.Remod. áreas recr.e pistas dptvas:Sta. Lucía e ou.	2.015,00	2	69.998,00	69.998,00		69.998,00	69.998,00		NO
2015.2.31100.34.PAVIMENTACIÓN RUA ACCESO CENTRO	2.015,00	2	54.420,00	54.420,00		54.420,00	54.420,00		NO
2015.2.31100.340.Pavimentación rúas e viais:carretera Tanxil e ou	2.015,00	2	201.413,89	201.413,89		201.413,89	201.413,89		NO
2015.2.31100.341.Instalacións, urb.ext. centro social de Carreira	2.015,00	2	213.101,22	213.101,22				213.101,22	NO
2015.2.31100.342.Mell. Campo de fútbol de Oleiros- Riveira	2.015,00	2	30.651,71					30.651,71	NO
2015.2.31100.343.Acond. Parques de Tasca e Abesadas	2.015,00	2	50.675,65					50.675,65	NO
2015.2.31100.344.Illamento e elim. barreiras arquitect. Biblioteca	2.015,00	2	30.492,00					30.492,00	NO
2015.2.31100.345.Pav. R/ Faxinde e camiño en Areeiros	2.015,00	2	93.391,16					93.391,16	NO
2015.2.31100.346.Renov. Saneam. e pav. R/ Delicias e R/ Dunas	2.015,00	2	145.605,28					145.605,28	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.347.Pavimentación rúa do Río e Trav. da rúa Obra	2.015,00	2	104.379,27	104.379,27		104.379,26	104.379,26	0,01	NO
2015.2.31100.348.Reord.tráfico ciclista no paseo marítimo de Sada	2.015,00	2	49.718,39	49.718,39		49.718,39	49.718,39		NO
2015.2.31100.349.Pav. camiño Campo de Sar-Costa Soñeiro	2.015,00	2	34.500,00	34.500,00		34.500,00	34.500,00		NO
2015.2.31100.35.BEIRARRÚAS EN CP 2406 (QUEIXAS)	2.015,00	2	86.267,41	86.267,41		86.267,41	86.267,41		NO
2015.2.31100.350.San. camiño Lamela (Carnoedo) e Lácere	2.015,00	2	52.527,15	52.527,15		52.527,15	52.527,15		NO
2015.2.31100.351.Mell. alumeado Busto, Figueiras, A Gracia e outro.	2.015,00	2	66.227,06	66.227,06				66.227,06	NO
2015.2.31100.352.Vial Cañoteira-Outeiro de Marrozos 1ªfase	2.015,00	2	247.568,03	247.568,03				247.568,03	NO
2015.2.31100.353.Abastecemento ao lugar da Sionlla de Abaixo	2.015,00	2	29.604,95	29.604,95		29.604,95	29.604,95		NO
2015.2.31100.354.Rehab. Pav. parroq. Vilvestro, O Eixo e Aríns	2.015,00	2	99.411,18	99.411,18				99.411,18	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.355.Acond. fontes e lavadoiros da zona rural Santiago	2.015,00	2	26.937,02	26.937,02		26.937,02	26.937,02		NO
2015.2.31100.356.Remodelación curva Marzo de Arriba	2.015,00	2	37.499,53	37.499,53		37.499,53	37.499,53		NO
2015.2.31100.357.Acceso ao local social de Chorén e outro	2.015,00	2	54.178,60	54.178,60				54.178,60	NO
2015.2.31100.358.Actuacións locais sociais Visantofia e Arcediago	2.015,00	2	81.405,96	81.405,96				81.405,96	NO
2015.2.31100.359.Camiño Belmil-Pezobrés-Novela	2.015,00	2	82.885,00	82.885,00		82.885,00	82.885,00		NO
2015.2.31100.36.CAMIÑO ARRIEIRO A ESTRADA LARACHA	2.015,00	2	30.730,83	30.730,83		30.730,83	30.730,83		NO
2015.2.31100.360.Senda peonil Vila - Iglesia	2.015,00	2	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00		NO
2015.2.31100.361.Cubrición para pistas de pádel	2.015,00	2	111.948,00	111.948,00		111.948,00	111.948,00		NO
2015.2.31100.362.Acond. espazo de lecer. Praza circular dos Tilos	2.015,00	2	145.149,72	145.149,72		91.540,05	91.540,05	53.609,67	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.363.Repa. e acond. local social de Francos. Calo	2.015,00	2	30.027,98	30.027,98				30.027,98	NO
2015.2.31100.364.Firme e acceso nave de Protección Civil de Teo	2.015,00	2	32.688,31	32.688,31		32.688,31	32.688,31		NO
2015.2.31100.365.Reurbanización núcleo de Fornelos. Fase II.	2.015,00	2	135.181,20	135.181,20		135.181,20	135.181,20		NO
2015.2.31100.366.Conservación parque infantil da Frouxeira e ou	2.015,00	2	176.355,41	176.355,41				176.355,41	NO
2015.2.31100.367.Conserva. instalacións praias A Frouxeira e ou	2.015,00	2	57.444,72	57.444,72				57.444,72	NO
2015.2.31100.368.II. senda peonil Campo da Carretera ao Rieiro	2.015,00	2	30.248,79	30.248,79				30.248,79	NO
2015.2.31100.369.Acondicionamento campo fútbol de Portomouro	2.015,00	2	48.746,65	48.746,65		48.746,65	48.746,65		NO
2015.2.31100.37.ACCESOS A TELLEIRO	2.015,00	2	62.920,00	62.920,00		62.920,00	62.920,00		NO
2015.2.31100.370.Repa. do complexo deportivo da Tilleira e ou.	2.015,00	2	53.965,58	53.965,58		53.965,58	53.965,58		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.371.Firme estrada de Bembibre a Bascuas	2.015,00	2	82.365,14	82.365,14		82.365,14	82.365,14		NO
2015.2.31100.372.Ampl. áreas e parq. infantís Bamiro e ou.	2.015,00	2	81.864,93	81.864,93				81.864,93	NO
2015.2.31100.373.Acond. de parque e aparcadoiro en Cereixo	2.015,00	2	82.885,00	82.885,00		82.885,00	82.885,00		NO
2015.2.31100.374.Rehab.centro social-escola unitaria Carantoña e ou	2.015,00	2	53.240,00	53.240,00		53.240,00	53.240,00		NO
2015.2.31100.375.Arranxo polidptvo. Vimianzo e cubrición anexo	2.015,00	2	60.137,00	60.137,00		60.137,00	60.137,00		NO
2015.2.31100.376.Mellora sistema saneamento concello Vimianzo	2.015,00	2	53.276,30	53.276,30		53.276,30	53.276,30		NO
2015.2.31100.377.Mell. firme estrada mpal. entre Tines e Quintáns	2.015,00	2	147.619,99	147.619,99		147.619,99	147.619,99		NO
2015.2.31100.378.Parque infantil de Muíño	2.015,00	2	27.043,50	27.043,50	27.043,50		27.043,50		NO
2015.2.31100.379.Acond área recreativa de Meanos. Parque e ou	2.015,00	2	25.289,00	25.289,00				25.289,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.38.ESPAZOS PÚBLICOS CUBERTOS BULLO E	2.015,00	2	28.500,34	28.500,34		28.500,34	28.500,34		NO
2015.2.31100.380.Rehab. escolas unitarias Romelle, Zas e Muíño	2.015,00	2	30.293,74	30.293,74		30.293,74	30.293,74		NO
2015.2.31100.381.Rehab. escolas unitarias San Cremenzo e Carreira	2.015,00	2	33.964,87	33.964,87		33.964,87	33.964,87		NO
2015.2.31100.382.Reforma auditorio de Zas e local social Baio	2.015,00	2	59.489,09	59.489,09	59.489,09		59.489,09		NO
2015.2.31100.383.Estacionamento C. Social e pavillón mpal. Baio	2.015,00	2	54.961,47	54.961,47		54.961,47	54.961,47		NO
2015.2.31100.384.MCR estrada de Fonte Espiño a As Bellas	2.015,00	2	67.155,00	67.155,00	67.155,00		67.155,00		NO
2015.2.31100.385.MCR estrada Baizana-Treos, acc.Andragalla e ou	2.015,00	2	67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00		NO
2015.2.31100.386.Mellora de parques infantís en Cariño	2.015,00	2	49.699,77	49.699,77		49.699,77	49.699,77		NO
2015.2.31100.387.Área peonil entre A Pedra e Figueiroa	2.015,00	2	72.137,78	72.137,78				72.137,78	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.388.Urbanización da rua Castelao	2.015,00	2	50.955,83	50.955,83		50.955,83	50.955,83		NO
2015.2.31100.389.Rebaixe e nova pav. R/ Eduardo Pondal e ou.	2.015,00	2	31.809,69	31.809,69		31.809,69	31.809,69		NO
2015.2.31100.39.MARQUESIÑAS E PARQUE PÚBLICO EN QUEIRIS E	2.015,00	2	29.887,00	29.887,00	29.887,00		29.887,00		NO
2015.2.31100.4.PAVIMENTACIÓN NA PARROQUIA DE CAMBAS	2.015,00	2	89.112,18	89.112,18		89.112,18	89.112,18		NO
2015.2.31100.40.MELLORAS PISCINA MUNICIPAL DE COIRÓS	2.015,00	2	33.771,13	33.771,13	6.636,23	27.134,90	33.771,13	-0,00	NO
2015.2.31100.401.CARRET. PONTE ARANGA A LOUSADA PARR.	2.015,00	1	174.593,85	174.593,85	174.593,85		174.593,85		NO
2015.2.31100.402.MELLORA E ADECUACIÓN DE	2.015,00	1	63.052,62	63.052,62	10.025,50	49.233,60	59.259,10	3.793,52	NO
2015.2.31100.403.ADECUAC.INTERIOR PRANTA 1 CENTR	2.015,00	2	121.347,48	121.347,48		121.347,48	121.347,48		NO
2015.2.31100.404.SUBT CUBERTA NAVE GANDO CAMPO FEIRA S	2.015,00	2	60.263,81	60.263,81		60.263,81	60.263,81		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.405.CAPA RODAD CM ALTOXESTOSO,VALXESTOSO,	2.015,00	2	67.766,95	67.766,95		67.766,95	67.766,95		NO
2015.2.31100.407.CONEXION AO PLG.INDUSTRIAL DESDE	2.015,00	2	86.057,62	86.057,62		86.057,62	86.057,62		NO
2015.2.31100.408.CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL O	2.015,00	2	298.420,00	298.420,00		298.420,00	298.420,00		NO
2015.2.31100.409.RENOV. AL. EN VARIOS LGS, ESTRADA A IGREXA	2.015,00	2	52.564,11	52.564,11		52.564,11	52.564,11		NO
2015.2.31100.41.VÍAS PÚBLICAS EN LONGRÁS E COIRÓS DE ARRIBA	2.015,00	2	29.887,00	29.887,00	29.887,00		29.887,00		NO
2015.2.31100.410.NOVA LUDOTECA E ACD. DOS ACCESOS E DO	2.015,00	1	155.667,95	155.667,95		155.667,95	155.667,95		NO
2015.2.31100.411.AMPL. REDE ABASTECIMIENTO SAN VICENTE	2.015,00	2	326.216,00	326.216,00		326.216,00	326.216,00		NO
2015.2.31100.412.REPARACIÓN E MANTEMENTO DO CENTRO	2.015,00	2	54.141,93	54.141,93		54.141,93	54.141,93		NO
2015.2.31100.413.PAV.PORTOCARR EIRO, A ILLA, FREIXEIRO,	2.015,00	2	133.885,04	133.885,04		133.885,04	133.885,04		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.414.ABASTECIMIENTO DE AUGA A SANGORZO E	2.015,00	2	56.121,43	56.121,43				56.121,43	NO
2015.2.31100.415.FORMACIÓN CUBERTA PATIO DO COLEXIO	2.015,00	2	31.460,00	31.460,00				31.460,00	NO
2015.2.31100.416.Parque infantil na Travesía do Porto	2.015,00	2	50.263,32	50.263,32		50.263,32	50.263,32		NO
2015.2.31100.417.Adquisición parcela no lugar de Forte	2.015,00	2	79.134,85	79.134,85		79.134,85	79.134,85		NO
2015.2.31100.418.Acond. parcela Lg. Forte para parque móbil	2.015,00	2	32.556,80	32.556,80				32.556,80	NO
2015.2.31100.419.Acond. de rúas na zona urbana de Cedeira	2.015,00	2	89.446,47	89.446,47		89.446,47	89.446,47		NO
2015.2.31100.42.CAMIÑOS VECIÑAIS EN COMBARRO E	2.015,00	2	32.428,00	32.428,00	32.428,00		32.428,00		NO
2015.2.31100.420.Rehabilitación da casa dos Capellanes	2.015,00	2	105.457,14	105.457,14		105.457,14	105.457,14		NO
2015.2.31100.43.SUST.DO ACABADO DE CUBERTA DO	2.015,00	2	88.611,87	88.611,87		88.611,87	88.611,87		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.44.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	2.015,00	2	227.294,17				227.294,17	NO	
2015.2.31100.45.RENOVACIÓN PARQUE INFANTIL R/ CONDES DE	2.015,00	2	23.469,45	23.469,45		23.469,45	23.469,45	NO	
2015.2.31100.46.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP DO BURGO	2.015,00	2	56.814,56	56.814,56		56.814,56	56.814,56	NO	
2015.2.31100.47.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP SOFÍA CASANOVA	2.015,00	2	19.723,29	19.723,29		19.723,29	19.723,29	NO	
2015.2.31100.48.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP ISAAC DÍAZ PARDO	2.015,00	2	35.662,57	35.662,57		35.662,57	35.662,57	NO	
2015.2.31100.49.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP TARRIO	2.015,00	2	23.017,08	23.017,08		23.017,08	23.017,08	NO	
2015.2.31100.5.MARQUESINAS EN PEZOAS, ALTO DE SIMOU E PL.	2.015,00	2	18.160,96	18.160,96		18.160,96	18.160,96	NO	
2015.2.31100.50.HUMANIZACIÓN DAS RUAS CELSO E. FERREIRO E	2.015,00	2	43.364,00	43.364,00		43.364,00	43.364,00	NO	
2015.2.31100.51.MELL. SAN. CEIP SOFÍA CASANOVA E ISAAC DÍAZ	2.015,00	2	27.897,52	27.897,52		27.897,52	27.897,52	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.52.PAV. DE POZO DA CRUZ Á IGREXA DE VEIGA	2.015,00	2	30.408,00	30.408,00		30.408,00	30.408,00		NO
2015.2.31100.53.RENOV. REDE AUGA POTABLE EN CR. DE SILVAR	2.015,00	2	24.394,96	24.394,96		24.394,96	24.394,96		NO
2015.2.31100.54.REHAB. PUENTE SOBRE FF.CC. EN RÚA ALFONSO	2.015,00	2	52.279,87	52.279,87				52.279,87	NO
2015.2.31100.55.ALUMBRADO PÚB. RÚA RÍO MANDEO Y RÚA	2.015,00	2	48.519,74	48.519,74		20.795,41	20.795,41	27.724,33	NO
2015.2.31100.56.PAVIMENTACIÓN DE SUEIRO A FORNOS	2.015,00	2	36.437,00	36.437,00		36.437,00	36.437,00		NO
2015.2.31100.57.RENOV. RED AGUA POTABLE R/ FEDERICO	2.015,00	2	41.038,43	41.038,43		41.038,43	41.038,43		NO
2015.2.31100.58.REHABILITACIÓN EDIFICIO DE USOS MÚLTIPES DE	2.015,00	2	55.902,00	55.902,00		55.902,00	55.902,00		NO
2015.2.31100.59.ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE	2.015,00	2	45.738,00	45.738,00		45.738,00	45.738,00		NO
2015.2.31100.6.ACCESIBILIDADE CAMIÑO REGA E POMOURO, E	2.015,00	2	32.730,00	32.730,00		32.730,00	32.730,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.60.PÉRGOLA NO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE	2.015,00	2	24.631,92	24.631,92		24.631,92	24.631,92		NO
2015.2.31100.61.ACOND ESPAZOS PÚBLS ABERTOS EN PARADELA,	2.015,00	2	27.346,00	27.346,00		27.346,00	27.346,00		NO
2015.2.31100.62.SEGURIDADE VIARIA NÚCLEOS DE CURTIS E	2.015,00	2	119.162,55	119.162,55		119.162,55	119.162,55		NO
2015.2.31100.63.REPARACIÓNS EN ESCOLAS DE LESTROVE E	2.015,00	2	68.803,31	68.803,31		68.803,31	68.803,31		NO
2015.2.31100.64.AREAS RECREATIVAS EN TALLÓS E	2.015,00	2	88.209,80	88.209,80		88.209,80	88.209,80		NO
2015.2.31100.65.SENDA PEONIL DE VILAR A REBOUTA (OLVEIRA)	2.015,00	2	112.417,64	112.417,64		112.417,64	112.417,64		NO
2015.2.31100.66.SENDA EN BERDEOGAS	2.015,00	2	95.375,47	95.375,47				95.375,47	NO
2015.2.31100.67.SENDA PEONIL DE CEMITERIO DE OLVEIRA A VILAR	2.015,00	2	125.038,93	125.038,93		125.038,93	125.038,93		NO
2015.2.31100.68.MELL.ACCESIBILIDAD 200 CRUCES DE PEÓNS (FASE	2.015,00	2	265.641,03	265.641,03		244.114,01	244.114,01	21.527,02	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.69.ACON.LOCAL SOCIAL R/ ORTIGUEIRA-RECEMIL.	2.015,00	2	57.709,32	57.709,32				57.709,32	NO
2015.2.31100.7.ACCESIBILIDADE PL.RAMÓN GARCÍA E CAM.	2.015,00	2	29.750,00	29.750,00		29.750,00	29.750,00		NO
2015.2.31100.70.REFORMA DO PARQUE INFANTIL DE SAN ROQUE	2.015,00	2	64.600,00	64.600,00				64.600,00	NO
2015.2.31100.71.MELL. ILUMINACIÓN NO CAMIÑO DE	2.015,00	2	38.954,11	38.954,11		38.954,11	38.954,11		NO
2015.2.31100.72.SANEAMENTO E PAV. NO LUGAR DE	2.015,00	2	64.900,00	64.900,00		64.900,00	64.900,00		NO
2015.2.31100.73.PARQUES BIOSAUDABLES PARROQUIAS	2.015,00	2	31.783,32	31.783,32	31.783,32		31.783,32		NO
2015.2.31100.74.PARQUES INFANTÍS PARROQUIAS DE	2.015,00	2	30.354,69	30.354,69	30.354,69		30.354,69		NO
2015.2.31100.75.PAVIMENTACIÓN PARROQUIAS DE MANTARAS E	2.015,00	2	47.307,76	47.307,76	47.307,76		47.307,76		NO
2015.2.31100.76.REPARACIÓNS EN LOCAIS SOCIAIS DE LOUSAME	2.015,00	2	63.220,00	63.220,00		63.220,00	63.220,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.77.ACONDICIONAMEN TO PARQUES INFANTÍS	2.015,00	2	25.651,40	25.651,40		25.651,40	25.651,40		NO
2015.2.31100.78.ACCESO LOCAL SOCIAL DE CRUIDO E OUTRO	2.015,00	2	49.420,01	49.420,01		49.420,01	49.420,01		NO
2015.2.31100.79.CAMIÑO CAMBOÑO-MINORTOS E OUTRO	2.015,00	2	38.606,26	38.606,26		38.606,26	38.606,26		NO
2015.2.31100.8.ACCESIBILIDADE PUERTA DEL SOL	2.015,00	2	35.867,30	35.867,30		35.867,30	35.867,30		NO
2015.2.31100.80.ACCESO A SAN XUSTO E OUTRO	2.015,00	2	43.420,00	43.420,00		43.420,00	43.420,00		NO
2015.2.31100.81.ACOND. PARQUE INFANTIL MILLADOIRO E PARQUE	2.015,00	2	39.800,00	39.800,00		39.800,00	39.800,00		NO
2015.2.31100.82.INFRAESTRUTURAS EN CANCELA DE AREAS	2.015,00	2	24.992,67	24.992,67				24.992,67	NO
2015.2.31100.83.INFRAESTRUTURAS EN SORRIO	2.015,00	2	42.917,28	42.917,28				42.917,28	NO
2015.2.31100.84.INFRAESTRUTURAS EN R/ MOURONS, R/PIÑEIRO E	2.015,00	2	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.85.SEGURIDADE ALUMEADO EN BUÑO, CERQUEDA	2.015,00	2	49.271,26	49.271,26		49.271,26	49.271,26		NO
2015.2.31100.86.ACONDICIONAMEN TO PISTA POLIDEPORTIVA EN	2.015,00	2	85.305,00	85.305,00		85.305,00	85.305,00		NO
2015.2.31100.87.INSTALACIÓN MARQUESIÑAS EN CASTIÑEIRAS E	2.015,00	2	42.526,65	42.526,65		42.526,65	42.526,65		NO
2015.2.31100.88.MELLORA CAPA DE RODAXE EN MOGOR E OUTRO	2.015,00	2	51.425,00	51.425,00		51.425,00	51.425,00		NO
2015.2.31100.89.REHAB.EQUIP. SOCIOCULTURALS DE ASENSO,	2.015,00	2	151.189,50	151.189,50	151.189,50		151.189,50		NO
2015.2.31100.9.SUSTITUCIÓN DE ALUMEADO PÚBLICO EN ARES	2.015,00	2	21.424,29	21.424,29		21.424,29	21.424,29		NO
2015.2.31100.90.REHAB. INST. DEPORT: CAMPOS DE FÚTBOL DE	2.015,00	2	66.585,77	66.585,77	66.585,77		66.585,77		NO
2015.2.31100.91.PAV. E SERVIZOS R/ GALICIA E VENTÍN E RECINTO	2.015,00	2	128.602,31	128.602,31	45.964,39	82.637,92	128.602,31		NO
2015.2.31100.92.PAVIMENTACIÓN E SEGURIDADE RUA ANTONIO	2.015,00	2	160.360,97					160.360,97	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.93.CAMBIO DE VENTÁS NO EDIFICIO MULTIUSOS	2.015,00	2	65.030,20				65.030,20	NO	
2015.2.31100.94.CAMBIO DE CUBERTA LATERAL DE	2.015,00	2	66.278,57				66.278,57	NO	
2015.2.31100.95.PAVIMENTACIÓN PISTA A MACEDA E OUTRAS	2.015,00	2	166.785,30				166.785,30	NO	
2015.2.31100.96.SENDA PEONIL NA IGREXA (BOADO) E PRAZA PÚBL.	2.015,00	2	51.332,06	51.332,06	51.332,06		51.332,06	NO	
2015.2.31100.97.ARRANXO EQUIPAMENTOS CAMPO DE	2.015,00	2	58.500,00	58.500,00	58.500,00		58.500,00	NO	
2015.2.31100.98.ACOND. PISCINA MUNICIPAL DE XANCEDA E	2.015,00	2	52.000,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	NO	
2015.2.31100.99.ARRANXOS PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE	2.015,00	2	68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00	NO	
2015.2.31110.501.Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ªF	2.015,00	3	104.102,84				104.102,84	NO	
2015.2.31110.502.Pavimento dptvo. Pavillón polidptvo. Bertamiráns	2.015,00	3	81.831,02				81.831,02	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31110.503.Pav. do camiño da Nacional VI a Ponte-Aranga	2.015,00	3	31.158,00					31.158,00	NO
2015.2.31110.504.Reparación e renovación Parque Rosalía de Castro	2.015,00	3	30.699,90					30.699,90	NO
2015.2.31110.505.Camiño estrada de Lema a Magulán e outro	2.015,00	3	38.758,70					38.758,70	NO
2015.2.31110.506.Camiño da Mota a Igrexa	2.015,00	3	55.184,51					55.184,51	NO
2015.2.31110.507.Rehab.e conserv. Centro Cultural da Carballeira	2.015,00	3	36.264,96					36.264,96	NO
2015.2.31110.508.Renovación pavimentación Rúa Ferradores	2.015,00	3	98.912,08					98.912,08	NO
2015.2.31110.509.Melloras en edificios municipais de Lestedo e ou	2.015,00	3	30.843,49					30.843,49	NO
2015.2.31110.510.Rep. pavillón mpal. Piragüismo en Ponte do Bico	2.015,00	3	88.182,05					88.182,05	NO
2015.2.31110.511.Traslado e mell.parque infantil J.L.Caso Cortines	2.015,00	3	106.941,32					106.941,32	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31110.512.Seg. vial Sobreguxe (Cecebre) e pav. Castrillón	2.015,00	3	62.224,54				62.224,54	NO	
2015.2.31110.513.Accesibilidade e pav. beirarrúas Trav. nas Neves	2.015,00	3	30.000,00				30.000,00	NO	
2015.2.31110.514.Accesibilidade nas beirarrúas da R/ Laracha	2.015,00	3	100.770,10				100.770,10	NO	
2015.2.31110.515.Cubrición do parque infantil de Anllóns	2.015,00	3	148.843,25				148.843,25	NO	
2015.2.31110.516.Conserv. carpintería ext. escolares Piñeiro e	2.015,00	3	52.853,91				52.853,91	NO	
2015.2.31110.517.Renov. Parq. infantil As Lagoas-Paseo O Burgo e	2.015,00	3	143.135,44				143.135,44	NO	
2015.2.31110.518.Iluminación do campo de fútbol municipal de Curtis	2.015,00	3	34.340,67				34.340,67	NO	
2015.2.31110.519.Infraestruturas en Aldeola e R/ da Praia	2.015,00	3	38.212,13				38.212,13	NO	
2015.2.31110.520.Rehab conser. Accesib.Casa Concello e Casa	2.015,00	3	73.618,87				73.618,87	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31110.521.Marquesiña acceso ao Colexio Público Castro	2.015,00	3	37.383,58				37.383,58	NO	
2015.2.31110.522.Mell pav cmñ. Lamelas - Crtra. Queixeiro-Gotes-	2.015,00	3	30.246,77				30.246,77	NO	
2015.2.31110.523.Pavimentación R/ Peteiro e R/ Beiramar	2.015,00	3	32.737,31				32.737,31	NO	
2015.2.31110.524.Pasos de peóns Avda. Solaina, Souto Vizoso e ou.	2.015,00	3	43.799,10				43.799,10	NO	
2015.2.31110.525.Marquesiñas en paradas de autobús de Neda	2.015,00	3	35.173,16				35.173,16	NO	
2015.2.31110.526.Marquesiñas nas rutas do CEIP Meson do Vento	2.015,00	3	33.171,16				33.171,16	NO	
2015.2.31110.527.Parques infantís de Areas e do Adro	2.015,00	3	30.000,01				30.000,01	NO	
2015.2.31110.528.Xardíns de Lombardero:Instalación parque	2.015,00	3	33.446,82				33.446,82	NO	
2015.2.31110.529.Accesibilidade e renov. Pavimento Av. de Lugo	2.015,00	3	138.537,10				138.537,10	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31110.530.Instalacións municipais Rúa Ponte	2.015,00	3	66.068,08					66.068,08	NO
2015.2.31110.531.Rehab. conserv.planta baixa e primeira Casa	2.015,00	3	58.030,23					58.030,23	NO
2015.2.31110.532.Proxecto de beirarrúas na rúa do Tambre	2.015,00	3	251.899,75					251.899,75	NO
2015.2.31110.533.Acceso local social e escola de Seoane dende Puñín	2.015,00	3	44.066,45					44.066,45	NO
2015.2.31110.534.Rep.poldvos. Ramallosa, Tilos, locais Xulgado e ou	2.015,00	3	69.935,08					69.935,08	NO
2015.2.31110.535.Senda peonil acceso campo de fútbol de	2.015,00	3	65.973,27					65.973,27	NO
2015.2.31110.536.Mellora de pavimentos CPI Bembibre	2.015,00	3	48.441,55					48.441,55	NO
2015.2.31110.537.Rehab. fachada centro soc- unitaria Ogas-Cambeda	2.015,00	3	30.036,10					30.036,10	NO
2015.2.74930.1.Mellora captacion encoro de Rosadoiro e da ETAP	2.015,00	2	517.135,85	517.135,85		257.732,74	257.732,74	259.403,11	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.74930.2.SUSTITUCIÓN LUMINARIAS A LEDS	2.015,00	2	369.505,88	369.505,88		369.505,88	369.505,88		NO
2015.2.74930.3.SUSTITUCIÓN DAS BOMBAS DO BOMBEO DO RAÑAL	2.015,00	2	152.557,32	152.557,32		152.557,32	152.557,32		NO
2015.2.90100.1.ESCALERA METALICA EMERGENICA EN LA	2.015,00	1	76.268,78	76.268,78	76.268,78		76.268,78		NO
2015.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.015,00	1	1.577,66	1.577,66	1.577,66		1.577,66		NO
2015.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.015,00	1	2.801,28	2.801,28	2.697,74		2.697,74	103,54	NO
2015.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL	2.015,00	1	2.148,48	2.148,48	2.148,48		2.148,48		NO
2015.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11 ABEGONDO,	2.015,00	1	3.145,34	3.145,34	2.808,40		2.808,40	336,94	NO
2015.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12 ARANGA, COIRÓS,	2.015,00	1	2.615,20	2.615,20	545,60		545,60	2.069,60	NO
2015.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO FRADES	2.015,00	1	2.612,67	2.612,67	1.952,27		1.952,27	660,40	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,	2.015,00	1	1.282,33	1.282,33	165,46		165,46	1.116,87	NO
2015.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXON, O	2.015,00	1	1.825,46	1.825,46	247,07		247,07	1.578,39	NO
2015.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.015,00	1	2.940,01	2.940,01	2.369,41		2.369,41	570,60	NO
2015.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA	2.015,00	1	2.941,59	2.941,59	2.941,59		2.941,59		NO
2015.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18 CABANA CORISTANCO	2.015,00	1	2.907,82	2.907,82	2.907,82		2.907,82		NO
2015.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B CARIÑO	2.015,00	1	1.275,56	1.275,56	1.275,56		1.275,56		NO
2015.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.015,00	1	1.872,72	1.872,72	1.872,72		1.872,72		NO
2015.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN,	2.015,00	1	1.301,26	1.301,26	1.301,26		1.301,26		NO
2015.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21 AMES, A BAÑA,	2.015,00	1	1.542,12	1.542,12	1.542,12		1.542,12		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22 ORDES SANTIAGO	2.015,00	1	1.804,40	1.804,40	1.804,40		1.804,40	NO	
2015.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E	2.015,00	1	2.223,35	2.223,35	2.223,35		2.223,35	NO	
2015.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E	2.015,00	1	1.899,29	1.899,29	1.899,29		1.899,29	NO	
2015.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.015,00	1	1.717,68	1.717,68	1.717,68		1.717,68	NO	
2015.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO	2.015,00	1	2.940,93	2.940,93	2.940,93		2.940,93	NO	
2015.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.015,00	1	1.861,62	1.861,62	1.861,62		1.861,62	NO	
2015.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28 POBRA, PORTO DO	2.015,00	1	2.676,08	2.676,08	2.676,08		2.676,08	NO	
2015.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.015,00	1	2.106,30	2.106,30	2.106,30		2.106,30	NO	
2015.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 31 DP 0701 SANTIAGO A	2.015,00	1	1.395,71	1.395,71	1.395,71		1.395,71	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A	2.015,00	1	1.765,14	1.765,14	1.765,14		1.765,14		NO
2015.5.11000.32.C.SEG-SAUDE GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO	2.015,00	1	1.390,71	1.390,71	1.390,71		1.390,71		NO
2015.5.11000.33.C.SEG-SAUDE GRUPO 36 DP 3404 SERRA DE	2.015,00	1	991,06	991,06	808,45	182,61	991,06		NO
2015.5.11000.36.C.SEG-SAUDE Ref.firme DP 5812 Meirás-Porto	2.015,00	2	903,86	903,86	903,86		903,86		NO
2015.5.11000.37.C.SEG-SAUDE Mell.firme DP 1914 Carballo-	2.015,00	2	2.487,89	2.487,89		2.487,89	2.487,89		NO
2015.5.11000.38.C.SEG-SAUDE Ref.firmeDP4803MiñoPontedeumePK	2.015,00	2	1.697,62	1.697,62		1.697,62	1.697,62		NO
2015.5.11000.39.C.SEG-SAUDE Mej. rod. DP3301Rianxo- Bexo por Isorn	2.015,00	2	2.480,15	2.480,15		2.344,75	2.344,75	135,40	NO
2015.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E	2.015,00	1	1.641,35	1.641,35	1.641,35		1.641,35		NO
2015.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.Comb	2.015,00	2	2.259,49	2.259,49		2.106,85	2.106,85	152,64	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4 FERROL E NARÓN	2.015,00	1	1.870,37	1.870,37	1.870,37		1.870,37		NO
2015.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.015,00	1	1.604,47	1.604,47	1.604,47		1.604,47		NO
2015.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 ARES, FENE,	2.015,00	1	641,45	641,45	641,45		641,45		NO
2015.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,	2.015,00	1	2.240,81	2.240,81	2.240,81		2.240,81		NO
2015.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E	2.015,00	1	1.666,02	1.666,02	1.666,02		1.666,02		NO
2015.5.11100.1.C.SEG-SAUDE AMPL MEJORA SEG VIAL DP 0402	2.015,00	2	6.569,44	6.569,44				6.569,44	NO
2015.5.11100.10.C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP8203 Vedra-Pte Sta.Lucia	2.015,00	2	2.385,21	2.385,21		2.367,18	2.367,18	18,03	NO
2015.5.11100.2.C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP8401Tablilla-	2.015,00	2	2.406,21	2.406,21		2.315,09	2.315,09	91,12	NO
2015.5.11100.3.C.SEG-SAUDE Pav.DP3902Betanzos-Límite	2.015,00	2	1.405,58	1.405,58		1.405,58	1.405,58		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11100.4.C.SEG-SAUDE Ref.firme DP6902Pontedeume-Pedra	2.015,00	2	500,04	500,04		500,04	500,04		NO
2015.5.11100.5.C.SEG-SAUDE Pav.DP 2205 S.AndresTeixido á	2.015,00	2	4.525,69	4.525,69	4.513,97	11,72	4.525,69		NO
2015.5.11100.6.C.SEG-SAUDE Ampl.e mell.rod.DP3401Acceso	2.015,00	2	1.289,05	1.289,05		1.289,05	1.289,05		NO
2015.5.11100.7.C.SEG-SAUDE Ens.e Pav.DP1802Veiga Cabana- As Ponte	2.015,00	2	896,39	896,39	198,46	697,93	896,39		NO
2015.5.11100.8.C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP1908 Acceso Igrexa	2.015,00	2	660,84	660,84				660,84	NO
2015.5.11100.9.C.SEG-SAUDE Mell.rod. DP5304Abelleira Paxareiras	2.015,00	2	2.269,94	2.269,94		2.269,94	2.269,94		NO
2015.5.11300.1.C.SEG-SAUDE Reurb. y mej. sg. vial DP1704 PK	2.015,00	2	1.723,51	1.723,51	575,93	973,97	1.549,90	173,61	NO
2015.5.11300.10.C.SEG-SAUDE Mell.DP1901Carballo a Sisamo (Fase	2.015,00	2	2.324,72	2.324,72		945,18	945,18	1.379,54	NO
2015.5.11300.11.C.SEG-SAUDE Compl Reurb.mej. seg. vial DP 1704	2.015,00	3	271,17	271,17				271,17	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11300.2.C.SEG-SAUDE Const.trav.DP3612Aneiros-Cabana,1º	2.015,00	2	1.434,52	1.434,52	168,80	1.265,72	1.434,52		NO
2015.5.11300.3.C.SEG-SAUDE Mej.seg.DP3903 Tarreo-Blanco	2.015,00	3	1.201,72	1.201,72				1.201,72	NO
2015.5.11300.4.C.SEG-SAUDE Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y	2.015,00	2	1.388,88	1.388,88				1.388,88	NO
2015.5.11300.6.C.SEG-SAUDE Mell.seg.DP3802PK8+360-9+330Vist	2.015,00	2	808,00	808,00		391,59	391,59	416,41	NO
2015.5.11300.7.C.SEG-SAUDE Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña	2.015,00	3	1.710,99	1.710,99				1.710,99	NO
2015.5.11300.8.C.SEG-SAUDE Trav. DP 6601 Nacional N-547 ao lugar	2.015,00	2	2.328,26	2.328,26		533,98	533,98	1.794,28	NO
2015.5.11300.9.C.SEG-SAUDE Travesía de Senande (Muxía) DP3403	2.015,00	1	2.692,86	2.692,86		1.397,01	1.397,01	1.295,85	NO
2015.5.11700.1.C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP 0512 Birloque-Arteixo	2.015,00	2	210,37	210,37				210,37	NO
2015.5.11700.10.C.SEG-SAUDE SendasDP5604 Outes-Pereira e DP	2.015,00	2	1.840,62	1.840,62		1.840,62	1.840,62		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11700.11.C.SEG-SAUDE Senda DP 3404 Serra	2.015,00	2	448,31	448,31		164,64	164,64	283,67	NO
2015.5.11700.12.C.SEG-SAUDE Senda DP1603 Ponte Porto-Quintáns	2.015,00	2	1.035,85	1.035,85		905,12	905,12	130,73	NO
2015.5.11700.2.C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP 7504 Castelo-Carnoedo	2.015,00	2	1.729,11	1.729,11	1.729,11		1.729,11		NO
2015.5.11700.3.C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP 5812 PK 3+040-4+850 OI	2.015,00	2	1.141,68	1.141,68		884,81	884,81	256,87	NO
2015.5.11700.4.C.SEG-SAUDE Senda peonil DP 6601 Outeiro-N-634	2.015,00	2	1.378,24	1.378,24	799,38	578,86	1.378,24		NO
2015.5.11700.5.C.SEG-SAUDE Sg.vial.senda peonilDP3204Rúa	2.015,00	2	518,68	518,68	518,68		518,68		NO
2015.5.11700.6.C.SEG-SAUDE Senda peonil DP	2.015,00	2	717,57	717,57		562,52	562,52	155,05	NO
2015.5.11700.7.C.SEG-SAUDE Senda peonil DP 3801SigüeiroSan	2.015,00	2	1.240,80	1.240,80		1.240,80	1.240,80		NO
2015.5.11700.8.C.SEG-SAUDE Compl.DP 2702 senda Espenuca	2.015,00	2	258,64	258,64				258,64	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11700.9.C.SEG-SAUDE Senda peonil DP 3404 Fisterra-Muxía	2.015,00	2	2.379,38	2.379,38		2.379,38	2.379,38		NO
2016.2.11000.1.GRUPO 1A : ORTIGUEIRA	2.016,00	1	245.123,78	245.123,78	143.465,58	101.658,20	245.123,78		NO
2016.2.11000.10.GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.016,00	1	291.405,97	291.405,97	274.530,06	16.875,91	291.405,97		NO
2016.2.11000.101.REHAB. SUPERF. FIRME DP 1706 PK 1.6-1.9	2.016,00	1	19.418,46	19.418,46	19.418,46		19.418,46		NO
2016.2.11000.102.DP 7206 REPARACION JUNTA PUENTE	2.016,00	1	29.130,21	29.130,21		29.130,21	29.130,21		NO
2016.2.11000.11.GRUPO 10 : CAMBRE E CARRAL	2.016,00	1	280.410,47	280.410,47	267.590,27	12.820,20	280.410,47		NO
2016.2.11000.12.GRUPO 11: ABEGONDO, BERGONDO,	2.016,00	1	285.386,22	285.386,22	271.887,00	13.499,22	285.386,22		NO
2016.2.11000.13.GRUPO 12 : ARANGA, OZA-CESURAS, COIROS	2.016,00	1	280.095,80	280.095,80	272.128,99	7.966,81	280.095,80		NO
2016.2.11000.14.GRUPO 13 : BOIMORTO, FRADES, MESIA,	2.016,00	1	285.725,87	285.725,87	271.618,36	14.107,51	285.725,87		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11000.15.GRUPO 14 : MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.016,00	1	138.084,51	138.084,51	130.189,95	7.894,56	138.084,51		NO
2016.2.11000.16.GRUPO 15 : ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	2.016,00	1	230.615,30	230.615,30	127.420,36	103.194,94	230.615,30		NO
2016.2.11000.17.GRUPO 16 : ARTEIXO, A CORUÑA E	2.016,00	1	300.399,41	300.399,41	12.884,91	287.514,50	300.399,41		NO
2016.2.11000.18.GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	2.016,00	1	302.729,22	302.729,22	128.068,10	174.661,11	302.729,21	0,01	NO
2016.2.11000.19.GRUPO 18 : CABANA, CORISTANCO, MALPICA,	2.016,00	1	262.765,87	262.765,87	193.724,70	69.041,17	262.765,87		NO
2016.2.11000.2.GRUPO 1B: CARIÑO	2.016,00	1	101.240,87	101.240,87	64.916,89	36.323,98	101.240,87		NO
2016.2.11000.20.GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.016,00	1	196.913,52	196.913,52	167.136,09	29.777,43	196.913,52		NO
2016.2.11000.21.GRUPO 20 : CEE, CORCUBION, DUMBRIA E	2.016,00	1	243.734,14	243.734,14	200.397,80	43.336,34	243.734,14		NO
2016.2.11000.22.GRUPO 21: AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.016,00	1	154.434,22	154.434,22	72.995,49	81.438,73	154.434,22		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11000.23.GRUPO 22 : ORDES, SANTIAGO, TORDOIA,	2.016,00	1	299.569,15	299.569,15	278.639,71	20.929,44	299.569,15		NO
2016.2.11000.24.GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.016,00	1	226.740,20	226.740,20	212.087,41	14.652,79	226.740,20		NO
2016.2.11000.25.GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.016,00	1	195.279,18	195.279,18	131.781,31	63.497,87	195.279,18		NO
2016.2.11000.26.GRUPO 25 : BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.016,00	1	263.323,04	263.323,04	129.468,80	133.854,24	263.323,04	-0,00	NO
2016.2.11000.27.GRUPO 26 : AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.016,00	1	250.488,34	250.488,34	152.409,47	73.519,53	225.929,00	24.559,34	NO
2016.2.11000.28.GRUPO 27 : BOIRO E RIANXO	2.016,00	1	144.071,78	144.071,78	102.739,17	41.332,61	144.071,78		NO
2016.2.11000.29.GRUPO 28 : POBRA, PORTO DO SON E	2.016,00	1	314.694,63	314.694,63	189.245,88	125.448,75	314.694,63		NO
2016.2.11000.3.GRUPO 2 : MAÑON E AS PONTES	2.016,00	1	202.245,84	202.245,84	89.637,65	112.608,19	202.245,84		NO
2016.2.11000.30.GRUPO 31 : DP 0701 SANTIAGO A PORTOMOURO	2.016,00	1	48.358,66	48.358,66		48.358,66	48.358,66		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11000.31.GRUPO 34 : DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.016,00	1	225.217,05	225.217,05	225.217,05		225.217,05		NO
2016.2.11000.32.GRUPO 35 : DP 2904 CORISTANCO A SANTA	2.016,00	1	21.340,83	21.340,83	17.100,91	4.239,92	21.340,83		NO
2016.2.11000.33.GRUPO 36 : DP 3404 SERRA DE OUTES A	2.016,00	1	234.336,84	234.336,84	182.702,20	51.634,64	234.336,84		NO
2016.2.11000.34.Reforzo de firme na DP 0105 Cortiñán a Vilacoba	2.016,00	1	327.788,15	327.788,15		327.788,15	327.788,15		NO
2016.2.11000.35.DP2204 REPA.ACR.AV. ZUMALACARREGUI	2.016,00	1	7.400,75	7.400,75		7.400,75	7.400,75		NO
2016.2.11000.36.Microaglo.DP4401 Ortigueira-BarqueiroPK14,36-25,20	2.016,00	1	160.087,22	160.087,22		160.087,22	160.087,22		NO
2016.2.11000.37.Mellora sg.vial estradas DP5805 e DP5810 Oleiros	2.016,00	1	54.252,13	54.252,13		54.252,13	54.252,13		NO
2016.2.11000.38.MelloraDP3003S.Pedro -MazaidoDP0514Arteixo-Caion	2.016,00	1	182.961,20	182.961,20		182.961,20	182.961,20		NO
2016.2.11000.39.Mellora rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK	2.016,00	1	230.315,18	230.315,18		230.315,18	230.315,18		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11000.4.GRUPO 3 : CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.016,00	1	236.334,46	236.334,46	198.223,49	38.110,97	236.334,46		NO
2016.2.11000.40.Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK 0,00-5,85	2.016,00	1	199.515,79	199.515,79				199.515,79	NO
2016.2.11000.41.Microagl DP4401 OrtigueiraPontes-BarqueroPk0-14,36	2.016,00	1	184.615,41	184.615,41				184.615,41	NO
2016.2.11000.42.Reforzo DP 4604 Melide As Pías Toques PK 1,11-6,73	2.016,00	1	193.475,39	193.475,39				193.475,39	NO
2016.2.11000.5.GRUPO 4 : FERROL E NARON	2.016,00	1	183.603,75	183.603,75	102.335,62	81.268,13	183.603,75		NO
2016.2.11000.6.GRUPO 5 : MOECHE, SAN SADURNIÑO E	2.016,00	1	167.384,99	167.384,99	133.664,38	33.720,61	167.384,99		NO
2016.2.11000.7.GRUPO 6 : ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.016,00	1	102.624,49	102.624,49	11.340,64	91.283,85	102.624,49		NO
2016.2.11000.8.GRUPO 7 : CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.016,00	1	211.344,03	211.344,03	78.771,77	132.572,26	211.344,03		NO
2016.2.11000.9.GRUPO 8 : IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.016,00	1	343.270,62	343.270,62	214.198,39	129.072,23	343.270,62		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11100.1.Mellora interseccionDP7003Medoñas-Pte.Sou	2.016,00	1	26.053,69	26.053,69		26.053,69	26.053,69		NO
2016.2.11100.10.Ampl. e mell.DP 2502 Valdoviño-Cerdido PK3,00-5,60	2.016,00	1	988.738,80					988.738,80	NO
2016.2.11100.101.CREACION ZONA ESTAC DP 2205 MIRADOR	2.016,00	1	15.777,32	15.777,32	14.386,90	1.390,42	15.777,32		NO
2016.2.11100.11.Ens.DP 9001Presaras-Carregal-Vilariño PK	2.016,00	1	53.787,66	53.787,66				53.787,66	NO
2016.2.11100.2.Pav.DP3902 Betanzos-LímiteCernadas-ViñaPK3,3	2.016,00	1	165.268,40	165.268,40		165.268,40	165.268,40		NO
2016.2.11100.3.MELL.SG.VIAL DP3402 BUSTELO-CABERTA PK	2.016,00	1	208.212,80	208.212,80				208.212,80	NO
2016.2.11100.4.AMPL.MELL.DP 5201 MUXÍA-TOURINÁN PK 2,387-4,086	2.016,00	1	707.560,81	707.560,81				707.560,81	NO
2016.2.11100.5.Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,047-0,377	2.016,00	1	143.830,74					143.830,74	NO
2016.2.11100.6.Ens.e pav.DP 7001 As Pontes-Momán PK 0,000-1,500	2.016,00	1	112.082,30	112.082,30		112.082,30	112.082,30		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11100.7.Mellora DP2404Laracha-SilvaPK 8,10-8,90	2.016,00	1	114.481,98	114.481,98		114.481,98	114.481,98		NO
2016.2.11100.8.Ens. mellora DP 8001 Cruces-PenablancaPK 0,22-3,00	2.016,00	1	193.067,60	193.067,60		45.908,43	45.908,43	147.159,17	NO
2016.2.11100.9.Mellora DP 5903 Ordes - Portomouro PK 11,70-15,00	2.016,00	1	147.006,88	147.006,88				147.006,88	NO
2016.2.11300.1.Trv.Coruña-Fisterra Baio-PontecesoDP9301PK0,0-1,32	2.016,00	2	837.464,30					837.464,30	NO
2016.2.11300.3.Mellora travesía de Souto DP 4604 PK 6,68-7,50	2.016,00	2	225.556,78					225.556,78	NO
2016.2.11700.1.Senda peonil DP2405 Cerceda-MesónVento PK5,82-7,51	2.016,00	1	123.353,80	123.353,80				123.353,80	NO
2016.2.11700.10.Senda Aldea Grande Lousame DP4201	2.016,00	1	304.174,01					304.174,01	NO
2016.2.11700.2.Sendas peonis en Meirama e Acebedo DP 2405 e 2403	2.016,00	1	136.420,00	136.420,00		136.420,00	136.420,00		NO
2016.2.11700.3.SendapeonilDP2904 Coristanco-Sta.CombaPK11,46-12,18	2.016,00	1	120.196,36	120.196,36		120.196,36	120.196,36		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11700.4.Senda DP 0205 Bertamirans-Ramalloa PK 0,78-1,83	2.016,00	1	324.852,00	324.852,00		193.382,55	193.382,55	131.469,45	NO
2016.2.11700.5.SendaDP7603 S.Sadurniño-CovalPK1,64-1,87;4,21-5	2.016,00	1	125.150,30	125.150,30		125.150,30	125.150,30		NO
2016.2.11700.6.Senda DP7306 Aguiño- Carreira por	2.016,00	1	82.788,90	82.788,90				82.788,90	NO
2016.2.11700.7.Senda DP0901 Acc. Peirao de Betanzos PK 0,00-0,26	2.016,00	1	75.988,00	75.988,00		18.903,12	18.903,12	57.084,88	NO
2016.2.11700.8.SendaABEGONDO DP101	2.016,00	1	75.267,44	75.267,44				75.267,44	NO
2016.2.11700.9.Senda e seg. vial Betanzos DP 0105 PK 0,28-1,20	2.016,00	1	75.792,78	75.792,78				75.792,78	NO
2016.2.11900.1.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	73.886,24	73.886,24	45.018,66	28.867,58	73.886,24		NO
2016.2.11900.2.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	60.833,32	60.833,32	51.554,28	9.279,04	60.833,32		NO
2016.2.11900.3.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	86.546,99	86.546,99	27.342,03	59.204,96	86.546,99		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11900.4.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	82.887,22	82.887,22	32.129,58	50.757,64	82.887,22		NO
2016.2.11900.5.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	80.145,99	80.145,99	26.756,49	53.389,50	80.145,99		NO
2016.2.11900.6.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	83.900,79	83.900,79	29.598,08	39.878,21	69.476,29	14.424,50	NO
2016.2.11900.7.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	89.709,00	89.709,00	60.168,46	29.540,54	89.709,00		NO
2016.2.11900.8.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	75.061,79	75.061,79	42.173,17	32.888,62	75.061,79		NO
2016.2.13000.1.TR POSTES ELEC.DP 0402	2.016,00	1	13.601,71	13.601,71				13.601,71	NO
2016.2.13000.2.T.POSTES TELEF. DP 5404 XUBIA-P.FROUX PK	2.016,00	1	65.366,62					65.366,62	NO
2016.2.13000.3.TR POSTES TF. DP 0402 ARES A CHANTEIRO FASE I	2.016,00	1	132.453,19	132.453,19				132.453,19	NO
2016.2.21000.1.REPAR. CMÑOS NAS PRRQS. DE LEIRO E VIZOÑO	2.016,00	1	61.674,00	61.674,00		61.674,00	61.674,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.10.AMPLIACIÓN REDE ABASTEC. EN CERVÁS III FASE	2.016,00	1	55.060,00	55.060,00		55.060,00	55.060,00		NO
2016.2.21000.100.CAMIÑO EN FONTORTO (BOADO) E OUTRO	2.016,00	1	33.131,99	33.131,99	33.131,99		33.131,99		NO
2016.2.21000.101.PAVIMENT.CAMIÑOS DE TORRE A CORREDOIRA	2.016,00	1	48.402,42	48.402,42		48.402,42	48.402,42		NO
2016.2.21000.102.PAVT. E PLUV.PERBES, BOLLO, VIGO, BRA	2.016,00	1	67.170,70	67.170,70	31.874,49	35.296,21	67.170,70		NO
2016.2.21000.103.PAV. CMÑOS. LAVANDEIRA-ABADE, ACC. S, XIAO	2.016,00	1	47.576,55	47.576,55		47.576,55	47.576,55		NO
2016.2.21000.104.PAVIMENTACIÓN DA PISTA DA PONTENOVA E OUT.	2.016,00	1	45.602,48	45.602,48		45.602,48	45.602,48		NO
2016.2.21000.105.MELL. CMÑOS. PRRQ. TABOADA, VAL XESTOSO E	2.016,00	1	89.936,42	89.936,42		89.936,42	89.936,42		NO
2016.2.21000.106.SANEAM. NO PENSO E MELL.ABAST E SAN.	2.016,00	1	63.203,27	63.203,27				63.203,27	NO
2016.2.21000.107.AMPL. ABASTEC. NO VILAR E ESTACIÓN DE FRANZA	2.016,00	1	46.421,61	46.421,61		31.110,58	31.110,58	15.311,03	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.11.RENOV. REDE AUGA POTABLE TRAV. DE	2.016,00	1	497.059,36	497.059,36		435.479,76	435.479,76	61.579,60	NO
2016.2.21000.112.MELL. INFRAEST. HIDRAULICAS NA ROCHA. SERRES	2.016,00	1	246.937,60					246.937,60	NO
2016.2.21000.113.PAV.CMÑS. POMBIÑA, A CHOUSA,	2.016,00	1	87.814,09	87.814,09		87.814,09	87.814,09		NO
2016.2.21000.114.REF.RODADURA CMÑOS.DOSO, PEDROSO E	2.016,00	1	76.001,37	76.001,37		76.001,37	76.001,37		NO
2016.2.21000.115.REF. RODADURA CMÑOS. CASTRO, SAN XIAO E OU.	2.016,00	1	88.677,63	88.677,63		88.677,63	88.677,63		NO
2016.2.21000.116.PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS DO VAL E SAN	2.016,00	1	65.989,20	65.989,20		65.989,20	65.989,20		NO
2016.2.21000.117.MELL. DRENAXES EN DOSO, PEDROSO E S. MATEO	2.016,00	1	30.464,55	30.464,55		30.464,55	30.464,55		NO
2016.2.21000.118.PAV.CMÑOS. VILAR, SUBIDA A ANCOS E FORXA,	2.016,00	1	42.484,87	42.484,87		42.484,87	42.484,87		NO
2016.2.21000.119.FORMIGONADO PISTAS NEGREIROA, BELLALTA E	2.016,00	1	49.478,00	49.478,00		49.478,00	49.478,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.12.CAMIÑO DE BRANZÁ- FOLLENZA-REMESIL	2.016,00	1	75.020,00	75.020,00		75.020,00	75.020,00		NO
2016.2.21000.120.ASF. PISTAS DE BOUZAS A ZAS, MARCELLE E OU.	2.016,00	1	68.500,60	68.500,60		68.500,60	68.500,60		NO
2016.2.21000.121.REDE DE SANEAMIENTO SEPARATIVA NA	2.016,00	1	175.908,78	175.908,78				175.908,78	NO
2016.2.21000.122.APARCADOIRO EN PRAIA DE NAVAL	2.016,00	1	133.584,68	133.584,68		133.584,68	133.584,68		NO
2016.2.21000.123.REFORMA SEMISOTO ESCOLA MUNICIPAL	2.016,00	1	195.538,42	195.538,42		195.538,42	195.538,42		NO
2016.2.21000.124.CAMIÑO NO PIÑEIRO (MERCURIN) E OUTROS	2.016,00	1	87.333,61	87.333,61		87.333,61	87.333,61		NO
2016.2.21000.125.CAMIÑO EN HEDRA (ARDEMIL) E OUTROS	2.016,00	1	77.420,00	77.420,00		68.284,01	68.284,01	9.135,99	NO
2016.2.21000.126.CAMIÑO DE N-550 A FOSADO (MONTAOS) E OUTROS	2.016,00	1	65.318,03	65.318,03		65.318,03	65.318,03		NO
2016.2.21000.127.CMÑ. DA BARCULA-VISANTOÑA	2.016,00	1	111.637,82	111.637,82		111.637,82	111.637,82		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.128.ADECENTAMENTO CALZADA DA RÚA DA TOSCA	2.016,00	1	37.983,99	37.983,99		37.983,99	37.983,99		NO
2016.2.21000.129.MELL. V. ARDERÍS - CASTIÑEIRO	2.016,00	1	42.422,24	42.422,24		42.422,24	42.422,24		NO
2016.2.21000.13.PAVIMENTACIÓN EN SALMONTE	2.016,00	1	40.777,00	40.777,00		40.777,00	40.777,00		NO
2016.2.21000.130.MELL. VIAIS VILANOVA E VILACIDE DE ABAIXO	2.016,00	1	33.233,28	33.233,28		33.233,28	33.233,28		NO
2016.2.21000.131.MELL. V.VILALBARRO E SIGÜEIRO, O	2.016,00	1	30.548,70	30.548,70		30.548,70	30.548,70		NO
2016.2.21000.132.REDE ABASTEC. DA IGREXA ATA A GARABANXA	2.016,00	1	27.838,42	27.838,42		27.838,42	27.838,42		NO
2016.2.21000.133.REXENER. PISTAS EN LOIBA, CELTIGOS E	2.016,00	1	62.935,73	62.935,73		62.935,73	62.935,73		NO
2016.2.21000.134.AGLOM,VIAIS LADRIDO, BARBOS,SENRA, MERA E	2.016,00	1	66.542,74	66.542,74		66.542,74	66.542,74		NO
2016.2.21000.135.HUMANIZACIÓN NA FAMELGA E OUTROS	2.016,00	1	52.195,77	52.195,77		52.195,77	52.195,77		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.136.HUMANIZACIÓN NO NÚCLEO DE ALBEIDA E OUTR.	2.016,00	1	56.396,42	56.396,42		56.396,42	56.396,42		NO
2016.2.21000.137.HUMANIZACIÓN EN SACIDO E OUTROS	2.016,00	1	43.889,28	43.889,28		43.889,28	43.889,28		NO
2016.2.21000.138.AGLOMERADO DE PARADA - PONTE DOS	2.016,00	1	89.999,99	89.999,99		89.999,99	89.999,99		NO
2016.2.21000.139.AGLOM. CMÑOS. PARROQUIAS DE PARADA E OZA	2.016,00	1	55.232,33	55.232,33		55.232,33	55.232,33		NO
2016.2.21000.14.CAMIÑO DE VILLANTIME-VILASUSO	2.016,00	1	45.980,00	45.980,00		45.980,00	45.980,00		NO
2016.2.21000.140.SANEAMIENTO MONDOI - FASE 2	2.016,00	1	42.017,25	42.017,25		42.017,25	42.017,25		NO
2016.2.21000.141.MELL.PAV.PRRQ. VIÑAS,VELOUZAS,ADRAGONTE E	2.016,00	1	44.620,21	44.620,21		44.620,21	44.620,21		NO
2016.2.21000.142.CAMIÑO RIO SAR-EXTRAMUNDI	2.016,00	1	124.408,96	124.408,96		124.408,96	124.408,96		NO
2016.2.21000.143.CAMIÑO TARRIO-HERBÓN	2.016,00	1	41.715,49	41.715,49		41.715,49	41.715,49		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.144.ESTR. SANTISO A ÁREA RECR, MAGDALENA E OUT,	2.016,00	1	40.972,78	40.972,78		40.972,78	40.972,78		NO
2016.2.21000.145.ESTR. DE BUGALLEIRA A RABAL DE ABAIXO	2.016,00	1	65.777,08	65.777,08		65.777,08	65.777,08		NO
2016.2.21000.146.ESTRADA LOCAL DE N-634 A VEIRÁN E OUTROS	2.016,00	1	46.619,73	46.619,73		46.619,73	46.619,73		NO
2016.2.21000.147.ESTR. DE CAMPO A TARROEIRA (BUDIÑO) E OUT.	2.016,00	1	40.095,44	40.095,44		40.095,44	40.095,44		NO
2016.2.21000.148.ESTR. DE N-547 A IGREXA DE SAN BREIXO E OU.	2.016,00	1	54.777,35	54.777,35		54.777,35	54.777,35		NO
2016.2.21000.149.CAMIÑOS INTER. CIMADEVILA (SAN MAMEDE) E OU.	2.016,00	1	32.231,55	32.231,55		32.231,55	32.231,55		NO
2016.2.21000.15.SINALIZ.VERTICAL.PRRQS. BURRES E PANTIÑOBBRE	2.016,00	1	62.446,77	62.446,77		62.446,77	62.446,77		NO
2016.2.21000.150.ACONDICIO. DE FIRMES FIGUEIRA, A GARITA E	2.016,00	1	65.158,50	65.158,50		65.158,50	65.158,50		NO
2016.2.21000.151.REHAB. RÚAS EN CORME-PORTO E PONTECESO	2.016,00	1	32.258,60	32.258,60		32.258,60	32.258,60		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.152.REHAB. CMÑOS. PAZOS, A CAMPARA E PARDIÑAS	2.016,00	1	65.642,50	65.642,50				65.642,50	NO
2016.2.21000.153.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	2.016,00	1	135.842,91	135.842,91				135.842,91	NO
2016.2.21000.154.BEIR. R/IRMÁNS TOJEIRO, ALCALDE. J. VILABOY E	2.016,00	1	55.267,29	55.267,29		55.267,29	55.267,29		NO
2016.2.21000.155.MELL. SERV. E PAVIM. POBOADO BARREIRO 4ª	2.016,00	1	90.063,89	90.063,89		90.063,89	90.063,89		NO
2016.2.21000.156.MELL. SEG. VIAL E SAN. CAMPEIRAS E R/COVELOS	2.016,00	1	46.283,71	46.283,71		46.283,71	46.283,71		NO
2016.2.21000.157.REHAB. PAVILLON COLEXIO PUB. A	2.016,00	1	97.187,33					97.187,33	NO
2016.2.21000.158.REP.ESTR.PAZO, TEIXEDELLOS, CASA DO VENTO E	2.016,00	1	66.870,63	66.870,63	66.870,63		66.870,63		NO
2016.2.21000.159.BEIRARRÚA RÍO SIEIRA - XUÑO	2.016,00	1	92.600,00	92.600,00		92.600,00	92.600,00		NO
2016.2.21000.160.BEIRARRÚA NO MARIÑO-PORTOSÍN	2.016,00	1	78.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.161.BEIRARRÚA QUEIRUGA A PEDRAFURADA	2.016,00	1	70.156,04	70.156,04		70.156,04	70.156,04		NO
2016.2.21000.162.BEIRARRÚAS EN AVDA. CONSTITUCIÓN-PORTOSÍN	2.016,00	1	38.300,00	38.300,00		38.300,00	38.300,00		NO
2016.2.21000.163.SANEAM. E ABAST. AUGA EN OUTEIRO	2.016,00	1	70.209,56	70.209,56		70.209,56	70.209,56		NO
2016.2.21000.164.SANEAMIENTO EN AS PEDRIÑAS- TARAGOÑA	2.016,00	1	157.737,31					157.737,31	NO
2016.2.21000.165.PAVIMENT. E PLUVIAIS RÚA MIÑOTEIRO.	2.016,00	1	131.505,93					131.505,93	NO
2016.2.21000.166.PAVIMENTACION DE CAMIÑOS EN DEÁN GRANDE	2.016,00	1	46.657,73	46.657,73				46.657,73	NO
2016.2.21000.167.SANEAM. E REP. PAVIMENT. EN BRETAL (OLVEIRA)	2.016,00	1	111.061,00	111.061,00				111.061,00	NO
2016.2.21000.168.RENOV.SERV. E PAV. RÚA PINISQUEIRA (AGUIÑO)	2.016,00	1	67.246,77	67.246,77				67.246,77	NO
2016.2.21000.169.MELLORA ACCESOS PRRQS. BUXÁN, ROIS E	2.016,00	1	62.423,90	62.423,90		62.423,90	62.423,90		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.170.ACOND. EN SOUTO, PEDRE E PLUVIAIS EN	2.016,00	1	86.000,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00		NO
2016.2.21000.171.PAVIM. CMÑO. DE SEIXEDA A FRAGA, PRRQ. OSEDO	2.016,00	1	52.938,00	52.938,00	39.806,25	13.131,75	52.938,00		NO
2016.2.21000.172.PAVI. ACCESIBILIDADE C. DE FUTBOL	2.016,00	1	53.348,86	53.348,86				53.348,86	NO
2016.2.21000.173.MELLORA SERV.AUGA E SANEAMENTO DE	2.016,00	1	26.247,45	26.247,45		26.247,45	26.247,45		NO
2016.2.21000.174.REMOD. PARQUE INFANTIL EN SOUTO DA IGREXA	2.016,00	1	30.099,62	30.099,62		30.099,62	30.099,62		NO
2016.2.21000.175.PAV. CMÑS. DE REGUEIRO CAVADO- A RIBEIRA, E	2.016,00	1	45.694,00	45.694,00		45.694,00	45.694,00		NO
2016.2.21000.176.PAV.CMÑ.MOIMENTOS-GOLPILLEIRA,O ALBEIRO E	2.016,00	1	58.000,00	58.000,00		58.000,00	58.000,00		NO
2016.2.21000.177.CMÑO.GULDRÍS A RIEIRO, DE OUTEIRO A TAPIA E O.	2.016,00	1	145.181,75	145.181,75		118.019,90	118.019,90	27.161,85	NO
2016.2.21000.178.MELL. PAVIMENT. NAS PRRQ. BUSTO E MARANTES	2.016,00	1	97.420,00	97.420,00		8.541,81	8.541,81	88.878,19	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.179.MELL. PAV. PRQS. ENFESTA, VILLESTRO, E O	2.016,00	1	98.295,56	98.295,56				98.295,56	NO
2016.2.21000.180.MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIOXA E	2.016,00	1	131.648,00	131.648,00				131.648,00	NO
2016.2.21000.181.CMIÑS.INTERIORES EN BARAZÓN E OUTROS	2.016,00	1	24.829,26	24.829,26				24.829,26	NO
2016.2.21000.182.CMIÑS. INTERIORES CARBALLIDO	2.016,00	1	27.830,00	27.830,00		27.830,00	27.830,00		NO
2016.2.21000.183.CAMIÑO EN CASARES E OUTRO	2.016,00	1	28.117,63	28.117,63				28.117,63	NO
2016.2.21000.184.AGLOMER. VIAIS EN CUMBRAOS, ROADE E	2.016,00	1	83.454,67	83.454,67		83.454,67	83.454,67		NO
2016.2.21000.185.ASF. VIAIS EN CODESOSO, A CIADELLA, PORTA	2.016,00	1	29.370,79	29.370,79		29.370,79	29.370,79		NO
2016.2.21000.186.SENDA PEONIL EN CARBALLO	2.016,00	1	27.214,62	27.214,62		27.214,62	27.214,62		NO
2016.2.21000.187.SENDA PEONIL DE GARITA O FOXO	2.016,00	1	26.682,75	26.682,75				26.682,75	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.188.ILUM. ENTRE OS LUGARES DE CABAZA E IGLESIA	2.016,00	1	19.798,92	19.798,92		19.798,92	19.798,92		NO
2016.2.21000.189.PAV. ABAST. SAN. ILUM. VILELA E A IGREXA,	2.016,00	1	204.743,65	204.743,65		204.743,65	204.743,65		NO
2016.2.21000.19.SAN.REBOREDO, ACC. PRAIA GANDARIO E	2.016,00	1	95.616,85	95.616,85	72.345,29	23.271,56	95.616,85		NO
2016.2.21000.190.AFIR. E ACONDIC. VIAIS EN BUSTELO E FREIXEIRO	2.016,00	1	59.815,14	59.815,14		59.815,14	59.815,14		NO
2016.2.21000.191.CAMIÑO PONTE DA PEDRA O PIÑEIRO E OUTRO	2.016,00	1	76.948,79	76.948,79		76.948,79	76.948,79		NO
2016.2.21000.193.PRAZA EN SANTAIA (GORGULLOS) E	2.016,00	1	37.500,01	37.500,01		37.500,01	37.500,01		NO
2016.2.21000.194.CAMIÑO TAÑE - SEIXÁN (CABALEIROS) E OUTROS	2.016,00	1	38.362,22	38.362,22		38.362,22	38.362,22		NO
2016.2.21000.198.PAV. CMÑS. PQS. RESTANDE, MONZO E XAVESTRE	2.016,00	1	52.230,00	52.230,00		52.230,00	52.230,00		NO
2016.2.21000.199.PAV. CMÑOS PQS. BERREO, TRAZO, CHAIÁN E	2.016,00	1	126.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.2.REPARACION CMÑOS NA PRRQ. DE MONTOUTO	2.016,00	1	71.500,00	71.500,00		71.500,00	71.500,00		NO
2016.2.21000.20.MELL.PISTAS POLID. ANGUSTIAS, CONDESA E	2.016,00	1	61.404,31	61.404,31		61.404,31	61.404,31		NO
2016.2.21000.200.REFORMA BIBLIOTECA E OUT. CASA DA	2.016,00	1	86.368,59	86.368,59		71.441,72	71.441,72	14.926,87	NO
2016.2.21000.201.ACCESO AO AGRO DE VILAR E OUTROS	2.016,00	1	56.869,94	56.869,94				56.869,94	NO
2016.2.21000.202.ACCESO Ó DEPÓSITO AUGA POUSADA (RIAL)	2.016,00	1	65.339,98	65.339,98				65.339,98	NO
2016.2.21000.204.ACOND.CMÑ.CON CHOVELLO,CURRÁS,RAÍDO E O.	2.016,00	1	67.760,00	67.760,00		67.760,00	67.760,00		NO
2016.2.21000.206.MELL. ACCESO E CUBERTA DA CASA CONCELLO	2.016,00	1	25.410,00	25.410,00		25.410,00	25.410,00		NO
2016.2.21000.207.AULA NATUREZA ÁREA RECREATIVA PRESA DO	2.016,00	1	108.900,00	108.900,00		108.900,00	108.900,00		NO
2016.2.21000.208.ÁREA RECRE. CONTORNA MUIÑO DAS	2.016,00	1	30.213,70	30.213,70		30.213,70	30.213,70		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.21.MELLORA VIAS PUBLICAS DO CARREGAL E	2.016,00	1	43.090,45	43.090,45		43.090,45	43.090,45		NO
2016.2.21000.210.REHAB. TALLER DO FERREIRO PARA LOCAL	2.016,00	1	132.461,12	132.461,12		132.461,12	132.461,12		NO
2016.2.21000.22.3ª FASE. INTERVENCIÓN NO LAVADOIRO	2.016,00	1	27.534,35	27.534,35		27.534,35	27.534,35		NO
2016.2.21000.23.ACOND. MUSEO MARIÑAS, ESCOLA INFANTIL E OU.	2.016,00	1	41.851,04	41.851,04		41.851,04	41.851,04		NO
2016.2.21000.24.MELL.CMÑOS. PRRQ.SAN .PEDRO DE BRATES E	2.016,00	1	32.987,24	32.987,24	32.987,24		32.987,24		NO
2016.2.21000.25.MELLORA.CMÑOS. PRRQ. BOIMORTO, ARCEO E OU.	2.016,00	1	32.462,06	32.462,06	32.462,06		32.462,06		NO
2016.2.21000.26.PAVIMEN. ACCESOS TRIÑANS E BELLES DE	2.016,00	1	123.202,73	123.202,73		123.202,73	123.202,73		NO
2016.2.21000.27.PLUVIAIS E PAVIM. EN PREGUISA E POMARDORRÍO	2.016,00	1	133.094,46	133.094,46		133.094,46	133.094,46		NO
2016.2.21000.28.PLUVIAIS E PAVIMENTO EN COSTADAL	2.016,00	1	119.605,31	119.605,31		119.605,31	119.605,31		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.29.CAMIÑO DE TROITOMIL A PISTA (LESTEDO) E	2.016,00	1	39.720,00	39.720,00		39.720,00	39.720,00		NO
2016.2.21000.3.GRADAS CUBERTAS CAMPO FÚTBOL	2.016,00	1	82.420,00	82.420,00		82.420,00	82.420,00		NO
2016.2.21000.30.CAMIÑO MONTE CIMA DA ALBOYA (LAMAS) E OUT.	2.016,00	1	37.389,00	37.389,00		37.389,00	37.389,00		NO
2016.2.21000.31.MANT. E MELL.PISTAS NA ALDEA DE	2.016,00	1	68.557,61	68.557,61		68.557,61	68.557,61		NO
2016.2.21000.32.MANT. BEIRARRÚA PRRQ. DE BASTAVALES E OUT.	2.016,00	1	31.610,40	31.610,40		31.610,40	31.610,40		NO
2016.2.21000.33.MANT. E REP. ESTRADA CARBALLAL, NEAÑO E	2.016,00	1	57.959,00	57.959,00	57.959,00		57.959,00		NO
2016.2.21000.34.MANT. E REP. ESTR. FOLGOSO-DENELLON E OU.	2.016,00	1	56.591,70	56.591,70	56.591,70		56.591,70		NO
2016.2.21000.37.SAN.,PLUV. E PAV. ADXAC. MUÍÑO DO VENTO E OU.	2.016,00	1	50.033,72	50.033,72		50.033,72	50.033,72		NO
2016.2.21000.38.SANEAM., PLUV. E PAV. TRAVESÍA MUÍÑO DO VENTO	2.016,00	1	48.955,80	48.955,80		48.955,80	48.955,80		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.39.MELL. REDE VIARIA PRRQS. CECEBRE, BRIBES	2.016,00	1	119.297,68	119.297,68		119.297,68	119.297,68		NO
2016.2.21000.4.SANEAMIENTO EN CASTRIGO (ORTOÑO)	2.016,00	1	287.698,90					287.698,90	NO
2016.2.21000.41.REPARACIÓN VIAIS NAS PRRQ.DE NOICELA E	2.016,00	1	150.282,00	150.282,00		150.282,00	150.282,00		NO
2016.2.21000.42.REPARACION VIAIS NA PARROQUIA DE	2.016,00	1	168.190,00	168.190,00	106.845,61	61.344,39	168.190,00		NO
2016.2.21000.43.REPARACION DOS VIAIS NAS PRRQ. DE RAZO E OZA	2.016,00	1	143.989,99	143.989,99	11.373,58	132.616,41	143.989,99		NO
2016.2.21000.45.REDE DE PLUVIAIS NA PEDRA LARIÑO	2.016,00	1	76.714,00	76.714,00		76.714,00	76.714,00		NO
2016.2.21000.47.MELL.VIAIS E SEG. PARQUE EMPRES. DOS CAPELOS	2.016,00	1	49.515,05	49.515,05		49.515,05	49.515,05		NO
2016.2.21000.48.MELLORA ESTRADA ABRIGOSA-FONTE	2.016,00	1	19.971,00	19.971,00		19.971,00	19.971,00		NO
2016.2.21000.49.MELLORA DE ESTRADA MUNICIPAL EN	2.016,00	1	20.884,00	20.884,00		20.884,00	20.884,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.5.PAVIMENT. ALDEA DA MÁMOA (TAPIA) E BARREIRO	2.016,00	1	36.281,43	36.281,43				36.281,43	NO
2016.2.21000.50.INSTALAC.DE DÚAS PISTAS DE PÁDEL	2.016,00	1	118.580,00	118.580,00	53.341,11	65.238,89	118.580,00		NO
2016.2.21000.51.CONSTRUC. NICHOS NO CEMENTERIO	2.016,00	1	44.947,39	44.947,39	44.947,39		44.947,39		NO
2016.2.21000.52.ADECUACIÓN ESTRADA DE CABALERIZA A	2.016,00	1	92.687,09	92.687,09		92.687,09	92.687,09		NO
2016.2.21000.53.CMÑO. PEDREGAL-SABUGUEIRO-CRA.	2.016,00	1	40.482,32	40.482,32	40.482,32		40.482,32		NO
2016.2.21000.54.ESTRADA DA SILVA A VILARBELLO E OUTROS	2.016,00	1	36.699,32	36.699,32		36.699,32	36.699,32		NO
2016.2.21000.55.MELL. PAV, CMÑO. PAO DO LOBO A LAGOA E OUTRO	2.016,00	1	40.981,21	40.981,21	40.981,21		40.981,21		NO
2016.2.21000.56.CAMIÑO EN MORZÓS (ENCROBAS) E OUTRO	2.016,00	1	49.490,20	49.490,20		49.490,20	49.490,20		NO
2016.2.21000.57.ESTRADA AO PORTO -A BARQUEIRA E OUTROS	2.016,00	1	37.122,72	37.122,72		37.122,72	37.122,72		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.59.MELL. REDE SANEAM. CONTOR. PRAZA	2.016,00	1	38.933,48	38.933,48		38.933,48	38.933,48		NO
2016.2.21000.6.CMÑO. CRUXEIRAS, CONTORNA IGREXA AMES E OU.	2.016,00	1	38.840,00	38.840,00		38.840,00	38.840,00		NO
2016.2.21000.60.MELL.CMÑS. EN ERBECEDO, S.PAIO, FERREIRA E	2.016,00	1	106.391,75					106.391,75	NO
2016.2.21000.61.SUBMINISTRO DUN TRACTOR E COMPLEMENTOS	2.016,00	1	75.020,00					75.020,00	NO
2016.2.21000.62.MELL. EFIC.ENERX. ILUM. PÚBLI. RONDA	2.016,00	1	113.537,84	113.537,84				113.537,84	NO
2016.2.21000.63.AFORRO E MELL. EFIC. ENERX. PRRQ. DE CASTELO	2.016,00	1	51.493,38	51.493,38		51.493,38	51.493,38		NO
2016.2.21000.64.LUMINARIAS LED NA 1ª FASE DO PASEO MARÍTIMO	2.016,00	1	53.771,14	53.771,14		53.771,14	53.771,14		NO
2016.2.21000.65.RENOV. REDE AUGA NA R/ DOS PEREIRO S E OU.	2.016,00	1	86.650,41	86.650,41				86.650,41	NO
2016.2.21000.66.INST.REDE SAN. EN PEIRO DE ABAIXO (CP3109) E	2.016,00	1	52.626,00	52.626,00		52.626,00	52.626,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.67.ACONDICIONAMIENTO DAS NAVES MUNICIPAIS	2.016,00	1	83.921,29	83.921,29		83.921,29	83.921,29		NO
2016.2.21000.68.PAVIMENT. RÚAS NO VILACHO - CELAS DE PEIRO	2.016,00	1	25.029,00	25.029,00		25.029,00	25.029,00		NO
2016.2.21000.69.PAV. CMÑS. PRRQS. FISTEUS, FOXADO E	2.016,00	1	86.152,00	86.152,00		86.152,00	86.152,00		NO
2016.2.21000.7.FORMACIÓN DE BEIRARRÚAS NA CASTELLANA	2.016,00	1	93.307,25	93.307,25		93.307,25	93.307,25		NO
2016.2.21000.71.SANEAMIENTO EN FORCADO (ÉZARO)	2.016,00	1	79.693,85	79.693,85				79.693,85	NO
2016.2.21000.73.SANEAM. LAGARTEIRA - ORRA - RAÑO A	2.016,00	1	118.937,41					118.937,41	NO
2016.2.21000.74.PAV.BARALLOBRE E MANIÑOS E ILU. MAGALOFES	2.016,00	1	31.702,00	31.702,00		31.702,00	31.702,00		NO
2016.2.21000.75.PAVIMENT. ESTRADA LARAXE DESDE	2.016,00	1	20.220,00	20.220,00		20.220,00	20.220,00		NO
2016.2.21000.76.ACONDICIONAMIENTO E MELLORA DA RÚA TRAVESA	2.016,00	1	29.129,43	29.129,43				29.129,43	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.77.SEGURIDADE VIAL ESTRADA S.FELIPE OPCIÓN 2	2.016,00	1	28.754,02	28.754,02		28.754,02	28.754,02		NO
2016.2.21000.78.AGLOMERADO DE ESTRADA A VILABUIDE	2.016,00	1	49.162,00	49.162,00		49.162,00	49.162,00		NO
2016.2.21000.79.AGLOMER. CMÑO. AREALBA-FONTAÑA (S.XURXO)	2.016,00	1	35.962,26	35.962,26		35.962,26	35.962,26		NO
2016.2.21000.8.REPARACION DE ARCENES NA CASTELLANA	2.016,00	1	39.063,00	39.063,00		39.063,00	39.063,00		NO
2016.2.21000.80.MELLORA DO CAMIÑO DA INSUA-FISTERRA	2.016,00	1	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		NO
2016.2.21000.81.MELLORA DE CAMIÑOS EN GAFOI, LEDOIRA E	2.016,00	1	64.500,01	64.500,01		64.500,01	64.500,01		NO
2016.2.21000.82.MELL. CMÑOS. DE LEDOIRA A PONTEBRATES E OU.	2.016,00	1	89.999,99	89.999,99		89.999,99	89.999,99		NO
2016.2.21000.85.AMPL. INST. DEPORTIVA PARA SALA DE	2.016,00	1	123.396,45					123.396,45	NO
2016.2.21000.86.MELLORA CMÑS. PRRQ. GOLMAR E MONTEMAIOR	2.016,00	1	53.463,84	53.463,84		53.463,84	53.463,84		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.87.MELL.CMÑS. PQ.CABOVILAÑO, CAIÓN, COIRO E	2.016,00	1	66.877,64	66.877,64		66.877,64	66.877,64		NO
2016.2.21000.88.ACCESO A BERRIMES	2.016,00	1	45.496,00	45.496,00		45.496,00	45.496,00		NO
2016.2.21000.89.INTERIORES EN SILVARREDONDA	2.016,00	1	23.837,00	23.837,00		23.837,00	23.837,00		NO
2016.2.21000.9.MELLORA PAVIMENT. NA PARROQ. DE	2.016,00	1	21.248,18	21.248,18	21.248,18		21.248,18		NO
2016.2.21000.90.PAV.EN POZACAS, FILGUEIRA, CASTRO, LEILOIO E O.	2.016,00	1	25.298,35	25.298,35		25.298,35	25.298,35		NO
2016.2.21000.91.MELLORA INFRAEST. NA TRAVESIA DA	2.016,00	1	43.681,00	43.681,00		43.681,00	43.681,00		NO
2016.2.21000.92.CONSERV.E MANT. FIRME EN ESCARAS, MENS	2.016,00	1	38.998,30	38.998,30		38.998,30	38.998,30		NO
2016.2.21000.93.CMÑO. DE SAN FIZ AO PEIRAO (O BARQUEIRO) E O.	2.016,00	1	25.531,00	25.531,00		25.531,00	25.531,00		NO
2016.2.21000.94.ACCESO A VIVENDAS SOCIAIS E OUTROS	2.016,00	1	56.870,00	56.870,00		56.870,00	56.870,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.95.MELL. CMÑOS. ALBORÉS, ANTES, BEBA, COIRO E	2.016,00	1	94.733,56	94.733,56	94.733,56		94.733,56	NO	
2016.2.21000.96.MELL. SAN. MUNDÍN E NA REDE ABAST.	2.016,00	1	39.505,02	39.505,02	30.151,83	9.353,19	39.505,02	NO	
2016.2.21000.97.SENDA PEONIL E MELLORA DA PAV. NAS CAZALLAS	2.016,00	1	106.947,24				106.947,24	NO	
2016.2.21000.98.MELLORA PAVIMENT. ACCESOS A FURELOS	2.016,00	1	78.177,39				78.177,39	NO	
2016.2.21000.99.PONTE SOBRE O RÍO SAMO EN MESÍA	2.016,00	1	88.737,38	88.737,38	88.737,38		88.737,38	NO	
2016.2.21010.301.MELLORA DEPÓSITO DE AGUA RÚA MAR DO	2.016,00	1	21.786,04	21.786,04		21.786,04	21.786,04	NO	
2016.2.21010.302.CMÑO. DO CRUCEIRO DE POUSADA A	2.016,00	1	29.943,26	29.943,26		29.943,26	29.943,26	NO	
2016.2.21010.303.MELL.ILUM. PÚB. PRRQS. DE ANCEIS, BREXO,	2.016,00	1	37.451,67	37.451,67		37.451,67	37.451,67	NO	
2016.2.21010.304.REP.VIAIS SECUND.NAS PRRQ.DE LEMA E	2.016,00	1	101.882,00	101.882,00		101.882,00	101.882,00	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21010.305.MELLORA CAPA DE RODAXE CRUCE ABAIXO EN	2.016,00	1	31.545,81	31.545,81		31.545,81	31.545,81		NO
2016.2.21010.306.PAV. CMÑ. DE MURADELA A SANCIBRA (FOXADO)	2.016,00	1	26.459,09	26.459,09		26.459,09	26.459,09		NO
2016.2.21010.307.ILUM. PÚBLICA EN PIÑEIRO, FEIRA NOVA,	2.016,00	1	21.969,97	21.969,97				21.969,97	NO
2016.2.21010.308.MELL. VIAIS NAS PRRQ. ANTES, BEBA, COIRO E	2.016,00	1	27.572,63	27.572,63		27.572,63	27.572,63		NO
2016.2.21010.309.AFIRMADO DO CAMIÑO DA RIBEIRA EN BAÑOBRE	2.016,00	1	39.674,98					39.674,98	NO
2016.2.21010.310.ACOND. CMÑOS. DE PIÑEIRO A PONTE GOENTE E	2.016,00	1	24.300,00	24.300,00				24.300,00	NO
2016.2.21010.311.PAVIMENT. NAS RUAS PIÑEIROS, LAGARETA E	2.016,00	1	18.350,42	18.350,42		18.350,42	18.350,42		NO
2016.2.21010.312.CMÑO. BAIXA AO CRUCE PISTA DO MESÓN-BUSCÁS	2.016,00	1	20.068,78	20.068,78				20.068,78	NO
2016.2.21010.313.MELLORA DE REDE VIARIA O CRUCEIRO-OS	2.016,00	1	22.022,11	22.022,11				22.022,11	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21010.314.RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NA PISTA DO	2.016,00	1	30.069,08				30.069,08	NO	
2016.2.21010.315.MELLORA DE PAVIMENT. NO CAMIÑO	2.016,00	1	20.392,71	20.392,71		20.392,71	20.392,71	NO	
2016.2.21010.316.MELLORA SERVIZ. E PAVIM. NO POBOADO	2.016,00	1	72.498,58	72.498,58			72.498,58	NO	
2016.2.21010.317.REPARACION CUBERTA PAVILLÓN MUNICIPAL	2.016,00	1	25.247,75	25.247,75			25.247,75	NO	
2016.2.21010.318.AFIRMADO. E ACONDIC. VIAIS EN OUTEIRO,	2.016,00	1	97.118,35	97.118,35		97.118,35	97.118,35	NO	
2016.2.21010.319.REFORMA ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR	2.016,00	1	26.138,10	26.138,10		26.138,10	26.138,10	NO	
2016.2.21010.320.CAMIÑO DE POUSADA A CAPELA DE SAN	2.016,00	2	52.061,36				52.061,36	NO	
2016.2.21010.321.MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA ESTRADA DE	2.016,00	2	48.036,38				48.036,38	NO	
2016.2.21010.322.SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN. FASE	2.016,00	2	52.468,63				52.468,63	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21010.323.CAMIÑO VILASUSO-CASTAÑEDA	2.016,00	2	11.139,76				11.139,76	NO	
2016.2.21010.324.PAV. XOAN GARCIA NAVEIRA,	2.016,00	2	65.104,88				65.104,88	NO	
2016.2.21010.325.INSTALACIÓN DE REDE SEN FIOS EN NÚCLEOS	2.016,00	2	40.866,26				40.866,26	NO	
2016.2.21010.326.ADECUACIÓN DE RÚAS EN GURES	2.016,00	2	30.225,30				30.225,30	NO	
2016.2.21010.327.R. SANEAM. R/ CANABAL, A. REBOREDO E	2.016,00	2	90.401,70				90.401,70	NO	
2016.2.21010.328.AGLOMERADO CAMIÑO DAS CABAZAS-PEDRA	2.016,00	2	53.131,25				53.131,25	NO	
2016.2.21010.329.PAVIMENTACIÓN RÚA FRANCISCO YÁÑEZ	2.016,00	2	34.480,89				34.480,89	NO	
2016.2.21010.330.REPARACION CAMIÑO RIBADULLA Y CORRAL	2.016,00	2	35.979,07				35.979,07	NO	
2016.2.21010.331.CUBRECOLECTORES LIXO EN CAMPOLONGO E	2.016,00	2	30.048,85				30.048,85	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21010.332.AMPL. REDE SANEAM. E PAVIMEN. EN FRIÓNS	2.016,00	2	62.260,27					62.260,27	NO
2016.2.21010.333.ACCESOS A RECAREY, CAMIÑO DE LOUREIRO	2.016,00	2	40.938,76					40.938,76	NO
2016.2.21010.334.MELL. PAVIMENTOS	2.016,00	2	212.274,09					212.274,09	NO
2016.2.90040.1.REF DEL CIERRE EXTERIOR CENTRO CALVO	2.016,00	1	20.911,34	20.911,34		20.911,34	20.911,34		NO
2016.2.90040.2.ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO	2.016,00	1	748.421,30	748.421,30		629.545,44	629.545,44	118.875,86	NO
2016.2.90040.3.ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO	2.016,00	1	1.188.366,01	1.188.366,01		631.104,77	631.104,77	557.261,24	NO
2016.2.90210.1.MOD. INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF. ADM.	2.016,00	1	96.827,55	96.827,55				96.827,55	NO
2016.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2016	2.016,00	2	261.513,36	261.513,36	196.618,36	64.895,00	261.513,36		SÍ
2016.3.82000.1.MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514	2.016,00	1	88.445,28	29.772,29	29.772,29		29.772,29	58.672,99	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1A : ORTIGUEIRA	2.016,00	1	2.037,57	2.037,57	1.199,50	838,07	2.037,57		NO
2016.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.016,00	1	2.436,16	2.436,16	1.087,09	1.349,07	2.436,16		NO
2016.5.11000.101.C.SEG-SAUDE REHAB. SUPERF. FIRME DP 1706	2.016,00	1	164,46	164,46	164,46		164,46		NO
2016.5.11000.102.C.SEG-SAUDE DP 7206 REPARACION JUNTA PUENTE	2.016,00	1	161,85	161,85		161,85	161,85		NO
2016.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10 : CAMBRE E CARRAL	2.016,00	1	2.340,25	2.340,25	637,71	1.702,54	2.340,25		NO
2016.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11: ABEGONDO,	2.016,00	1	2.434,58	2.434,58	1.679,86	754,72	2.434,58		NO
2016.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12 : ARANGA,	2.016,00	1	2.435,86	2.435,86	1.203,83	1.232,03	2.435,86		NO
2016.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13 : BOIMORTO, FRADES,	2.016,00	1	2.404,20	2.404,20	1.482,32	921,88	2.404,20		NO
2016.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 : MELIDE, SANTISO,	2.016,00	1	1.153,30	1.153,30	145,62	1.007,68	1.153,30		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15 : ARZUA, BOQUEIXON,	2.016,00	1	1.963,34	1.963,34	134,78	1.828,56	1.963,34		NO
2016.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16 : ARTEIXO, A CORUÑA	2.016,00	1	2.500,60	2.500,60		117,15	117,15	2.383,45	NO
2016.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDA	2.016,00	1	2.503,05	2.503,05		1.162,85	1.162,85	1.340,20	NO
2016.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18 : CABANA,	2.016,00	1	2.347,88	2.347,88	1.737,43	610,45	2.347,88		NO
2016.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B: CARIÑO	2.016,00	1	841,40	841,40	539,51	301,89	841,40		NO
2016.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE,	2.016,00	1	1.740,99	1.740,99		1.740,99	1.740,99		NO
2016.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20 : CEE, CORCUBION,	2.016,00	1	2.059,62	2.059,62	968,02	1.091,60	2.059,62		NO
2016.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21: AMES, A BAÑA,	2.016,00	1	1.283,46	1.283,46		1.283,46	1.283,46		NO
2016.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22 : ORDES, SANTIAGO,	2.016,00	1	2.503,41	2.503,41		2.503,41	2.503,41		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS	2.016,00	1	1.911,95	1.911,95	726,54	1.185,41	1.911,95		NO
2016.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME E	2.016,00	1	1.714,54	1.714,54		1.714,54	1.714,54		NO
2016.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 : BRION, DODRO,	2.016,00	1	2.157,37	2.157,37		2.157,37	2.157,37		NO
2016.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26 : AMES, SANTIAGO,	2.016,00	1	2.168,43	2.168,43		1.319,38	1.319,38	849,05	NO
2016.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27 : BOIRO E RIANXO	2.016,00	1	1.275,62	1.275,62	714,35	561,27	1.275,62		NO
2016.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28 : POBRA, PORTO DO	2.016,00	1	2.770,44	2.770,44	498,68	2.271,76	2.770,44		NO
2016.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 : MAÑON E AS PONTES	2.016,00	1	1.709,43	1.709,43	757,64	951,79	1.709,43		NO
2016.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 31 : DP 0701 SANTIAGO A	2.016,00	1	402,21	402,21		402,21	402,21		NO
2016.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 34 : DP 1914 CARBALLO A	2.016,00	1	2.037,94	2.037,94		2.037,94	2.037,94		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.32.C.SEG-SAUDE GRUPO 35 : DP 2904 CORISTANCO	2.016,00	1	174,88	174,88		174,88	174,88		NO
2016.5.11000.33.C.SEG-SAUDE GRUPO 36 : DP 3404 SERRA DE	2.016,00	1	1.946,55	1.946,55		1.946,55	1.946,55		NO
2016.5.11000.34.C.SEG-SAUDE Reforzo de firme na DP 0105 Cortiñán	2.016,00	1	2.755,70	2.755,70		2.653,31	2.653,31	102,39	NO
2016.5.11000.35.C.SEG-SAUDE DP2204 REPA.ACR.AV.	2.016,00	1	72,99	72,99				72,99	NO
2016.5.11000.36.C.SEG-SAUDE Microaglo.DP4401	2.016,00	1	1.301,55	1.301,55		1.301,55	1.301,55		NO
2016.5.11000.37.C.SEG-SAUDE Mellora sg.vial estradas DP5805 e	2.016,00	1	460,84	460,84		460,84	460,84		NO
2016.5.11000.38.C.SEG-SAUDE MelloraDP3003S.Pedro	2.016,00	1	1.580,69	1.580,69				1.580,69	NO
2016.5.11000.39.C.SEG-SAUDE Mellora	2.016,00	1	2.165,55	2.165,55		2.015,26	2.015,26	150,29	NO
2016.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3 : CEDEIRA, CERDIDO E	2.016,00	1	1.955,57	1.955,57	1.649,94	305,63	1.955,57		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK	2.016,00	2	1.888,09	1.888,09				1.888,09	NO
2016.5.11000.41.C.SEG-SAUDE Microagl DP4401	2.016,00	2	1.732,62	1.732,62				1.732,62	NO
2016.5.11000.42.C.SEG-SAUDE Reforzo DP 4604 Melide As Pías	2.016,00	2	1.836,78	1.836,78				1.836,78	NO
2016.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4 : FERROL E NARON	2.016,00	1	1.565,30	1.565,30		1.565,30	1.565,30		NO
2016.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5 : MOECHE, SAN	2.016,00	1	1.417,65	1.417,65	1.107,88	309,77	1.417,65		NO
2016.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 : ARES, FENE,	2.016,00	1	869,99	869,99	96,13	773,86	869,99		NO
2016.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7 : CABANAS, MIÑO,	2.016,00	1	1.766,76	1.766,76	658,51	1.108,25	1.766,76		NO
2016.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 : IRIXOA, MONFERO E	2.016,00	1	3.016,21	3.016,21	1.903,73	1.112,48	3.016,21		NO
2016.5.11100.1.C.SEG-SAUDE Mellora	2.016,00	1	247,06	247,06		211,69	211,69	35,37	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11100.101.C.SEG-SAUDE CREACION ZONA ESTAC DP 2205	2.016,00	1	116,32	116,32	116,32		116,32		NO
2016.5.11100.11.C.SEG-SAUDE Ens.DP	2.016,00	2	487,81	487,81			487,81		NO
2016.5.11100.2.C.SEG-SAUDE Pav.DP3902	2.016,00	1	1.498,70	1.498,70		1.498,70	1.498,70		NO
2016.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MELL.SG.VIAL DP3402	2.016,00	1	1.839,43	1.839,43			1.839,43		NO
2016.5.11100.4.C.SEG-SAUDE AMPL.MELL.DP 5201	2.016,00	1	6.064,75	6.064,75			6.064,75		NO
2016.5.11100.6.C.SEG-SAUDE Ens.e pav.DP 7001 As Pontes-Momán PK 0	2.016,00	1	989,01	989,01			989,01		NO
2016.5.11100.7.C.SEG-SAUDE Mellora DP2404Laracha-SilvaPK	2.016,00	1	1.100,25	1.100,25			1.100,25		NO
2016.5.11100.8.C.SEG-SAUDE Ens. mellora DP 8001 Cruces-Penablanca	2.016,00	1	1.751,90	1.751,90			1.751,90		NO
2016.5.11100.9.C.SEG-SAUDE Mellora DP 5903 Ordes - Portomouro	2.016,00	2	1.415,29	1.415,29			1.415,29		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11700.1.C.SEG-SAUDE Senda peonil DP2405	2.016,00	2	1.121,85	1.121,85				1.121,85	NO
2016.5.11700.2.C.SEG-SAUDE Sendas peonis en Meirama e	2.016,00	1	1.208,60	1.208,60				1.208,60	NO
2016.5.11700.3.C.SEG-SAUDE SendapeonilDP2904Coristanco-Sta.C	2.016,00	1	1.049,82	1.049,82		995,07	995,07	54,75	NO
2016.5.11700.4.C.SEG-SAUDE Senda DP 0205	2.016,00	1	2.961,86	2.961,86				2.961,86	NO
2016.5.11700.5.C.SEG-SAUDE SendaDP7603	2.016,00	1	1.067,80	1.067,80				1.067,80	NO
2016.5.11700.6.C.SEG-SAUDE Senda DP7306 Aguiño- Carreira por	2.016,00	2	778,82	778,82				778,82	NO
2016.5.11700.7.C.SEG-SAUDE Senda DP0901 Acc. Peirao de	2.016,00	2	674,33	674,33				674,33	NO
2016.5.11700.8.C.SEG-SAUDE SendaABEGONDO DP101	2.016,00	2	648,52	648,52				648,52	NO
2016.5.11700.9.C.SEG-SAUDE Senda e seg. vial Betanzos DP 0105	2.016,00	2	663,71	663,71				663,71	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.90040.2.C.SEG-SAUDE ACONDIC. RESIDENCIA CALVO	2.016,00	1	5.350,10	5.350,10		4.949,52	4.949,52	400,58	NO
2016.5.90040.3.C.SEG-SAUDE ACONDIC. RESIDENCIA CALVO	2.016,00	1	8.630,72	8.630,72		5.041,28	5.041,28	3.589,44	NO
2016.5.90210.1.C.SEG-SAUDE MOD. INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF.	2.016,00	2	738,46	738,46				738,46	NO
2017.2.11000.1.GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	2.017,00	1	159.985,60	159.985,60		108.719,90	108.719,90	51.265,70	NO
2017.2.11000.10.GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	2.017,00	1	263.655,43	263.655,43		40.867,81	40.867,81	222.787,62	NO
2017.2.11000.11.GRUPO 10.- CAMBRE E CARRAL	2.017,00	1	134.908,95	134.908,95				134.908,95	NO
2017.2.11000.12.GRUPO 11.- ABEGONDO, BERGONDO,	2.017,00	1	145.930,54	145.930,54		129.104,50	129.104,50	16.826,04	NO
2017.2.11000.13.GRUPO 12.- ARANGA, OZA-CESURAS, COIROS,	2.017,00	1	115.977,29	115.977,29		115.977,29	115.977,29		NO
2017.2.11000.14.GRUPO 13.- BOIMORTO, FRADES, MESIA,	2.017,00	1	174.854,56	174.854,56		134.996,83	134.996,83	39.857,73	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11000.15.GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.017,00	1	132.939,07	132.939,07		132.939,07	132.939,07		NO
2017.2.11000.16.GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	2.017,00	1	161.772,74	161.772,74				161.772,74	NO
2017.2.11000.17.GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E	2.017,00	1	281.204,00	281.204,00		124.021,38	124.021,38	157.182,62	NO
2017.2.11000.18.GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	2.017,00	1	157.096,88	157.096,88				157.096,88	NO
2017.2.11000.19.GRUPO 18.- CABANA, CORISTANCO, MALPICA,	2.017,00	1	237.494,77	237.494,77		195.837,95	195.837,95	41.656,82	NO
2017.2.11000.2.GRUPO 1B.- CARIÑO	2.017,00	1	100.730,78	100.730,78		63.256,48	63.256,48	37.474,30	NO
2017.2.11000.20.GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E	2.017,00	1	110.055,65	110.055,65		108.861,36	108.861,36	1.194,29	NO
2017.2.11000.21.GRUPO 20.- CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E	2.017,00	1	130.235,03	130.235,03		126.945,73	126.945,73	3.289,30	NO
2017.2.11000.22.GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.017,00	1	107.386,37	107.386,37		99.823,56	99.823,56	7.562,81	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11000.23.GRUPO 22.- ORDES, SANTIAGO, TORDOIA,	2.017,00	1	178.807,43	178.807,43		175.211,37	175.211,37	3.596,06	NO
2017.2.11000.24.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.017,00	1	120.621,66	120.621,66		69.188,23	69.188,23	51.433,43	NO
2017.2.11000.25.GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.017,00	1	132.769,48	132.769,48				132.769,48	NO
2017.2.11000.26.GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.017,00	1	144.161,43	144.161,43		37.571,08	37.571,08	106.590,35	NO
2017.2.11000.27.GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.017,00	1	142.777,47	142.777,47				142.777,47	NO
2017.2.11000.28.GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.017,00	1	127.078,21	127.078,21		125.338,01	125.338,01	1.740,20	NO
2017.2.11000.29.GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E	2.017,00	1	177.251,76	177.251,76		175.154,20	175.154,20	2.097,56	NO
2017.2.11000.3.GRUPO 2.- MAÑÓN E AS PONTES	2.017,00	1	91.810,51	91.810,51				91.810,51	NO
2017.2.11000.30.GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.017,00	1	137.797,88	137.797,88		137.797,88	137.797,88		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11000.31.GRUPO 35.- DP-2904, CORISTANCO A SANTA	2.017,00	1	17.018,45	17.018,45				17.018,45	NO
2017.2.11000.32.GRUPO 36.- DP-3404, SERRA DE OUTES A	2.017,00	1	134.396,62	134.396,62		100.010,57	100.010,57	34.386,05	NO
2017.2.11000.33. DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES PK	2.017,00	1	237.401,52					237.401,52	NO
2017.2.11000.34.DP 8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 0 A 2,8	2.017,00	1	334.185,01					334.185,01	NO
2017.2.11000.36.DP 2203 PUNTA CANDELARIA (CEDEIRA)	2.017,00	1	101.406,09					101.406,09	NO
2017.2.11000.37.DP 7702 STA CATALINA-ESMORDE 0 A 2+100.	2.017,00	1	203.583,89					203.583,89	NO
2017.2.11000.38.DP 2901 Coristanco a Cereo PQ 0+000 ao 2+750	2.017,00	1	323.110,46					323.110,46	NO
2017.2.11000.39.DP 3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+000 - 10+200	2.017,00	1	428.998,42					428.998,42	NO
2017.2.11000.4.GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.017,00	1	111.267,20	111.267,20				111.267,20	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11000.5.GRUPO 4.- FERROL E NARON	2.017,00	1	102.126,82	102.126,82		102.126,82	102.126,82		NO
2017.2.11000.6.GRUPO 5.- MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS	2.017,00	1	164.104,31	164.104,31		164.104,31	164.104,31		NO
2017.2.11000.7.GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.017,00	1	99.626,96	99.626,96		65.733,14	65.733,14	33.893,82	NO
2017.2.11000.8.GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.017,00	1	186.983,72	186.983,72		76.229,90	76.229,90	110.753,82	NO
2017.2.11000.9.GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.017,00	1	136.339,87	136.339,87				136.339,87	NO
2017.2.11100.1.MEJ. INTERSECCION DP0813 CON DP	2.017,00	1	38.944,88					38.944,88	NO
2017.2.11100.10. DP 8202 GALANAS A CACHEIRAS PK 3.5-4.24	2.017,00	1	325.595,04					325.595,04	NO
2017.2.11100.11.MEJ INTERS. PK 0,67 DP 2502 VALDOVIÑO A	2.017,00	1	175.398,05					175.398,05	NO
2017.2.11100.12.DP 2404 A LARACHA A SILVA POR GOLMAR;	2.017,00	1	308.189,50					308.189,50	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11100.13.DP 1914 MELL SEG.TRAV. BEMBIBRE PQ 21+860	2.017,00	1	413.173,19				413.173,19	NO	
2017.2.11100.14.DP 3404 OLVEIROA PQ 21+940 AL 22+985	2.017,00	1	462.313,24				462.313,24	NO	
2017.2.11100.16.DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC PQ	2.017,00	1	104.759,62				104.759,62	NO	
2017.2.11100.17.DP 7804 PONTE SOBRE REGO GATOFERO	2.017,00	1	401.242,20				401.242,20	NO	
2017.2.11100.18.DP 1201 PQ 2+100 AL 2+360 INTERSECCION	2.017,00	1	131.172,47				131.172,47	NO	
2017.2.11100.19.DP 8203 VEDRA PTE. STA. LUCÍA PQ 8+015 A	2.017,00	1	361.165,60				361.165,60	NO	
2017.2.11100.2.DP 4604 MELIDE-AS PIAS POR TOQUES PK 4.06 A 4.65	2.017,00	1	460.814,37				460.814,37	NO	
2017.2.11100.20.DP 1302 NEGREIRA URDILDE PQ 0 A 0+420	2.017,00	1	75.398,74				75.398,74	NO	
2017.2.11100.21.DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ 3+470	2.017,00	1	143.559,06				143.559,06	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11100.22.DP 4001 Baio a Laxe MCR PQ 0+000 ao 5+690	2.017,00	1	372.406,92				372.406,92	NO	
2017.2.11100.23.DP 1802 Ponte Rio Rebardilla PQ 16+650	2.017,00	1	221.990,42				221.990,42	NO	
2017.2.11100.24.DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS. AC 214	2.017,00	1	333.552,75				333.552,75	NO	
2017.2.11100.25.DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova ponte	2.017,00	1	324.370,88				324.370,88	NO	
2017.2.11100.26.DP 7103 Laranga a Olveira PQ 0+000 ao 4+600 MCR	2.017,00	1	436.844,61				436.844,61	NO	
2017.2.11100.27.DP 7001 AS PONTES A MOMÁN - REFORZO DE	2.017,00	1	138.240,32				138.240,32	NO	
2017.2.11100.28.DP 2103 CASTELO A ANDEIRO POR SERGUDE PQ 0	2.017,00	1	131.124,24				131.124,24	NO	
2017.2.11100.3.DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2.94	2.017,00	1	1.215.705,33				1.215.705,33	NO	
2017.2.11100.4.DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	2.017,00	1	782.718,48				782.718,48	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11100.5.PTE RIO ALLONES PK 3,80 DP 1405 PAZOS A LEAS	2.017,00	1	687.824,21					687.824,21	NO
2017.2.11100.6.PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL COUTO	2.017,00	1	267.588,95					267.588,95	NO
2017.2.11100.7.DP 2302 HOSPITAL A BRENS PK O A 2,1 Y 5,15 A 8,8	2.017,00	1	364.895,86					364.895,86	NO
2017.2.11100.8.AMPL CURVA DP5002 PILADELEÑA A LAGARES	2.017,00	1	46.698,05					46.698,05	NO
2017.2.11100.9.MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO PONTIGAS	2.017,00	1	607.086,65					607.086,65	NO
2017.2.11200.1.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA A	2.017,00	1	312.533,08	312.533,08		205.627,12	205.627,12	106.905,96	NO
2017.2.11200.2.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B	2.017,00	1	341.459,58	341.459,58		201.189,94	201.189,94	140.269,64	NO
2017.2.11200.3.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA C	2.017,00	1	357.313,06	357.313,06		258.321,14	258.321,14	98.991,92	NO
2017.2.11200.4.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA D	2.017,00	1	356.581,36	356.581,36		272.614,40	272.614,40	83.966,96	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11700.1.Compl. 1 Mej seg.vial DP-5812 pk 3.04-4.85 Oleiros	2.017,00	1	105.293,52					105.293,52	NO
2017.2.11700.2.SENDA DP 0905 BETANZOS LIMITE PROVIN 0,650 A	2.017,00	1	281.776,28					281.776,28	NO
2017.2.11700.3.SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP 6804 PK 0 A 0,37	2.017,00	1	240.620,78					240.620,78	NO
2017.2.11700.4.ACOND. DP2402 DE ACCESO Á ESTACION CERCEDA	2.017,00	1	493.677,82					493.677,82	NO
2017.2.11700.5.SENDAS PEAT. DP1004 (MARG IZ) Y DP4701	2.017,00	1	116.234,78					116.234,78	NO
2017.2.11700.6.DP 3801 SIGUEIRO S. MAURO PQ 3+280 A 4+000	2.017,00	1	163.994,30					163.994,30	NO
2017.2.11900.1.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA A-1	2.017,00	1	89.540,00	89.540,00		60.680,60	60.680,60	28.859,40	NO
2017.2.11900.2.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA A-2	2.017,00	1	90.145,00	90.145,00		70.281,23	70.281,23	19.863,77	NO
2017.2.11900.3.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B-1	2.017,00	1	90.249,99	90.249,99		59.645,59	59.645,59	30.604,40	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11900.4.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B-2	2.017,00	1	97.311,83	97.311,83			97.311,83	NO	
2017.2.11900.5.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C-1	2.017,00	1	91.987,44	91.987,44		50.688,09	41.299,35	NO	
2017.2.11900.6.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C-2	2.017,00	1	93.887,49	93.887,49			93.887,49	NO	
2017.2.11900.7.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D-1	2.017,00	1	88.999,99	88.999,99			88.999,99	NO	
2017.2.11900.8.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D-2	2.017,00	1	94.012,49	94.012,49			94.012,49	NO	
2017.2.13000.1.TR POST. TF. DP 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38	2.017,00	1	2.219,38	2.219,38			2.219,38	NO	
2017.2.13000.2.TR POST. FENOSA 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38	2.017,00	1	2.551,71				2.551,71	NO	
2017.2.13000.3.TR POST TF DP3402 BUSTELO CABERTA PQ 1,32 A	2.017,00	1	1.699,19	1.699,19			1.699,19	NO	
2017.2.13000.4.TR POST FENOSA DP3402 BUSTELO CABERTA 1,32 A	2.017,00	1	4.879,57				4.879,57	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.13000.5.TPOS. TEL DP3903 TARREO BLANCO VILAMAT PQ	2.017,00	1	3.647,28	3.647,28				3.647,28	NO
2017.2.20010.601.Novo pavim. pavillón polideportivo do Milladoiro	2.017,00	1	74.864,54					74.864,54	NO
2017.2.20010.602.Pavim. de viais núcleo de Outeiro (Bugallido)	2.017,00	1	55.340,51					55.340,51	NO
2017.2.20010.603.Acces. Univ. Rúa Agro do Medio no Milladoiro	2.017,00	1	126.144,74					126.144,74	NO
2017.2.20010.604.Camiño principal en Sandar (Agrón)	2.017,00	1	67.098,44					67.098,44	NO
2017.2.20010.605.Adecu. estacionam. e acceso praia Chanteiro	2.017,00	1	89.933,35					89.933,35	NO
2017.2.20010.606.Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	2.017,00	1	198.415,88					198.415,88	NO
2017.2.20010.607.Interior en Xibeirós e outros	2.017,00	1	63.868,40					63.868,40	NO
2017.2.20010.608.Camiño de estrada Lugo-Santiago a Cortobe	2.017,00	1	92.748,54					92.748,54	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.609.Camiño en Dodro	2.017,00	1	64.697,39				64.697,39	NO	
2017.2.20010.610.Pav. V. P. Barro - AC444 (A Baña)	2.017,00	1	41.795,32				41.795,32	NO	
2017.2.20010.611.Pav. V. P. Vilar Torre-Vilar de Suso	2.017,00	1	70.655,75				70.655,75	NO	
2017.2.20010.612.Pav. V. P. en Outeiro de Marcelle	2.017,00	1	35.074,89				35.074,89	NO	
2017.2.20010.613.Mellora viais Polígono Industrial de Bergondo	2.017,00	1	127.209,70				127.209,70	NO	
2017.2.20010.614.Acon.e pav. prrqs.Tiobre, Bravio, Pontellas e o.	2.017,00	1	157.832,71				157.832,71	NO	
2017.2.20010.615.Mellora cmñs. prrq. de Cardeiro e Boimil	2.017,00	1	30.205,65				30.205,65	NO	
2017.2.20010.616.Mellora cmñs. prrq. de Andabao, Buazo e ou.	2.017,00	1	46.865,32				46.865,32	NO	
2017.2.20010.617.Mant. e mell. pistas munic. Sta. Minia-O Enxo	2.017,00	1	115.974,86				115.974,86	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.618.Mantenimiento e mellora pistas munic.: A Torre	2.017,00	1	42.054,66				42.054,66	NO	
2017.2.20010.619.Amplia. abastec. e saneam. na Pedra, Nantón	2.017,00	1	127.842,85				127.842,85	NO	
2017.2.20010.620.Depur.e saneam. Valedoso (Sta. Cruz do Salto)	2.017,00	1	89.940,53				89.940,53	NO	
2017.2.20010.621.Renov.saneam. pluv. e pav. R. Tras Hortas e ou.	2.017,00	1	43.773,52				43.773,52	NO	
2017.2.20010.622.Ampl. e refor. pq.Infan. Prz. M. Lugrís, O Temple	2.017,00	1	122.389,87				122.389,87	NO	
2017.2.20010.623.Reorden.estaciona m. Rúa Río Sil, A Barcala	2.017,00	1	68.151,75				68.151,75	NO	
2017.2.20010.624.Mell. seg. vial entre O. Pedraio e A Coutelana	2.017,00	1	75.053,50				75.053,50	NO	
2017.2.20010.625.Paviment.e iluminac. en beirarrúas das Neves	2.017,00	1	51.932,74				51.932,74	NO	
2017.2.20010.626.Mellora ilumin. Enxertados, Os Calzados e ou.	2.017,00	1	30.000,00				30.000,00	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.627.Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada	2.017,00	1	195.175,08				195.175,08	NO	
2017.2.20010.628.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase I	2.017,00	1	110.711,30				110.711,30	NO	
2017.2.20010.629.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase II	2.017,00	1	121.470,28				121.470,28	NO	
2017.2.20010.630.Saneam. e bierarrúas en Peralbar e A Rateira	2.017,00	1	119.704,68				119.704,68	NO	
2017.2.20010.631.Pavimentación en Lavandeira a As Táboas	2.017,00	1	116.656,00				116.656,00	NO	
2017.2.20010.632.Mell. saneamento das rúas Paz, Silva e Floreal	2.017,00	1	146.896,02				146.896,02	NO	
2017.2.20010.633.Camiño O Arroio - Meirama	2.017,00	1	156.138,85				156.138,85	NO	
2017.2.20010.634.Cmñ. Campo Igresia O Covelo (Os Casas) e o.	2.017,00	1	35.304,99				35.304,99	NO	
2017.2.20010.635.Cmñ. escola dos Casás -Pedrachantada e ou.	2.017,00	1	41.007,94				41.007,94	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.636.Dotacións en edificios públicos de Lesa e out.	2.017,00	1	30.027,15					30.027,15	NO
2017.2.20010.637.Mellora da rúa J. B. Carrera Fábregas (T-2)	2.017,00	1	47.721,93					47.721,93	NO
2017.2.20010.638.Cubrición parque Tierno Galván	2.017,00	1	187.913,00					187.913,00	NO
2017.2.20010.639.Ref. firme da estrada desde a N-634 a Illana	2.017,00	1	36.860,49					36.860,49	NO
2017.2.20010.640.Rehabilit. calzada na rúa Río Mandeo (Teixeiro)	2.017,00	1	49.871,88					49.871,88	NO
2017.2.20010.641.Reforzo firme acceso ás Pereiras dende N-634	2.017,00	1	62.118,16					62.118,16	NO
2017.2.20010.642.Paviment. cmñ. da Serpe a Piñeiros e ou.	2.017,00	1	144.989,16					144.989,16	NO
2017.2.20010.643.Adec.e mellora cmñ. do Cádavo ás Chancas	2.017,00	1	88.101,24					88.101,24	NO
2017.2.20010.644.Protección da marxe do río Cádavo (Perlío)	2.017,00	1	79.520,72					79.520,72	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.645. Aglomerado tramo Brion-Liñares-Mantín-Espiño	2.017,00	1	49.937,77				49.937,77	NO	
2017.2.20010.646. Aglomerado da Estrada de Catabois Mandiá	2.017,00	1	115.728,76				115.728,76	NO	
2017.2.20010.647. Urbanización Rúa Atalaia	2.017,00	1	83.038,73				83.038,73	NO	
2017.2.20010.648. Camiño Carballal-Consello (Mesos) e outros	2.017,00	1	128.939,91				128.939,91	NO	
2017.2.20010.649. Mellora camiño no Coto na parroquia de Coiro	2.017,00	1	36.633,37				36.633,37	NO	
2017.2.20010.650. Ampl. de calzada cmño. de Areosa a Balsa	2.017,00	1	130.454,94				130.454,94	NO	
2017.2.20010.651. Reforma interior da Casa do Concello	2.017,00	1	56.250,07				56.250,07	NO	
2017.2.20010.652. Acond. cubertas chapas de aceiro C. Cívico	2.017,00	1	34.620,31				34.620,31	NO	
2017.2.20010.653. Acond. cubertas planas e terrazas do C. Cívico	2.017,00	1	33.936,58				33.936,58	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.654.Pav. en Vila de Bares ( r/Tomás Río Deán e o.)	2.017,00	1	99.132,38				99.132,38	NO	
2017.2.20010.655.Afirmado. viais en Colúns, Chacín, Eirón e out.	2.017,00	1	50.666,34				50.666,34	NO	
2017.2.20010.656.Parques na Gueima e Ponteolveira	2.017,00	1	36.000,00				36.000,00	NO	
2017.2.20010.657.Actuacións viais en Colúns, Corzón e Eirón	2.017,00	1	89.400,00				89.400,00	NO	
2017.2.20010.658.Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro	2.017,00	1	179.827,33				179.827,33	NO	
2017.2.20010.659.Cmñ. Xanceda Vella á estr. das Travesas e ou.	2.017,00	1	35.001,07				35.001,07	NO	
2017.2.20010.660.Camiño do cruce de Vilar a Río Samo e outros	2.017,00	1	35.029,46				35.029,46	NO	
2017.2.20010.661.Mellora iluminacion AC862	2.017,00	1	75.054,31				75.054,31	NO	
2017.2.20010.662.Mell. rodaxe en Villarboi - Acea e Curbeiras e ou.	2.017,00	1	67.404,41				67.404,41	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.663.Mell.cmño. dos Franceses: Pereira a Cruceiro	2.017,00	1	57.239,23				57.239,23	NO	
2017.2.20010.664.Mell. capa rodaxe cmñ. Cruceiro-Pontedapedra	2.017,00	1	55.427,26				55.427,26	NO	
2017.2.20010.665.Renov. pavim. na rúa Casal e rúa da Coruña	2.017,00	1	34.674,59				34.674,59	NO	
2017.2.20010.666.Mellora pluviais da estrada AC-132 no Seixo	2.017,00	1	55.107,37				55.107,37	NO	
2017.2.20010.667.Mellora rúa Travesía a Merexo en Os Muíños	2.017,00	1	184.189,24				184.189,24	NO	
2017.2.20010.668.Mellora de camiños na Rateira e Vistavós	2.017,00	1	96.935,49				96.935,49	NO	
2017.2.20010.669.Mellora do camiño da Agra da Filgueira	2.017,00	1	46.103,47				46.103,47	NO	
2017.2.20010.670.Mellora da eficiencia enerxética barrio de Xuvia	2.017,00	1	79.215,42				79.215,42	NO	
2017.2.20010.671.Montaxe dun parque multiactividades en Xuvia	2.017,00	1	25.345,08				25.345,08	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.672.Beirarrúas en Vivendas da Mariña Fase 1	2.017,00	1	108.813,76					108.813,76	NO
2017.2.20010.673.Pavimentación na Avenida Conde de Fenosa	2.017,00	1	65.937,53					65.937,53	NO
2017.2.20010.674.Pav. camiños en Cerdeiras-Barreiras	2.017,00	1	42.521,69					42.521,69	NO
2017.2.20010.675.Pav. camiños en Casadelos-Valle Inclán	2.017,00	1	48.614,36					48.614,36	NO
2017.2.20010.676.Abast. auga Avda. Mariñas (Graxal e Saucos)	2.017,00	1	74.500,86					74.500,86	NO
2017.2.20010.677.Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal	2.017,00	1	199.000,72					199.000,72	NO
2017.2.20010.678.Redes sane. e abast. na Pedreira (Leira) e ou.	2.017,00	1	215.663,96					215.663,96	NO
2017.2.20010.679.Renov. marquesiñas rutas CEIP Mesón	2.017,00	1	50.000,00					50.000,00	NO
2017.2.20010.680.Rexener. pistas Senra, Luia, Couzadoiro e ou.	2.017,00	1	83.040,88					83.040,88	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.681.Rexen. pistas en Céltigos, Mera de Riba e ou.	2.017,00	1	36.398,52				36.398,52	NO	
2017.2.20010.682.Beirarrúas e saneamento nas Tablas. Salto	2.017,00	1	62.218,10				62.218,10	NO	
2017.2.20010.683.Aglom. dende Canaboso a Igrexa. Cuiña	2.017,00	1	40.507,37				40.507,37	NO	
2017.2.20010.684.Abastecem. Rodeiro e Trasanquelos e ou	2.017,00	1	140.000,00				140.000,00	NO	
2017.2.20010.685.Mell. pav. nas parroq. De Paderne, Velouzás e o.	2.017,00	1	42.158,32				42.158,32	NO	
2017.2.20010.686.Rep. rede xeral abastecemento lugar de Iria	2.017,00	1	104.538,76				104.538,76	NO	
2017.2.20010.687.Camiño no Confurco (Herbón) e outro.	2.017,00	1	32.485,36				32.485,36	NO	
2017.2.20010.688.Estrada local de N-634 a Colexio de Arca	2.017,00	1	174.232,09				174.232,09	NO	
2017.2.20010.689.Redes de saneamento no lugar de Campiño	2.017,00	1	33.598,38				33.598,38	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.690.Pavim. aparcad. cam. fútbol Cadreche e ou.	2.017,00	1	54.832,02					54.832,02	NO
2017.2.20010.691.Pavim. acc. sur ao políg. Indus. da Tomada	2.017,00	1	41.920,70					41.920,70	NO
2017.2.20010.692.Parque infantil en urbanización Olmo	2.017,00	1	32.311,36					32.311,36	NO
2017.2.20010.693.Renov. estac. bomb. augas resid. en Centroña	2.017,00	1	30.450,56					30.450,56	NO
2017.2.20010.694.Pavimentación en Rosales e Eduardo Pondal	2.017,00	1	59.220,29					59.220,29	NO
2017.2.20010.695.Abastecemento en Eiravedra	2.017,00	1	32.109,77					32.109,77	NO
2017.2.20010.696.Abastecemento en O Pozo	2.017,00	1	37.437,40					37.437,40	NO
2017.2.20010.697.Saneamento en A Vixia-Miñortos	2.017,00	1	33.837,65					33.837,65	NO
2017.2.20010.698.Pavimentación en Insuela e na rúa Rioazor	2.017,00	1	96.557,85					96.557,85	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.699.Pavim. e renov. servizos rúa do Mar e Volta	2.017,00	1	115.057,68				115.057,68	NO	
2017.2.20010.700.Pavim. e liñas de pluviais na rúa Torreiro	2.017,00	1	24.819,06				24.819,06	NO	
2017.2.20010.701.Acondicionam. vial de Urdilde a Casal de Poño	2.017,00	1	59.010,74				59.010,74	NO	
2017.2.20010.702.Mell. acces.e seg. vial Avda. Marqués Figueroa	2.017,00	1	58.674,00				58.674,00	NO	
2017.2.20010.703.Senda peonil no Camiño Grande (Igrexafeita)	2.017,00	1	36.507,00				36.507,00	NO	
2017.2.20010.704.Pav. Cmñs. Silvalonga e A Fraga-Os Pontigos.	2.017,00	1	39.961,62				39.961,62	NO	
2017.2.20010.705.Pav. en rúas Xosé Ferrero, Galicia e outras	2.017,00	1	96.591,54				96.591,54	NO	
2017.2.20010.706.Mant.camiños Mourelle a Salgueiros e outros	2.017,00	1	188.857,93				188.857,93	NO	
2017.2.20010.707.Acond. Viais en Nogueira, Porta e Pousada	2.017,00	1	65.185,89				65.185,89	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.708.Acceso ao cemiterio dende AC- 110	2.017,00	1	106.414,52				106.414,52	NO	
2017.2.20010.709.Camiño de Rañoa-Irago (Villamor) e outros	2.017,00	1	109.857,36				109.857,36	NO	
2017.2.20010.710.Paviment. rúa Travesía de Mourelos e outra	2.017,00	1	69.080,74				69.080,74	NO	
2017.2.20010.711.Camiño Outeiro (Andeade á estr. Deputación)	2.017,00	1	61.719,98				61.719,98	NO	
2017.2.20010.712.Substitución cuberta polideportivo municipal	2.017,00	1	72.814,24				72.814,24	NO	
2017.2.20010.713.Asfaltado en S, Xián, Merín, San Mamede e ou.	2.017,00	1	130.893,70				130.893,70	NO	
2017.2.20010.714.Rehabilit. acceso ETAP Présaras e Días e ou.	2.017,00	1	45.621,00				45.621,00	NO	
2017.2.20010.715.Ampliación e firme estrada do Fachal á Ponte.	2.017,00	1	44.894,00				44.894,00	NO	
2017.2.20010.716.Mell.v. Ponte Roda entre r/Vilar e pista Trasariz	2.017,00	1	127.948,10				127.948,10	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.717.Apertura senda en Ogas	2.017,00	1	116.299,05				116.299,05	NO	
2017.2.20010.718.Aglomerado cruce da Lagoa-Limideiro	2.017,00	1	144.245,00				144.245,00	NO	
2017.2.20010.719.Aglomerado Gontalde e Pudenza	2.017,00	1	38.603,02				38.603,02	NO	
2017.2.20010.720.Conex.rede saneam.-colector xeral EDAR Feas	2.017,00	1	56.347,82				56.347,82	NO	
2017.2.21000.1.Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	2.017,00	1	247.396,42				247.396,42	NO	
2017.2.21000.10.Mell. trav. Campo do Oito, de Limpadoiros e o.	2.017,00	1	46.140,41				46.140,41	NO	
2017.2.21000.11.Ampliac. rede de saneamento en Lavandeira	2.017,00	1	44.821,29				44.821,29	NO	
2017.2.21000.12.Paviment. prrqs.de Cambre, Bribes e outros	2.017,00	1	221.951,61				221.951,61	NO	
2017.2.21000.13.Refor. pistas polidep. cub. dos Campóns e ou.	2.017,00	1	87.517,96				87.517,96	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.14.Acondicionamiento do Campo da Feira	2.017,00	1	51.062,00	51.062,00		51.062,00	51.062,00		NO
2017.2.21000.15.Paviment. e saneam. na rúa de Pindo Norte	2.017,00	1	45.450,44					45.450,44	NO
2017.2.21000.16.Parque infantil en Lariño	2.017,00	1	29.139,69	29.139,69				29.139,69	NO
2017.2.21000.17.Saneamento e pavimentación en Parada	2.017,00	1	71.893,53	71.893,53				71.893,53	NO
2017.2.21000.18.Paviment. na R/do Pan e Alcalde Fco.X.Alvajar	2.017,00	1	75.241,65					75.241,65	NO
2017.2.21000.19.Pavimentación na Bailía e Tarroeira de Sumio	2.017,00	1	49.820,65					49.820,65	NO
2017.2.21000.2.Subministro ordenadores	2.017,00	1	44.467,50					44.467,50	NO
2017.2.21000.20.Conserv. antiga escola municipal de música	2.017,00	1	122.630,40	122.630,40				122.630,40	NO
2017.2.21000.21.Acondicionamiento da Praza de Xallas	2.017,00	1	35.497,54					35.497,54	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.22.Conservación aulas escola infantil de Brens	2.017,00	1	39.729,21				39.729,21	NO	
2017.2.21000.23.Mellora saneamento e pavim. Avda. da Mariña	2.017,00	1	30.000,00				30.000,00	NO	
2017.2.21000.24.Pavim. acceso núcleos Fisteus e Gulpilleira	2.017,00	1	118.479,10				118.479,10	NO	
2017.2.21000.25.Elim. verteduras fecais Carril (Barallobre) e o.	2.017,00	1	38.086,08				38.086,08	NO	
2017.2.21000.26.Mellora accesib. 248 cruces de peóns (fase III)	2.017,00	1	367.070,39				367.070,39	NO	
2017.2.21000.27.Parque inf. e biosaud. Verís, Churío e A Viña	2.017,00	1	29.648,23	29.648,23			29.648,23	NO	
2017.2.21000.28.Adquisición de tractor	2.017,00	1	48.205,00	48.205,00			48.205,00	NO	
2017.2.21000.29.Mellora cmños. prrqs. de Coiro e Montemaioir	2.017,00	1	57.344,72				57.344,72	NO	
2017.2.21000.3.Nova sala conviven. miniresidencia Boimorto	2.017,00	1	115.337,80				115.337,80	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.30.Sinaliz. prrqs. Cabovilaño, Caión, Lestón e ou.	2.017,00	1	30.000,00				30.000,00	NO	
2017.2.21000.31.Remod. Rúa Garda Pardines e Dr. Fleming	2.017,00	1	97.497,98				97.497,98	NO	
2017.2.21000.32.Camiño do Pazo a Vila (Castro) e outros	2.017,00	1	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	NO	
2017.2.21000.33.Senda peonil no lugar da Igrexa (Albixoi) e ou.	2.017,00	1	73.824,13				73.824,13	NO	
2017.2.21000.34.Camiño casas do Marco ó Monolito (Cabruí)	2.017,00	1	67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	NO	
2017.2.21000.35.Mellora capa rodaxe camiños prrq. de San Fiz	2.017,00	1	75.904,35	75.904,35			75.904,35	NO	
2017.2.21000.36.Vestiaros accesibles campo munic.Pedreira	2.017,00	1	112.218,72	112.218,72			112.218,72	NO	
2017.2.21000.37.Serv. e pav.entre Avda Bello Piñeiro e a AC-132	2.017,00	1	46.625,66				46.625,66	NO	
2017.2.21000.38.Pintado exterior CEIP Unión Mugardesa	2.017,00	1	27.837,47	27.837,47			27.837,47	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.39.Mellora e reparacion do cemiterio da Atalaia	2.017,00	1	60.283,74					60.283,74	NO
2017.2.21000.4.Beirar. Avda. Constitución entre R.Manuel e o.	2.017,00	1	95.742,92					95.742,92	NO
2017.2.21000.40.Mellora do camiño no lugar de Torea	2.017,00	1	90.597,13					90.597,13	NO
2017.2.21000.401.Honor. prx. Mell. efic. Enerxét. ilum. Milladoiro	2.017,00	1	14.520,00					14.520,00	NO
2017.2.21000.402.Honor. prx. edificio municipal uso comunitario	2.017,00	1	7.683,50	7.683,50		7.683,50	7.683,50		NO
2017.2.21000.403.Honor. prx. Repeatonalización rúas	2.017,00	1	1.815,00	1.815,00		1.815,00	1.815,00		NO
2017.2.21000.404.Honor. prx. Acondicionamento camiño do Curro	2.017,00	1	1.815,00	1.815,00		1.815,00	1.815,00		NO
2017.2.21000.405.Honor. prx. Galescola Galiña Azul	2.017,00	1	779,20	779,20		779,20	779,20		NO
2017.2.21000.406.Honor. prx. Instal. ascensor Concello antigo	2.017,00	1	605,00	605,00		605,00	605,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.407.Honor. prx. Mellora seguridade vial en Pedrós	2.017,00	1	4.302,30	4.302,30		4.302,30	4.302,30		NO
2017.2.21000.408.Honor. prx. Reforzo de firme rúa Alta (Perlío)	2.017,00	1	1.932,13	1.932,13				1.932,13	NO
2017.2.21000.409.Honor. prx. Ref. firme cmñ. Mundín e outro	2.017,00	1	1.897,28	1.897,28				1.897,28	NO
2017.2.21000.41.Pavimentado camiños en Viladonelle	2.017,00	1	50.000,00					50.000,00	NO
2017.2.21000.410.Honor. prx. Beirarrúas na Avenida Naturais	2.017,00	1	806,34	806,34				806,34	NO
2017.2.21000.411.Honor. prx. Verteduras residuais S. Valentín	2.017,00	1	1.407,47	1.407,47				1.407,47	NO
2017.2.21000.412.Honor. prx. Saneam. fecais no Feal e ou.	2.017,00	1	4.568,96	4.568,96				4.568,96	NO
2017.2.21000.413.Honor. prx. Protecc. marxe do río Cádavo	2.017,00	1	7.008,32	7.008,32				7.008,32	NO
2017.2.21000.414.Honor. prx. Mell. cmñ. Cádavo ás Chancas	2.017,00	1	2.652,32	2.652,32				2.652,32	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.415.Honor. prx. Mellora iluminación estrada AC862	2.017,00	1	1.490,61	1.490,61				1.490,61	NO
2017.2.21000.416.Honor. prx. Acondic. espazo do campo da feira	2.017,00	1	4.840,00	4.840,00		4.840,00	4.840,00		NO
2017.2.21000.417.Honor. prx. Cuberta pavillon polideport. e outro	2.017,00	1	1.764,47	1.764,47		1.764,47	1.764,47		NO
2017.2.21000.418.Honor. prx. Pav. e mell. Rede vial: Gundiao e o.	2.017,00	1	1.094,65	1.094,65		1.094,65	1.094,65		NO
2017.2.21000.419.Honor. prx. Mell.saneam. en San Ramón e ou.	2.017,00	1	1.179,51	1.179,51		1.179,51	1.179,51		NO
2017.2.21000.42.Pav. rúas Tierno Galván, Luz, Laxeiro e ou.	2.017,00	1	347.094,33	347.094,33				347.094,33	NO
2017.2.21000.420.Honor. prx. Iluminación estrada de San Ramón	2.017,00	1	298,12	298,12				298,12	NO
2017.2.21000.421.Honor. prx. Iluminación campo de futbol O Xestal	2.017,00	1	3.630,00	3.630,00		3.630,00	3.630,00		NO
2017.2.21000.422.Honor. prx. Accesibilidade Residencia Anciáns	2.017,00	1	1.816,74	1.816,74		1.816,74	1.816,74		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.423.Honor. prx. Senda peonil Porto Espasante	2.017,00	1	3.569,50	3.569,50		3.569,50	3.569,50		NO
2017.2.21000.424.Honor. prx. Acondicionamento Rúa Príncipe	2.017,00	1	3.545,30	3.545,30		3.545,30	3.545,30		NO
2017.2.21000.425.Honor. prx. Inst. san. Cadreche e San Isidro	2.017,00	1	6.897,00				6.897,00		NO
2017.2.21000.426.Honor. prx. Pavim. acc. políg. ind. Tomada	2.017,00	1	3.267,00				3.267,00		NO
2017.2.21000.427.Honor. prx. aparcad. c. fútbol Cadreche e ou.	2.017,00	1	3.872,00				3.872,00		NO
2017.2.21000.428.Honor. prx. pav. acc. O Campo, Zanfoga e ou.	2.017,00	1	1.584,35				1.584,35		NO
2017.2.21000.429.Honor. prx. Mellora cmñíos. Acceso ao Fachal e o.	2.017,00	1	3.107,72				3.107,72		NO
2017.2.21000.43.Camiño en Barroso (Montaos) e outros	2.017,00	1	464.760,87				464.760,87		NO
2017.2.21000.430.Honor. prx. Rehabilit. acceso Turío e piscina mun.	2.017,00	1	1.005,52				1.005,52		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.431.Honor. prx. Rehab. acc.Dias Castro, Vilaríño e o.	2.017,00	1	1.226,20				1.226,20	NO	
2017.2.21000.432.Honor. prx. mellora estrada do Fachal a Ponte.	2.017,00	1	1.207,41				1.207,41	NO	
2017.2.21000.44.Mell. rede viaria en Piñeiro, A Costa-Zan, e ou	2.017,00	1	326.495,06				326.495,06	NO	
2017.2.21000.45.Cmño. Ponte das Donas a Buiste e outros	2.017,00	1	47.067,96				47.067,96	NO	
2017.2.21000.451.Achega 2017 acond. aparcam. Ponte-Aranga	2.017,00	1	15.441,17				15.441,17	NO	
2017.2.21000.452.Achega 2017 acondicio. Concello de Aranga	2.017,00	1	20.500,00				20.500,00	NO	
2017.2.21000.453.Achega 2017 Mell. seguridade vial Pedrós	2.017,00	1	22.000,00				22.000,00	NO	
2017.2.21000.454.Achega 2017 Reforma piscina municipal	2.017,00	1	2.105,64	2.105,64			2.105,64	NO	
2017.2.21000.455.Achega 2017 Cmñ.R.Madeira -Moeche e ou.	2.017,00	1	4.458,69	4.458,69			4.458,69	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.456.Achega 2017 Mell.Polideportivo municipal	2.017,00	1	12.746,70				12.746,70	NO	
2017.2.21000.457.Achega 2017 Mell.cmñs. financ. AGADER	2.017,00	1	7.653,30				7.653,30	NO	
2017.2.21000.458.Achega 2017 Mellora camiños municipais	2.017,00	1	9.500,00				9.500,00	NO	
2017.2.21000.459.Achega 2017 Conv. acond. C. fútbol O Xestal	2.017,00	1	26.702,92				26.702,92	NO	
2017.2.21000.46.Cmño. Guimarei dende Xeral (Valadares) e ou.	2.017,00	1	43.362,58				43.362,58	NO	
2017.2.21000.460.Achega 2017 Conv. Ilumin. C. futbol O Xestal	2.017,00	1	18.203,90				18.203,90	NO	
2017.2.21000.461.Achega 2017 Conv. Restaur. Ponte de Garga	2.017,00	1	61.896,98	61.896,98			61.896,98	NO	
2017.2.21000.462.Achega 2017 Mell. efic.enerx. Cruce Sesmonde	2.017,00	1	7.998,68				7.998,68	NO	
2017.2.21000.463.Achega 2017 Seg. e control recollida residuos	2.017,00	1	3.000,00				3.000,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.464.Achega 2017 Mell. infraestr. serv. municipais	2.017,00	1	7.989,15					7.989,15	NO
2017.2.21000.47.Camiño de Brion-Viro (Roo)	2.017,00	1	81.622,10					81.622,10	NO
2017.2.21000.48.Beirar.pluv. e saneam. Areosa (Porzomillos)	2.017,00	1	45.000,77					45.000,77	NO
2017.2.21000.49.Saneam. lg. Vilar de Costoia - Porzomillos	2.017,00	1	44.810,86					44.810,86	NO
2017.2.21000.5.Beirar. Avda. Constitucion entre Rúa 19 e o.	2.017,00	1	74.325,06					74.325,06	NO
2017.2.21000.50.Beirarrúas dos Loureiros á Veiga. Salto	2.017,00	1	61.983,07					61.983,07	NO
2017.2.21000.51.Pavimentación da Ada. de Pontecesures e ou.	2.017,00	1	40.215,80					40.215,80	NO
2017.2.21000.52.Estrada local de Pumar a Vilarmeao e outro	2.017,00	1	60.500,00	60.500,00		19.734,71	19.734,71	40.765,29	NO
2017.2.21000.53.Campo herba artificial Poboado das Veigas	2.017,00	1	649.134,57					649.134,57	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.54.Repar. e mellora de firme Poboado da Fraga	2.017,00	1	32.677,26				32.677,26	NO	
2017.2.21000.55.Beirarrúas, pluviais e ilum. pública Carballosa	2.017,00	1	173.155,04				173.155,04	NO	
2017.2.21000.56.Vestiaros no campo de fútbol de A Lomba	2.017,00	1	103.997,69				103.997,69	NO	
2017.2.21000.57.Remod. de parques infantis na Torre e out.	2.017,00	1	103.997,70				103.997,70	NO	
2017.2.21000.58.Pavim. de Rianxiño-Fincheira (salto da auga)	2.017,00	1	8.399,64				8.399,64	NO	
2017.2.21000.59.Pavim. e rede de pluviais na rúa Castelao	2.017,00	1	134.285,88				134.285,88	NO	
2017.2.21000.6.Pavim. en Xian,Romarís, Chazo, Louriño, e ou.	2.017,00	1	193.625,54				193.625,54	NO	
2017.2.21000.60.Pavim. rúas Rosalía Castro, Galicia e ou.	2.017,00	1	173.450,39				173.450,39	NO	
2017.2.21000.61.Parq. infan. e parq. biosaudable nos Muiños	2.017,00	1	70.615,55				70.615,55	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.62.Mell. aseos biblioteca r/Xornalista M.L.Rivas	2.017,00	1	30.087,73				30.087,73	NO	
2017.2.21000.63.Saneam. pozo bombeo Barrosas (Carreira)	2.017,00	1	71.285,17				71.285,17	NO	
2017.2.21000.64.Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)	2.017,00	1	67.755,50				67.755,50	NO	
2017.2.21000.65.Redes saneamento camiños Cristal e Igrexa	2.017,00	1	63.946,61				63.946,61	NO	
2017.2.21000.66.Reordenac. contorna travesías Posse.Fase I	2.017,00	1	74.116,29				74.116,29	NO	
2017.2.21000.67.Imperm. cuber.pavillón colex. de Mondego e o.	2.017,00	1	89.968,27				89.968,27	NO	
2017.2.21000.68.Conservación e mantem. Capela de S. Roque	2.017,00	1	60.204,18				60.204,18	NO	
2017.2.21000.69.Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I	2.017,00	1	141.280,94				141.280,94	NO	
2017.2.21000.7.Pluviais e pav. en Aducil, As Mangas e Peralto	2.017,00	1	142.437,70				142.437,70	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.70.Mantenimiento firme camiño de Estévez a Traba	2.017,00	1	254.004,58				254.004,58	NO	
2017.2.21000.71.Adecua. entorno CEIP Pedro Barrié de la Maza	2.017,00	1	175.644,70				175.644,70	NO	
2017.2.21000.72.Equipam. deportivos e de ocio en Lavacolla	2.017,00	1	181.111,66				181.111,66	NO	
2017.2.21000.73.Ampl. paso R. da Prata sobre FFCC Cañoteira	2.017,00	1	212.000,00				212.000,00	NO	
2017.2.21000.74.Refuer. firme Ciadella, Cumbras e Grixalba	2.017,00	1	145.990,01				145.990,01	NO	
2017.2.21000.75.Bombeo de saneamento en A Insua (Luou)	2.017,00	1	248.289,49				248.289,49	NO	
2017.2.21000.76.Afirm. e acond. viario en Casal e Recesende	2.017,00	1	42.005,01				42.005,01	NO	
2017.2.21000.77.Afirm. e acond. viario en Rial do Mato a Raris	2.017,00	1	115.561,81				115.561,81	NO	
2017.2.21000.78.Afirm. e acond.do viario en Monte e Lamas	2.017,00	1	105.782,76				105.782,76	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.79.Camiño Eirexe-Punxin (Mangoeiro)	2.017,00	1	99.227,32				99.227,32	NO	
2017.2.21000.8.Camiño de Deseiro de Arriba á Susana e out.	2.017,00	1	78.182,44				78.182,44	NO	
2017.2.21000.80.Senda peonil Abelenda a Loureiros e outro	2.017,00	1	56.853,11				56.853,11	NO	
2017.2.21000.81.Cmñios. inter.en Oca de Arriba (Beseño) e out.	2.017,00	1	50.218,06				50.218,06	NO	
2017.2.21000.82.Conservación camiños Monzo, Benza e outros	2.017,00	1	81.890,47				81.890,47	NO	
2017.2.21000.83.Pavimentación no núcleo de Cornes e outros	2.017,00	1	172.835,54				172.835,54	NO	
2017.2.21000.84.Aglomerado de viais en Gulfin e outros	2.017,00	1	48.082,91	48.082,91			48.082,91	NO	
2017.2.21000.85.Reparación e mell. estrada deTreas e Carnio	2.017,00	1	90.750,00	90.750,00			90.750,00	NO	
2017.2.21000.86.Redde de saneamento na Piroga	2.017,00	1	46.397,00	46.397,00			46.397,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.9.Camiño de Rodiño Pequeno a Senande e out.	2.017,00	1	55.242,60				55.242,60	NO	
2017.2.31100.101.Repar.cmñs.prrq.d e Abegondo, Cabanas e ou.	2.017,00	1	77.414,04				77.414,04	NO	
2017.2.31100.102.Reparac.cmñs.prrq . de Crendes e Mabegondo	2.017,00	1	50.217,00	50.217,00			50.217,00	NO	
2017.2.31100.103.Reparación camiños parroquia de Mabegondo	2.017,00	1	58.082,20				58.082,20	NO	
2017.2.31100.104.Extensións saneamento parroquia de Crendes	2.017,00	1	30.326,49				30.326,49	NO	
2017.2.31100.105.Constru. beirarrúa oeste Travesía do Porto e ou.	2.017,00	1	245.993,00	245.993,00			245.993,00	NO	
2017.2.31100.106.Paviment. viais núcleo de Caroubáns (Cobas)	2.017,00	1	32.317,95				32.317,95	NO	
2017.2.31100.107.Mellora paviment. na parroquia de Cambás	2.017,00	1	91.626,97				91.626,97	NO	
2017.2.31100.108.Mellora paviment. na parroquia de Muniferral	2.017,00	1	83.070,95				83.070,95	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.109.Edificio municipal para usos comunitarios	2.017,00	1	79.954,87	79.954,87				79.954,87	NO
2017.2.31100.110.Subs. conduc. de fibroc. Barrionovo Pastoriza	2.017,00	1	436.697,20					436.697,20	NO
2017.2.31100.111.Mellora rede saneam. urbanización Montegolf	2.017,00	1	20.196,17					20.196,17	NO
2017.2.31100.112.Camiño León de Arriba a límite Concello e ou.	2.017,00	1	52.052,99					52.052,99	NO
2017.2.31100.113.Camiño de Masusao a Lema e outros	2.017,00	1	76.548,10					76.548,10	NO
2017.2.31100.114.Camiño de Vilasuso a Pumariño	2.017,00	1	90.732,93					90.732,93	NO
2017.2.31100.115.Camiño na Calzada e outro	2.017,00	1	79.712,16					79.712,16	NO
2017.2.31100.116.Humanización núcleo Señor	2.017,00	1	106.202,09					106.202,09	NO
2017.2.31100.117.Pav. V. P. na Rúa do Cabildo (Marcelle)	2.017,00	1	61.018,23					61.018,23	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.118.Adecentamen. entorno da Fonte dos Lagos (Barro)	2.017,00	1	30.283,42				30.283,42	NO	
2017.2.31100.119.Mell. cmños. prrq. Bergondo, Babío, Ouces e o.	2.017,00	1	159.012,13	159.012,13			159.012,13	NO	
2017.2.31100.120.Mellora de beirarruas e servizos na rúa	2.017,00	1	125.425,00				125.425,00	NO	
2017.2.31100.121.Mellora rúas no casco histórico (Fonte de Unta)	2.017,00	1	71.865,89				71.865,89	NO	
2017.2.31100.122.Mellora cmñs. prrq. Sendelle, Brates e Mercurin	2.017,00	1	61.025,10				61.025,10	NO	
2017.2.31100.123.Mellora cmñs. prrq. de Dorneá, Corneda e ou.	2.017,00	1	58.633,27				58.633,27	NO	
2017.2.31100.124.Mell. pluv. nas prrqs. de Brates, Sendelle e ou.	2.017,00	1	43.626,43				43.626,43	NO	
2017.2.31100.125.Renov. san. e abast. Escarabotiño beira este	2.017,00	1	133.156,30				133.156,30	NO	
2017.2.31100.126.Renov. san. e abast. rúa Fco. del Rio Romero	2.017,00	1	178.309,07				178.309,07	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.127.Camiño de Ledesma a Codeso e outros	2.017,00	1	86.738,60				86.738,60	NO	
2017.2.31100.128.Camiño interior en Ardesende e outro	2.017,00	1	93.830,66				93.830,66	NO	
2017.2.31100.129.Mant. e mellora pistas munic.: Aldea de Bemil	2.017,00	1	27.003,62	27.003,62			27.003,62	NO	
2017.2.31100.130.Mant. e mell, pistas munic.:Aldea de Cornanda	2.017,00	1	41.023,13	41.023,13			41.023,13	NO	
2017.2.31100.131.Mant. e mellora pistas munic.: Aldea de Nináns	2.017,00	1	49.591,23	49.591,23			49.591,23	NO	
2017.2.31100.132.Mant. e mellora pistas munic.: Viceso-Esparís	2.017,00	1	26.338,03	26.338,03			26.338,03	NO	
2017.2.31100.133.Mant. e mellora pistas Coruxido-Piñeiro e ou.	2.017,00	1	23.015,35	23.015,35			23.015,35	NO	
2017.2.31100.134.Rep.estr. en Rebordelo, Esqueiro, Carballal e o.	2.017,00	1	105.996,61				105.996,61	NO	
2017.2.31100.135.Rep. estrad. A Piolla, Cazón-Penedos e outrs.	2.017,00	1	79.548,01				79.548,01	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.136.Redesumid. da área recr.da Veiga a Batán 2ª F	2.017,00	1	112.425,66				112.425,66	NO	
2017.2.31100.137.Reurbanización da rúa Pinzón de Camariñas	2.017,00	1	128.684,05				128.684,05	NO	
2017.2.31100.138.Ampli. e refor. parque infantil oeste da Barcala	2.017,00	1	103.465,38				103.465,38	NO	
2017.2.31100.139.Mell. pistas descub. parque Ramón Barba e ou.	2.017,00	1	68.370,67				68.370,67	NO	
2017.2.31100.140.Saneamento na parroquia de O Graxal e outros	2.017,00	1	91.982,95				91.982,95	NO	
2017.2.31100.141.Illum. led rúa Constitución, pq. F.Rodríguez e ou.	2.017,00	1	68.174,90				68.174,90	NO	
2017.2.31100.142.Paviment. vía munic. Os Calzados-San Boulo	2.017,00	1	67.061,83	67.061,83			67.061,83	NO	
2017.2.31100.143.Ref. c. futbol e ampl. vetiarios O Periscal-Sofán	2.017,00	1	442.539,94	442.539,94			442.539,94	NO	
2017.2.31100.144.Paviment. en Sobrepiñeiro, Fornos e A Cabra	2.017,00	1	153.871,96				153.871,96	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.145.Saneamento en As Pontigas	2.017,00	1	75.383,51					75.383,51	NO
2017.2.31100.146.Saneamento en Casal de Maria e Vila do Rio	2.017,00	1	98.508,14					98.508,14	NO
2017.2.31100.147.Acondicion. e mellora pista de Canosa a Lires	2.017,00	1	98.208,38					98.208,38	NO
2017.2.31100.148.Acondic. e mellora pistas na parroquia de Lires	2.017,00	1	76.272,94					76.272,94	NO
2017.2.31100.149.Acceso ao Poligono dende a DP 2402 e outros	2.017,00	1	90.159,18					90.159,18	NO
2017.2.31100.150.Camiño de Belir -Gosende (Rodis) e outros	2.017,00	1	120.839,26					120.839,26	NO
2017.2.31100.151.Camiño da Barqueira a Barbas e outros	2.017,00	1	58.752,76	58.752,76				58.752,76	NO
2017.2.31100.152.Mellora rede iluminación pública en Combarro	2.017,00	1	48.599,65	48.599,65		48.599,65	48.599,65		NO
2017.2.31100.153.Mellora rede iluminación publica en Casal	2.017,00	1	41.999,10	41.999,10		41.999,10	41.999,10		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.154.Mell. saneam.e pavim. JB Carrera Fábregas T-1	2.017,00	1	59.652,41				59.652,41	NO	
2017.2.31100.155.Correc.deficiencias ilum. pública. Distritos 1 a 5	2.017,00	1	138.570,57				138.570,57	NO	
2017.2.31100.156.Glorieta AC211 intersec colexio Pont. da Pasaxe	2.017,00	1	112.406,73				112.406,73	NO	
2017.2.31100.157.Aforro enerx.Condes de Andrade, Vigovidin	2.017,00	1	124.469,22				124.469,22	NO	
2017.2.31100.158.Rep. Pavim. na Avda Ribados e Vicente Risco	2.017,00	1	64.586,15				64.586,15	NO	
2017.2.31100.159.Repos. colum. e lumin. no Paseo Fernando II	2.017,00	1	98.385,03				98.385,03	NO	
2017.2.31100.160.Rehab. rúas M.A. Terrón e Alcalde Espiñeira	2.017,00	1	100.356,26				100.356,26	NO	
2017.2.31100.161.Ampl.ac.Quintadón iga e Pereiral dende Penedo	2.017,00	1	85.706,90				85.706,90	NO	
2017.2.31100.162.Camiño en Bustelo e outro	2.017,00	1	31.947,16				31.947,16	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.163.Paviment. aparcadoiro no Piñón (Lestrove) e ou.	2.017,00	1	35.235,55				35.235,55	NO	
2017.2.31100.164.Paviment. na Rúa do Medio (Lestrove) e ou.	2.017,00	1	30.291,09				30.291,09	NO	
2017.2.31100.165.Camiño interior en Paradela e outro	2.017,00	1	106.706,62	106.706,62			106.706,62	NO	
2017.2.31100.166.Camiño interior en Hospital e outro	2.017,00	1	88.362,59	88.362,59			88.362,59	NO	
2017.2.31100.167.Saneam.fecais no Feal (Magalofes) e Regueiro	2.017,00	1	131.170,56				131.170,56	NO	
2017.2.31100.168.Reforzo do firme con M.B.Q na rúa Alta (Perlío)	2.017,00	1	78.356,89				78.356,89	NO	
2017.2.31100.169.Repar. carril bici paseo marítimo de Caranza	2.017,00	1	116.154,43				116.154,43	NO	
2017.2.31100.170.Aglom. cmñ. Do Casal e Teixeiras na Pega	2.017,00	1	68.112,10				68.112,10	NO	
2017.2.31100.171.Subministrac. luminarias LED nucleo Fisterra	2.017,00	1	33.206,57				33.206,57	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.172.Camiño Quintán a Vila (Abellá) e outros	2.017,00	1	79.000,00	79.000,00				79.000,00	NO
2017.2.31100.173.Cmño. Casal (Vitro) a Ponte Raselo (Gafoi) e ou.	2.017,00	1	80.290,64					80.290,64	NO
2017.2.31100.174.Mell. pav. prrq. Irixoa, Verís, Churio e ou.	2.017,00	1	73.893,34					73.893,34	NO
2017.2.31100.175.Mell. pav. prrq. Ambroa, A Viña e Mántaras	2.017,00	1	50.338,44					50.338,44	NO
2017.2.31100.176.Mell. cmñs. prrqs. de Cabovilaño, Erboedo e ou.	2.017,00	1	119.930,40					119.930,40	NO
2017.2.31100.177.Mell. cmñs. nas prrqs. de Soandres e Soutullo	2.017,00	1	167.910,98					167.910,98	NO
2017.2.31100.178.Acceso a Pousada e outro	2.017,00	1	40.830,87					40.830,87	NO
2017.2.31100.179.Camiño de Crons a Igrexa Camboño e outro	2.017,00	1	109.673,09					109.673,09	NO
2017.2.31100.180.Remodelación Travesía Emilio González López	2.017,00	1	30.293,86					30.293,86	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.181.Mellora vias parroquias de Barizo e Mens	2.017,00	1	60.149,37					60.149,37	NO
2017.2.31100.182.Mellora vias parroquias de Buño e Cerqueda	2.017,00	1	72.976,04					72.976,04	NO
2017.2.31100.183.Camiño de San Pedro a Castro e outros	2.017,00	1	67.433,17					67.433,17	NO
2017.2.31100.184.Camiño acceso a praia de Bares e outros	2.017,00	1	66.529,51					66.529,51	NO
2017.2.31100.185.Mell. parcela equip. deportivo de Pino de Val	2.017,00	1	50.540,49	50.540,49				50.540,49	NO
2017.2.31100.186.Mell. vías municip. prrqs. de Alborés, Antes e ou.	2.017,00	1	72.479,00	72.479,00				72.479,00	NO
2017.2.31100.187.Vial de acceso a Traspedra e outros	2.017,00	1	154.388,47					154.388,47	NO
2017.2.31100.188.Vial de acceso á escola de Baltar e outros	2.017,00	1	123.285,62					123.285,62	NO
2017.2.31100.189.Cmñ. Fachas ó Castrallón (Cumbraos) e out.	2.017,00	1	48.200,00	48.200,00		48.200,00	48.200,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.190.Cmñ. cruce de Leborís a cruce da Picha e out.	2.017,00	1	60.420,01	60.420,01		60.420,01	60.420,01		NO
2017.2.31100.191.Cmñ. Calexo-Límite Concello Cesuras e	2.017,00	1	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		NO
2017.2.31100.192.Reafirm. V. Leiro O Valiño, Leiro Cimiterio e ou.	2.017,00	1	147.005,99					147.005,99	NO
2017.2.31100.193.Pav.e mell. cmñs. Gundíao, Loureiro, Pico e ou.	2.017,00	1	63.827,50	63.827,50		53.264,91	53.264,91	10.562,59	NO
2017.2.31100.194.Saneamento en San Ramon e outro	2.017,00	1	34.388,20	34.388,20		13.215,26	13.215,26	21.172,94	NO
2017.2.31100.195.Mellora cmñs en Alto Xestoso,Santa Xiá e ou.	2.017,00	1	225.088,63					225.088,63	NO
2017.2.31100.196.Renov. servizos e pavimentos en Lousido	2.017,00	1	20.694,09					20.694,09	NO
2017.2.31100.197.Renov. servizos e repo. pav. Avda de Galicia	2.017,00	1	60.577,21					60.577,21	NO
2017.2.31100.198.Acondicionam.camións interiores en Chorente	2.017,00	1	193.054,11					193.054,11	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.199.Mellora acceso nucleo de Bardullas	2.017,00	1	37.182,44				37.182,44	NO	
2017.2.31100.200.Mell. infraestr. hidraulicas na Ribeira do Maio	2.017,00	1	192.937,47				192.937,47	NO	
2017.2.31100.201.Parque infantil en zona verde do río Freixeiro	2.017,00	1	18.332,81				18.332,81	NO	
2017.2.31100.202.Parques caninos en Freixeiro e Solaina e ou.	2.017,00	1	29.706,93				29.706,93	NO	
2017.2.31100.203.Parque infantil tanque de tormentas e ou.	2.017,00	1	22.387,38				22.387,38	NO	
2017.2.31100.204.Inst. rego en zonas verdes do paseo de Xuvia	2.017,00	1	30.006,19				30.006,19	NO	
2017.2.31100.205.Anexo para almacén C. Formac. Irmáns Froilaz	2.017,00	1	142.019,70				142.019,70	NO	
2017.2.31100.206.Pavim. cmñs. de Verruga, da Lebre e outros	2.017,00	1	138.657,87				138.657,87	NO	
2017.2.31100.207.Pavim. cmñs. Agrande, Viñas-Igrexa e outros	2.017,00	1	105.869,07				105.869,07	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.208.Pavimen. cmñs. en Rabadeña-Sartego-Puntal	2.017,00	1	113.920,01				113.920,01	NO	
2017.2.31100.209.Renov. pozos saneamento na Rúa Benito Feijoo	2.017,00	1	30.000,00	30.000,00			30.000,00	NO	
2017.2.31100.210.Ab.auga entre depósito Sarro a int.Rúa Fontes	2.017,00	1	136.855,74	136.855,74			136.855,74	NO	
2017.2.31100.211.Peche circuito abast.auga políg. Iñás-Camp.	2.017,00	1	137.855,95	137.855,95			137.855,95	NO	
2017.2.31100.212.Paviment. avda. das Américas e rúa Curruncho	2.017,00	1	108.658,00	108.658,00			108.658,00	NO	
2017.2.31100.213.Camiño de Buscas ao Mesón e outros	2.017,00	1	332.079,95				332.079,95	NO	
2017.2.31100.214.Beirarrúas en Rúa Barreiro	2.017,00	1	70.299,63				70.299,63	NO	
2017.2.31100.215.Reurbanización Rúa Tras da Torre (Sigüeiro)	2.017,00	1	130.620,41				130.620,41	NO	
2017.2.31100.216.Melloras no Pavillón Polideportivo Municipal	2.017,00	1	47.944,99				47.944,99	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.217.Acondicionamiento da rúa Príncipe (Santa Marta)	2.017,00	1	117.673,47					117.673,47	NO
2017.2.31100.218.Mell. acces polo patio Residencia de Ancians	2.017,00	1	51.316,22					51.316,22	NO
2017.2.31100.219.Cmños. interiores en Riba de Mar (Taras) e ou.	2.017,00	1	67.903,06					67.903,06	NO
2017.2.31100.220.Cmños. int. en Braño (Caamaña-Freixo) e out.	2.017,00	1	67.722,47					67.722,47	NO
2017.2.31100.221.Cmñs. Interiores en Gulfian (S. Cosme) e out.	2.017,00	1	76.099,17					76.099,17	NO
2017.2.31100.222.Agl.pistas Pazo S.Cruz,Pena a Porzomill e o.	2.017,00	1	88.594,64	88.594,64				88.594,64	NO
2017.2.31100.223.Aglom. Cha (Carres),Campaño, Loureda e o.	2.017,00	1	102.612,86					102.612,86	NO
2017.2.31100.224.San.Os Loureiros,solo urbano Cesuras e o.	2.017,00	1	121.180,60					121.180,60	NO
2017.2.31100.225.Mell. pav. nas parrq. de Souto, Velouzás e ou.	2.017,00	1	114.723,82					114.723,82	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.226.Rep., abast., beirarrúas e pavi. C. da Feira e ou.	2.017,00	1	129.069,25	129.069,25				129.069,25	NO
2017.2.31100.227.Conexión saneam. Extramundi-rede xeral e ou.	2.017,00	1	42.210,90					42.210,90	NO
2017.2.31100.228.Senda peonil á igrexa S. Miguel Cerceda e ou.	2.017,00	1	80.300,00	80.300,00				80.300,00	NO
2017.2.31100.229.Paviment. viais Casa Cuberta (Lardeiros) e ou.	2.017,00	1	93.100,00	93.100,00		25.182,23	25.182,23	67.917,77	NO
2017.2.31100.230.Estrada limite Touro con Casal (Cebreiro) e ou.	2.017,00	1	60.000,00	60.000,00		35.699,92	35.699,92	24.300,08	NO
2017.2.31100.231.Inst. saneamento en Cadreche e San Isidro	2.017,00	1	162.938,88					162.938,88	NO
2017.2.31100.232.Pavimentos e servizos Av de Galicia. fase I.	2.017,00	1	239.758,25					239.758,25	NO
2017.2.31100.233.Pavimentación e servizos na rúa Chamoselo	2.017,00	1	159.905,00					159.905,00	NO
2017.2.31100.234.Saneamento e bombeo en Noal	2.017,00	1	223.727,47					223.727,47	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.235.Pav.cmñs.crta. S. Roque-Dean Pequeño e o.	2.017,00	1	218.557,50				218.557,50	NO	
2017.2.31100.236.Renov. beirarrúas e pluviais na Avda.do Ferrol	2.017,00	1	103.091,46				103.091,46	NO	
2017.2.31100.237.Sane., pluv. e pav. r/ Prado, Rocapellón e ou.	2.017,00	1	54.613,70				54.613,70	NO	
2017.2.31100.238.Accesos a Liñares e cm. interiores en Asneiros	2.017,00	1	95.674,70	95.674,70			95.674,70	NO	
2017.2.31100.239.Acond. cms. Calle(Urdilde) e cemiterio Seira	2.017,00	1	96.872,60	96.872,60			96.872,60	NO	
2017.2.31100.240.Sane. cmño. Loureiro do Castro a Samoedo	2.017,00	1	61.565,71				61.565,71	NO	
2017.2.31100.241.Reparación e mellora pozos bombeo. Sada	2.017,00	1	76.187,81				76.187,81	NO	
2017.2.31100.242.Pavimen. camiño Souto e Lamela. Carnoedo	2.017,00	1	40.000,00				40.000,00	NO	
2017.2.31100.243.Pavim. tramo Avda. Repúb. Arxentina e out.	2.017,00	1	47.212,44				47.212,44	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.244.Pav. cmñs. da Fraga-Penalonga-AC861 e ou.	2.017,00	1	70.662,00	70.662,00				70.662,00	NO
2017.2.31100.245.Pav. cmñs. da Veiga, As Calvelas, a Rega e out.	2.017,00	1	36.922,77	36.922,77				36.922,77	NO
2017.2.31100.246.Mant.rúas Rosalía Castro, Pza. Mercado e ou.	2.017,00	1	286.542,24					286.542,24	NO
2017.2.31100.247.Mant. cam. Picotos a Varilongo e Sta Sabiña	2.017,00	1	69.983,53					69.983,53	NO
2017.2.31100.248.Pavimen. a Busto: Cruce de Chorente - Neiro	2.017,00	1	179.955,53					179.955,53	NO
2017.2.31100.249.Senda peonil na Xunlla e apaso sobre o río Sar	2.017,00	1	170.274,56					170.274,56	NO
2017.2.31100.250.Mellora pavimentación de acceso ás Pereiras	2.017,00	1	108.000,00					108.000,00	NO
2017.2.31100.251.Pavimentación do Casal a Riazón (San Román)	2.017,00	1	110.407,42					110.407,42	NO
2017.2.31100.252.Camiño do Padrón (Serantes)	2.017,00	1	50.094,86					50.094,86	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.253.Ref. firme en Carelle, Folgoso, Nogueira e ou.	2.017,00	1	187.892,93				187.892,93	NO	
2017.2.31100.254.Cmño. Vila-Souto Penadeiriz-Veiga (Recemel)	2.017,00	1	44.478,50				44.478,50	NO	
2017.2.31100.255.Camiño interior na Esfarrapa e outros	2.017,00	1	51.908,98				51.908,98	NO	
2017.2.31100.256.Reurbanización núcleo de Ribas-Fase I	2.017,00	1	224.518,91				224.518,91	NO	
2017.2.31100.257.Afirm. e acond. V. de Vilar de Arriba a Bascuas	2.017,00	1	90.335,90				90.335,90	NO	
2017.2.31100.258.Camiño Guillamil-Vilouriz e outros	2.017,00	1	122.775,72				122.775,72	NO	
2017.2.31100.259.Camiño Burgán . límite con trazo	2.017,00	1	64.100,43				64.100,43	NO	
2017.2.31100.260.Camiño Brandoñas - Abres (Anxeriz) e outros	2.017,00	1	51.269,61				51.269,61	NO	
2017.2.31100.261.Camiños interior. en Paradela (Leobalde) e ou.	2.017,00	1	35.809,01				35.809,01	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.262.Camiño Castrillón - Vilaroscuro e outro	2.017,00	1	52.575,81				52.575,81	NO	
2017.2.31100.263.Cmñios. interiores en Subres (Cornado) e out.	2.017,00	1	69.418,26				69.418,26	NO	
2017.2.31100.264.Camiños interiores en Corneda e outros	2.017,00	1	88.119,24				88.119,24	NO	
2017.2.31100.265.Camiños interiores en Loureda (Loxo) e outros	2.017,00	1	68.352,45				68.352,45	NO	
2017.2.31100.266.Cons. camiños parroquias Xavestre e Restande	2.017,00	1	118.109,53				118.109,53	NO	
2017.2.31100.267.Mell. estr. do Rieiro ó límite con Sta. Comba	2.017,00	1	189.226,04				189.226,04	NO	
2017.2.31100.268.Asfalt. en San Xián, San Fins, Ponte Ulla e ou.	2.017,00	1	163.420,00	163.420,00			163.420,00	NO	
2017.2.31100.269.Aglomerado de parte de vial Vilamateo-Torres	2.017,00	1	84.570,24				84.570,24	NO	
2017.2.31100.270.Paviment. acceso O Campo, Zanfoga e Panacioi	2.017,00	1	58.911,74				58.911,74	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.271.Senda peonil contorna rego de Cambeda	2.017,00	1	133.840,00				133.840,00	NO	
2017.2.31100.272.Pavimentación núcleo Santa Comba de Baíñas	2.017,00	1	84.075,28	84.075,28			84.075,28	NO	
2017.2.31100.273.Beirarrúas no Lugar de Tines	2.017,00	1	69.684,66	69.684,66			69.684,66	NO	
2017.2.31100.274.Subs. cespede e ou. campo de fútbol S.Andrés	2.017,00	1	176.148,53				176.148,53	NO	
2017.2.31100.275.Aglomerado Langueirón e Agreanas (Baio)	2.017,00	1	70.890,16				70.890,16	NO	
2017.2.31100.276.Formación beirarrúas no casco urb. de Cariño	2.017,00	1	127.674,55				127.674,55	NO	
2017.2.31100.501.Achega 2016 Mell.plantas Cent.sociocul.Viso	2.017,00	1	1.689,15	1.689,15			1.689,15	NO	
2017.2.31100.502.Achega 2016 Cmñ. Felgosas-Casaldaia	2.017,00	1	10.391,14	10.391,14			10.391,14	NO	
2017.2.31100.503.Achega 2016 REXEN.infraest. e pav. en Lago	2.017,00	1	105.644,42				105.644,42	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.504.Achega 2016 Rehab.e ampli. mercado mpal.	2.017,00	1	157.006,01	157.006,01				157.006,01	NO
2017.2.31100.505.Achega 2016 Adapt. nave mpal. servizo lixo	2.017,00	1	36.630,67					36.630,67	NO
2017.2.31100.506.Achega 2016 Senda Chaián-Tramo Porto	2.017,00	1	18.809,59					18.809,59	NO
2017.2.31100.507.Achega 2016 Senda Peonil en Chaián	2.017,00	1	35.368,78					35.368,78	NO
2017.2.31100.508.Achega 2016 Senda Ventas de Lenguelle	2.017,00	1	11.093,66					11.093,66	NO
2017.2.31100.509.Achega 2016 Rehab.centro sociocom. Fase I	2.017,00	1	197.588,14					197.588,14	NO
2017.2.74930.1.REPOSICION TUBAXE DE FIBROCEMENTO EN	2.017,00	1	241.898,57					241.898,57	NO
2017.2.74930.2.REDE CONTRAINCENCIO CON	2.017,00	1	82.525,00	82.525,00		82.525,00	82.525,00		NO
2017.2.74930.3.MELLORA CAPTACION ENCORO	2.017,00	1	405.912,36					405.912,36	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.74930.4.NOVO COLECTOR ABAST CONCELLO, PISA E PORTO	2.017,00	1	2.309.996,34				2.309.996,34	NO	
2017.2.74930.5.REPOSICIÓN TUBAXE DE FORMIGON EN PVC	2.017,00	1	134.369,00				134.369,00	NO	
2017.2.74930.6.REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA	2.017,00	1	277.420,33				277.420,33	NO	
2017.2.74930.7.REFORMAZO DE FIRMES NO POLIGONO DE SABON	2.017,00	1	296.427,13				296.427,13	NO	
2017.2.74930.8.ADECUACION ESPAZOS LIBRES E ZONAS	2.017,00	1	848.190,00				848.190,00	NO	
2017.2.90010.1.REPOSICION CABLEADO ESTRUCTURADO	2.017,00	1	59.895,00				59.895,00	NO	
2017.2.90040.1.SUST CARPINTERÍA EXT. FACHADA N Y E ARCHIVO	2.017,00	1	27.830,00	27.830,00			27.830,00	NO	
2017.2.90060.1.ACONDICIONAMIENTO JARDIN H.I. EMILIO ROMAY	2.017,00	1	27.500,65				27.500,65	NO	
2017.2.90210.1.MOD. INST. ILUMINACIÓN Y CLIMATIZ. ED.	2.017,00	1	99.945,20				99.945,20	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2017	2.017,00	1	322.962,91	301.476,68		242.815,43	242.815,43	80.147,48	SÍ
2017.3.81000.1.PROYECTO EIXO-ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE	2.017,00	1	728.919,00					728.919,00	SÍ
2017.3.82000.1.EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A	2.017,00	1	228.411,67	37.050,20		37.050,20	37.050,20	191.361,47	SÍ
2017.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	2.017,00	1	1.411,37	1.411,37				1.411,37	NO
2017.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	2.017,00	1	2.362,67	2.362,67				2.362,67	NO
2017.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10.- CAMBRE E CARRAL	2.017,00	1	1.211,35	1.211,35				1.211,35	NO
2017.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11.- ABEGONDO,	2.017,00	1	1.340,73	1.340,73				1.340,73	NO
2017.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12.- ARANGA,	2.017,00	1	1.066,83	1.066,83				1.066,83	NO
2017.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13.- BOIMORTO, FRADES,	2.017,00	1	1.617,41	1.617,41				1.617,41	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO,	2.017,00	1	1.225,15	1.225,15				1.225,15	NO
2017.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON,	2.017,00	1	1.465,43	1.465,43				1.465,43	NO
2017.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA	2.017,00	1	2.495,17	2.495,17				2.495,17	NO
2017.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA	2.017,00	1	1.435,09	1.435,09				1.435,09	NO
2017.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18.- CABANA,	2.017,00	1	2.132,02	2.132,02				2.132,02	NO
2017.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B.- CARIÑO	2.017,00	1	884,38	884,38				884,38	NO
2017.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE,	2.017,00	1	1.004,21	1.004,21		620,76	620,76	383,45	NO
2017.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20.- CEE, CORCUBIÓN,	2.017,00	1	1.210,40	1.210,40				1.210,40	NO
2017.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21.- AMES, A BAÑA,	2.017,00	1	991,25	991,25				991,25	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22.- ORDES, SANTIAGO,	2.017,00	1	1.648,87	1.648,87				1.648,87	NO
2017.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS	2.017,00	1	1.098,81	1.098,81				1.098,81	NO
2017.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E	2.017,00	1	1.211,66	1.211,66				1.211,66	NO
2017.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25.- BRION, DODRO,	2.017,00	1	1.343,43	1.343,43				1.343,43	NO
2017.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO,	2.017,00	1	1.298,94	1.298,94				1.298,94	NO
2017.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.017,00	1	1.161,06	1.161,06		935,21	935,21	225,85	NO
2017.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO	2.017,00	1	1.608,89	1.608,89		1.186,35	1.186,35	422,54	NO
2017.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2.- MAÑON E AS PONTES	2.017,00	1	822,19	822,19				822,19	NO
2017.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A	2.017,00	1	1.293,02	1.293,02				1.293,02	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 35.- DP-2904,	2.017,00	1	146,82	146,82				146,82	NO
2017.5.11000.32.C.SEG-SAUDE GRUPO 36.- DP-3404, SERRA DE	2.017,00	1	1.232,99	1.232,99				1.232,99	NO
2017.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E	2.017,00	1	996,76	996,76				996,76	NO
2017.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4.- FERROL E NARON	2.017,00	1	894,46	894,46				894,46	NO
2017.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5.- MOECHE, SAN	2.017,00	1	1.477,91	1.477,91				1.477,91	NO
2017.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6.- ARES, FENE,	2.017,00	1	886,93	886,93				886,93	NO
2017.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO,	2.017,00	1	1.679,21	1.679,21				1.679,21	NO
2017.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E	2.017,00	1	1.236,91	1.236,91				1.236,91	NO
2017.5.11200.1.C.SEG-SAUDE DESBROCOS CTRAS	2.017,00	1	2.642,43	2.642,43				2.642,43	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
**Resumen de ejecución**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11200.2.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.642,43	2.642,43				2.642,43	NO
2017.5.11200.3.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.710,18	2.710,18				2.710,18	NO
2017.5.11200.4.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.710,18	2.710,18				2.710,18	NO
2017.5.11900.1.C.SEG-SAUDE ZONA A-1	2.017,00	1	677,13	677,13				677,13	NO
2017.5.11900.2.C.SEG-SAUDE ZONA A-2	2.017,00	1	677,13	677,13				677,13	NO
2017.5.11900.3.C.SEG-SAUDE ZONA B1	2.017,00	1	677,13	677,13		162,24	162,24	514,89	NO
2017.5.11900.4.C.SEG-SAUDE ZONA B2	2.017,00	1	677,13	677,13				677,13	NO
2017.5.11900.5.C.SEG-SAUDE ZONA C-1	2.017,00	1	694,49	694,49				694,49	NO
2017.5.11900.6.C.SEG-SAUDE ZONA C2	2.017,00	1	694,49	694,49				694,49	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11900.7.C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D1	2.017,00	1	694,49	694,49				694,49	NO
2017.5.11900.8.C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D2	2.017,00	1	694,49	694,49				694,49	NO
2017.5.90040.1.C.SEG-SAUDE SUST CARPINTERÍA EXT.	2.017,00	1	171,94	171,94				171,94	NO
<b>TOTAL</b>			<b>250.957.511,83</b>	<b>179.227.717,67</b>	<b>110.188.010,52</b>	<b>46.428.665,76</b>	<b>156.616.676,28</b>	<b>94.340.835,55</b>	

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
1999.2.40000.54	INSTAL.PROTECCION CIVIL	505,63	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.10	EXPR.AMPL.TRAZ.CP.3503 MANI'OS A PTE.REGO P/S.MARCOS	271.077,62	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.11	EXPR.ENS.ACOND.CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONI'OS PK.0-1,2	534.622,36	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.12	EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12	1.331.516,37	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.15	EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A 4,00	18.005,66	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.16	EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO DUBRA-SANTIAGO	77.523,68	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.17	EXPROP.CP.0205 BERTAMIRANS-RAMALLOSA PK0 A 3,13 AMES	325.717,45	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 3614 GANDARA AL KM.3 CTRA.FERROL-CEDEIRA	123.312,31	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.22	EXPROPIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO POR MORUXO	418.223,11	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.3	EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,TEO	246.124,53	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.4	EXPR.TRAV.CP 3004 CABANA A MARTINETE, PK.0,3 A 1,40	343.254,19	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.5	EXPR.TRAV.CP 0810 GUILIADE A GUISAMO, PK.0,97 A 1,67	144.786,79	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAI'O,PK.5,3-	71.371,82	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.8	EXPR.PROX.MOD.TRAV.ARNADOS-RAZO 2.FASE, CARBALLO	332.976,83	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2005.3.82000.9	EXPR.MEJ.SEG.VIAL CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 1.FASE	176.396,50	0,00	0,00	0,00
2005.4.11300.6	CP 8202 GALANAS-CACHEIRAS	351.457,39	0,00	0,00	0,00
2005.5.11300.17	C.SEG-SAUDE CP3109 VILABOA-PEIRO POR TARRIO 1-F PK	4.679,21	0,00	0,00	0,00
2005.5.11300.9	C.SEG-SAUDE CP 0603 BOIMORTO KM: 0,3-1,3	266,81	0,00	0,00	0,00
2006.3.81000.1	PROXIMITAS PLUS	-111,00	0,00	0,00	0,00
2006.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUME PK.3,800-7,100 Y 10,250-10,750.	165.998,54	0,00	0,00	0,00
2006.5.11300.1	C.SEG-SAUDE CP-4803 MIÑO-PONTEDE 3,8-7,1 Y 10,25-1	3.706,44	0,00	0,00	0,00
2007.3.82000.1	EXPROIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	396.144,94	0,00	0,00	0,00
2008.2.13000.3	TRASLADO POSTE DP 5503 MOURELA-ROXAL	8.994,71	0,00	0,00	0,00
2008.3.81990.1	PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	628.338,17	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.1	EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE DO PORTO-CAMELLE, PK.4,2 A 4,42	69.589,68	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.2	EXPR.TRAV. VILAR CP.1301 GANDARA-AMANECIDA,PK.5,8-6,47;CP.1302 NEGREIRA-URDILDE,PK.5,47-5,60	315.945,48	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.3	EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL ARRIBA-FEIRA DO TRES,PK.4,85 A 5,34	209.800,65	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.4	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.3903 TARREO DO BLANCO-VILLAMATEO P/AMBROA,PK 6,69-7,17	40.653,77	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2008.3.82000.5	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.0701 SANTIAGO-STA.COMBA,PK.20,57 A 21,95 VAL DO DUBRA	283.647,78	0,00	0,00	0,00
2008.5.11100.8	C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA CP2404 LARACHA LA SILVA	10.225,14	0,00	0,00	0,00
2008.5.11100.9	C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA TRAZ CP0106 AMEAS A OZA	1.080,94	0,00	0,00	0,00
2009.2.11300.8	DP7401 URDILDE-ANTEQUEIRA PK 0-0.32 SENDA PEATONAL	100.225,97	0,00	0,00	0,00
2009.2.13000.5	T. POSTES ELECT. CP 2404 LARACHA-SILVA 5.9-11.85	6.502,64	0,00	0,00	0,00
2009.5.11100.2	C.SEG-SAUDE INTERSECCION CP 3612 ANEIROS A CABANA	396,31	0,00	0,00	0,00
2009.5.11300.12	C.SEG-SAUDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO FASE 1,PK0+	4.111,33	0,00	0,00	0,00
2010.2.11100.1	COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA DOS RIOS 8.6-14.7	250.292,85	0,00	0,00	0,00
2010.2.11700.5	DP-7504 SENDA PEATONAL CASTELO-CARNOEDO (18%)	29.913,33	0,00	0,00	0,00
2010.2.11700.8	SENDAS DP 7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS (18%)	469.751,89	0,00	0,00	0,00
2010.2.13000.2	T.POSTES TEL CP1909 CARBALLO-CAION (REQUEIXO)	1.116,05	0,00	0,00	0,00
2010.2.13000.3	T.POSTES ELECT CP 1909 CARBALLO-CAION (REQUEIXO)	778,46	0,00	0,00	0,00
2010.2.13000.5	T.POST. ELECT. CP 1901 CARBALLO-SISAMO 0-0.73	732,37	0,00	0,00	0,00
2010.3.82000.1	EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 Ó 0,302 SENDA PEONIL URDILDE-ROIS	24.958,54	0,00	0,00	0,00
2010.5.11100.1	C.SEG-SAUDE COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA DOS RIOS 8.	1.651,35	0,00	0,00	0,00



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2010.5.11700.5	C.SEG-SAUDE DP-7504 SENDA PEATONAL CASTELO-CARNOED	287,36	0,00	0,00	0,00
2010.5.11700.7	C.SEG-SAUDE SENDA EN M.I. DP 1913 PK 9.04-9.95 (18	67,98	0,00	0,00	0,00
2010.5.11700.8	C.SEG-SAUDE SENDA DP 7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS (18	3.178,07	0,00	0,00	0,00
2011.2.11000.10	G. 17.- CARBALLO CERCEDA LARACHA	10.938,69	0,00	0,00	0,00
2011.2.11100.15	MEJ.SEG.VIAL 1914 CARBALLO A PORTOMOURO 28.8-29.10	12.973,11	0,00	0,00	0,00
2011.3.81000.1	PROYECTO REDE XIANA 2	575.933,71	0,00	0,00	0,00
2011.5.11000.10	C.SEG-SAUDE G. 17.- CARBALLO CERCEDA LARACHA	295,07	0,00	0,00	0,00
2011.5.11000.13	C.SEG-SAUDE G.20 CEE CORCUBION DUMBRIA MAZARICOS	140,55	0,00	0,00	0,00
2011.5.11000.22	C.SEG-SAUDE PAVI. CON MAC DP 5004 CASAL FERIA ARR	109,10	0,00	0,00	0,00
2011.5.11000.8	C.SEG-SAUDE G.13-14 Y 15-BOIMORTO FRADES ORDES SAN	47,83	0,00	0,00	0,00
2011.5.11100.15	C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. 1914 CARBALLO-PORTOMOURO 28.8	78,55	0,00	0,00	0,00
2011.5.11100.6	C.SEG-SAUDE ENSANCHE RIO TE DP 7203 TARAGOÑA A PAZ	1.053,18	0,00	0,00	0,00
2011.5.11100.9	C.SEG-SAUDE AMP. PLATAFORMA DP 1405 PAZOS LEAS BER	201,46	0,00	0,00	0,00
2011.5.11700.8	C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIÁ	233,02	0,00	0,00	0,00
2012.2.11000.41	MEJ. SEÑAL. VERT.GRUP 21 Y 22: AMES-BAÑA..(21%).	107.800,80	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2012.2.13000.2	TRASLADOS POSTES DP 0512 EL BIRLOQUE-ARTEIXO	2.504,11	0,00	0,00	0,00
2012.2.33000.268	Estación depuradora augas resid. S.Paio	257.029,95	0,00	0,00	0,00
2012.2.33000.272	Saneamento r/Antonio Ponte Rodríguez	5.110,07	0,00	0,00	0,00
2012.2.33000.292	Depuradora augas residuais Feás	144.317,88	0,00	0,00	0,00
2012.2.33000.294	Depuradora augas residuais Sismundi	96.766,41	0,00	0,00	0,00
2012.5.11000.14	C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES, MESIA, ORDE	26,22	0,00	0,00	0,00
2012.5.11000.35	C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. DP-5812 MEIRAS-STA.CRUZ PK 3	214,06	0,00	0,00	0,00
2012.5.11000.39	C.SEG-SAUDE MEJ. SEÑ.VERT.CTRAS GRUP17: CARBA., CE	460,50	0,00	0,00	0,00
2012.5.11000.41	C.SEG-SAUDE MEJ. SEÑAL. VERT.GRUP 21 Y 22: AMES-BA	1.186,16	0,00	0,00	0,00
2013.2.13000.1	TRASLADO POSTES CP1404 ACC.DOLMEN DOMBATE	1.945,56	0,00	0,00	0,00
2013.3.82000.1	EXPROP.TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK 3,800 A 7,100 Y 10,250 A 10,750	59.434,92	0,00	0,00	0,00
2013.5.11000.18	C.SEG-SAUDE GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA Y LARACHA	712,50	0,00	0,00	0,00
2013.5.11000.26	C.SEG-SAUDE GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON Y ROIS	44,74	0,00	0,00	0,00
2013.5.11000.28	C.SEG-SAUDE GRUPO 27 BOIRO Y RIANXO	456,62	0,00	0,00	0,00
2013.5.11000.38	C.SEG-SAUDE DP-5404 XUBIA PLAYA DE FROUXEIRA PK 0	212,45	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2013.5.11000.44	C.SEG-SAUDE TALUD CP 0514 ARTEIXO A CAION	129,19	0,00	0,00	0,00
2013.5.11100.4	C.SEG-SAUDE INTERS. DP-3006 CON C/Mª ANA MOGAS Y	12,61	0,00	0,00	0,00
2013.5.11900.5	C.SEG-SAUDE PRORROGA REPARACION DAÑOS ZONA C-1	75,22	0,00	0,00	0,00
2013.5.11900.6	C.SEG-SAUDE PRORROGA REPARACION DAÑOS ZONA C-2	92,14	0,00	0,00	0,00
2014.2.11000.23	GRUPO22: ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,TRAZO,V.DO DUBRA	601,38	0,00	0,00	0,00
2014.2.11000.26	GRUPO 25: BRIÓN, DODRO, PADRÓN Y ROIS	65.497,20	0,00	0,00	0,00
2014.2.11100.6	Ampl.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia-Playa Frouxeira	307.667,51	0,00	0,00	0,00
2014.2.11300.6	Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCruceCarreiro	49.368,26	0,00	0,00	0,00
2014.2.11700.7	Senda DP5401 Narón- Plg. Rio do Pazo PK 1,92-2,60	69.709,78	0,00	0,00	0,00
2014.2.21000.177	RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS NA RÚA RAPA DA FOLLA	31.194,95	0,00	0,00	0,00
2014.2.21000.178	PISTAS STA.CRISTINA DE FECHA, S.XOAN DE FECHA E O.	13.885,20	0,00	0,00	0,00
2014.2.21000.56	REDE AUGA PARRQ. DE COUSO E CMÑOS. ERBECEDO	52.342,40	0,00	0,00	0,00
2014.2.21000.57	MELLORA CAMIÑOS RURAIS NA PARROQUIA DE SEAVIA	76.434,60	0,00	0,00	0,00
2014.2.32800.190	REPAVIMENT. AVDA. DE VILAGARCÍA	199.935,24	0,00	0,00	0,00
2014.2.32800.64	ACOND PQ. PUBLICO EN SANTA BAIA DE CASTRO	72.698,79	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2014.2.32800.65	MELL. CAMÑOS. PRRQS. CEREO, SEAVIA, COUSO E OU.	22.659,06	0,00	0,00	0,00
2014.2.32800.66	MELL. CAMÑOS. PRRQS. XAVIÑA, OCA E OU.	24.139,50	0,00	0,00	0,00
2014.2.32810.418	ACOND E MELLORA URBANIZACIÓN PLAZA ISAAC DÍAZ PARD	115.396,96	0,00	0,00	0,00
2014.2.32810.420	MELLORA SEGURIDADE VIAL RUA CAÑOTEIRA	161.134,27	0,00	0,00	0,00
2014.2.74900.1	Saneam.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia -Praia Frouxeira	64.746,54	0,00	0,00	0,00
2014.3.81010.3	PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA	9.522,98	0,00	0,00	0,00
2014.5.11000.17	C.SEG-SAUDE GRUPO 16: ARTEIXO, A CORUÑA Y CULLERED	89,03	0,00	0,00	0,00
2014.5.11000.23	C.SEG-SAUDE GRUPO22: ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO,	5,91	0,00	0,00	0,00
2014.5.11000.26	C.SEG-SAUDE GRUPO 25: BRIÓN, DODRO, PADRÓN Y ROIS	628,72	0,00	0,00	0,00
2014.5.11000.30	C.SEG-SAUDE GRUPO 29: DP 0509 RED VIARIA DEL POLIG.	128,30	0,00	0,00	0,00
2014.5.11000.39	C.SEG-SAUDE Reforzo firme DP 5813 Oleiros-Sada PK	850,23	0,00	0,00	0,00
2014.5.11000.41	C.SEG-SAUDE Mell.vial Cambre DP 1704- DP 0102 PK 2	308,95	0,00	0,00	0,00
2014.5.11100.1	C.SEG-SAUDE DP0810 GUILIADE-GUISAMO 1ºF act ampl.	1.841,09	0,00	0,00	0,00
2014.5.11100.2	C.SEG-SAUDE DP8203 VEDRA PTE S.LUCIAact PK 8,13-10	7.827,82	0,00	0,00	0,00
2014.5.11100.4	C.SEG-SAUDE AMPL MEJORA DP1402 PONTECESO-PEDRA PK	627,05	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2014.5.11100.6	C.SEG-SAUDE Ampl.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia-Playa	3.412,41	0,00	0,00	0,00
2014.5.11100.7	C.SEG-SAUDE Mell.seg. vial DP3302 PK 4,610-5,320 e	1.616,20	0,00	0,00	0,00
2014.5.11100.8	C.SEG-SAUDE Mejora seg. vialDP 5812,Meiras S.Cruz	2.041,21	0,00	0,00	0,00
2014.5.11300.1	C.SEG-SAUDE Travesía Agro do Mestre DP-5903 PK 16	965,85	0,00	0,00	0,00
2014.5.11300.6	C.SEG-SAUDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCr	418,20	0,00	0,00	0,00
2014.5.11700.1	C.SEG-SAUDE Complem mej seg vial CP4604 PK 0,67-1,	148,35	0,00	0,00	0,00
2014.5.11700.5	C.SEG-SAUDE Ensanche DP2702 senda peonil Espenuca	684,78	0,00	0,00	0,00
2014.5.11700.7	C.SEG-SAUDE Senda DP5401 Narón- Plg. Rio do Pozo P	588,29	0,00	0,00	0,00
2014.5.11900.18	C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS URGENTES CTRAS ZON	45,41	0,00	0,00	0,00
2014.5.11900.19	C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS URGENTES CTRAS ZON	483,41	0,00	0,00	0,00
2014.5.11900.20	C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS URGENTES CTRAS ZON	587,40	0,00	0,00	0,00
2014.5.11900.21	C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS URGENTES CTRAS ZON	621,45	0,00	0,00	0,00
2014.5.11900.22	C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS URGENTES CTRAS ZON	495,24	0,00	0,00	0,00
2014.5.11900.23	C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS URGENTES CTRAS ZON	156,84	0,00	0,00	0,00
2014.5.11900.24	C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS URGENTES CTRAS ZON	111,62	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2014.5.74900.1	C.SEG-SAUDE Saneam.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia -Pra	3.200,82	0,00	0,00	0,00
2015.2.11000.15	GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TOQUES	90.656,24	0,00	0,00	0,00
2015.2.11000.40	Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK15,800-20,240	14.741,55	0,00	0,00	0,00
2015.2.11100.1	AMPL MEJORA SEG VIAL DP 0402 ARES-CHANTEIRO FASE 1	688.290,38	0,00	0,00	0,00
2015.2.11100.8	Mell.rod.DP1908 Acceso Igrexa CancesPK 0,000-1,360	74.470,04	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.3	Mej.seg.DP3903 Tarreo-Blanco VillamateoPK6+69-7+17	131.958,19	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.4	Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y DP 6203	163.187,38	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.5	Trav.DP3604 S.Xoan Filgueira-CataboisPKO+900-1+801	797.756,42	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.7	Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña y Caion	199.402,54	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.8	Trav. DP 6601 Nacional N-547 ao lugar de Outeiro	47.318,09	0,00	0,00	0,00
2015.2.11700.12	Senda DP1603 Ponte Porto-Quintáns PK 1,400-2,345	24.229,87	0,00	0,00	0,00
2015.2.11700.3	Mej seg vial DP 5812 PK 3+040-4+850 Oleiros	30.931,35	0,00	0,00	0,00
2015.2.11700.6	Senda peonil DP 4307MalpicaPontecesoPK 4+21a 5+00	18.106,70	0,00	0,00	0,00
2015.2.11700.8	Compl.DP 2702 senda Espenuca (Coirós), PK1,75-2,19	47.744,72	0,00	0,00	0,00
2015.2.11900.1	Rep. de daños urge. ctras provinciales zona A1	10.706,31	0,00	0,00	0,00
2015.2.11900.2	Rep. de daños urge. ctras provinciales zona A2	19.028,97	0,00	0,00	0,00
2015.2.11900.5	Rep. de daños urge. ctras provinciales zona C1	18.743,28	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.11900.6	Rep. de daños urge. ctras provinciales zona c2	23.900,82	0,00	0,00	0,00
2015.2.11900.7	Rep. de daños urge. ctras provinciales zona D1	18.782,63	0,00	0,00	0,00
2015.2.11900.8	Rep. de daños urge. ctras provinciales zona D2	12.953,54	0,00	0,00	0,00
2015.2.13000.1	TRASL. POSTES ELECTR. HUMAN ROSALIA CASTRO DP 0103	1.849,79	0,00	0,00	0,00
2015.2.13000.10	TR. POSTES FENOSA DP 8203 VERA PTE SANTA LUCIA	7.069,91	0,00	0,00	0,00
2015.2.13000.11	TR POSTES TELEF.DP8203 VEDRA-PTE.S.LUCIA 8.13-10.3	32.877,15	0,00	0,00	0,00
2015.2.13000.8	TR POSTES FENOSA DP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRI	2.468,33	0,00	0,00	0,00
2015.2.13000.9	TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRI	23.243,82	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.128	REPOSICION DEPURADORA EN PONTENAFONSO	82.583,87	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.172	RENOV.ABAST.AVD.LOMBARDERO A VILLANUEVA	2.923,43	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.193	REP. BEIRARRÚAS R/ S.VENCE, EMIGRANTE E OU,	91.588,12	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.198	REPARACIÓN DA RÚA ESCARABUÑA E ANEXOS	182.014,98	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.199	REPARACIÓN DA RÚA PEDREIRA E ANEXAS	178.646,58	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.234	ACOND. AUDITORIO DO CONCELLO DE CARIÑO	1.235,99	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.59	MELL. CMÑOS. OCA, SEAVIA, VERDES, S. PAIO E OU.	85.164,20	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.60	LOCAL SOCIAL PARROQUIA CASTRO - SANTA BAIA	94.368,07	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.21000.61	EDIFICACIÓN LOCAL SOCIAL PARROQUIA CEREO	92.683,64	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.62	REDE ABASTECIMIENTO LUGAR LUME DE SUSO	47.772,22	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.81	SINALIZACIÓN E PINTADO R/ ALCALDE FERNÁNDEZ	31.110,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.9	REP. SINALIZ. HORIZ. BERTAMIRÁNS E MILLADOIRO	84.470,83	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.301	SANEAMIENTO EN LAMAS-COSTOIA (BIDUÍDO)	50.215,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.313	SAN. VILLERMA 1ª FASE E ABAST.POBOADO ANGUIERO	69.221,17	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.315	RENOVACIÓN SERVICIOS RÚA ALVARO CUNQUEIRO	130.406,54	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.316	REPARACIÓN RÚA TERESA JORNET E ANEXAS	5.741,37	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.10	CÉSPEDA ARTIFICIAL CAMPO FÚTBOL PONTE DOS BROZOS.	177.288,71	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.105	ADQUISICIÓN DE AUTOBÚS. MONFERO	58.318,39	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.11	CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN PARQ.IN	36.052,27	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.118	MELLORA DO PARQUE INFANTIL DO CAMPO DAS RODAS	44.482,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.119	SUPRESIÓN BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS AV. REPÚBLICA	85.790,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.120	ACCESIBILIDADE CENTRO SOCIOCULTURAL PONTE S. FRANC	99.941,10	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.121	REDE SANEAMIENTO E PAVIMENTACIÓN EN O CURRAL (OUSÓN)	131.059,00	0,00	0,00	0,00



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.31100.122	CUBERTA E OUTROS NO PARQUE DA LAGOA DE MERA	323.871,67	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.123	SENDA LITORAL ENTRE SANTA ANA E CANIDE	373.734,99	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.148	REFORMA E ACOND. DA RÚA ENTREMURALLAS	69.215,65	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.149	HUMANIZACIÓN DA RÚA AVELLANEDA	59.849,02	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.150	RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA ATALAIA. 1º	233.003,96	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.160	REHAB. E CONSERVACIÓN CASA DE CULTURA DE SANTA CO	187.000,01	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.161	REHAB. E CONSERV. PISCINA E PAVILLÓN MPAL. DE SAN	157.187,41	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.162	ABASTECIMIENTO DE AUGA A ZONA NORTE DA PEREIRA	185.420,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.183	REHAB. E CONSERVACIÓN DO CENTRO SOCIAL DE RESTANDE	53.703,21	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.197	MELL ACC.CANABOSO E CALLOBRE AO LOCAL SOCIAL CUIÑ	4.576,03	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.20	AMPLIACIÓN DE MINIRESIDENCIA EN BOIMORTO	25.228,58	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.200	BEIRARRÚAS DE A BRAÑA AO CENTRO DE SAÚDE DE BRAGAD	44.099,66	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.205	MELL. PAV. CAMIÑOS PRRQS DE MANDAIO, BORRIFÁNS E O	32.507,59	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.206	Ref e acond Casa Reitoral Mabegondo (1ªfase)	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.207	Ref e acond centro social O Salón. Mabegondo	49.300,00	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2017**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.31100.208	Camiños parroquias Mabegondo e Abegondo	54.750,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.210	Accesib. universal edificios públ. Ames 1ª fase	112.420,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.212	Reparación Casa da Cultura Bertamiráns	67.553,20	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.213	Repa., accesib e peches piscinas Milladoiro	125.295,54	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.214	Saneamento no núcleo de Portanxil	84.308,99	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.215	Saneamento en Ventosa	62.549,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.219	Rede sumidoiros e fecais na praza Enrique IV	64.527,21	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.221	Parq. públ. Cruz Verde e acceso Calexón Xudeos	24.117,96	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.242	Mellora entorno local social de Nantón	59.058,89	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.250	Accesibilidade Pazo da Cultura de Carballo	29.339,52	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.259	Parq. infantís Rúa Ortigueira e Paseo Magdalena	38.050,87	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.26	PAVIMENTACIÓN E SANEAMENTO R/ CAMPO DO OUTEIRO	18.673,52	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.261	Área de ocio e descanso Parque do Romeiro	5.129,95	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.266	Acondicionamento área recreativa O Castro e ou	38.747,71	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.269	Pav. patio e pista dptva. ext. CPI Alcalde X.Pich	90.981,01	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.27	RENOVACIÓN REDE ABASTECIMIENTO EN "O ALLO"	43.923,13	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.270	Mell. patios e zonas lúdicas CEIPS A Braña e ou.	68.719,32	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.271	Sendas peonís parroq. Erbecedo, Oca e ou	132.679,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.272	Lámparas e luminarias LED en Coristanco	147.480,51	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.273	Renov. serv e pav Avda. das Pías Fase 1	339.583,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.278	Acond.escola unitaria para creación PAI en Laxe	62.978,55	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.279	Ampl aparcadoiros cemiterios S. Simón e ou	68.418,62	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.28	RENOV E AMPL DE PARQUE INFANTIL DO CAMPO DA FEIRA	33.580,35	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.280	Mell. pista acceso ao cemiterio mpal. de Laxe	52.649,17	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.289	Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugarbos	122.163,61	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.291	Accesib.e seg.vial c. sociais R/Foro, R/ Sil e ou	72.592,74	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.292	Accesib.e seg.vial R/ Concepción Arenal e ou	64.890,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.293	Vías evacuación pavillóns Campo da Serra e ou	40.962,13	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.294	Acondicionamento Praza do Colexio de Xuvia	66.416,90	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.295	Ref. e mantemento Auditorio, Pazo Cultura e ou	126.510,35	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.296	Seg. vial Tr. Garda Civil, María Vieito e R/ Neda	23.958,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.297	Eficiencia enerxética Vivendas da Marina e entorno	100.430,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.298	Eficiencia enerxética Vivendas do Bispo e out.	63.245,77	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.301	Reparacións varias na piscina mpal. de Neda	2.301,41	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.302	Eliminación vertidos Ribeira de Neda á ría Ferrol	67.449,20	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.307	Acond. Parque infantil do Peago	35.743,40	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.308	Acond. da Praza Pública en Ponte noval	32.670,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.309	Acc. área recreativa de Ladrado e outros	52.030,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.31	CONSERVACIÓN REDE ILUM.PÚB. CASCO VELLO DE CEE	123.802,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.310	Equip.climatización piscina mpal. Ortigueira	160.830,69	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.311	Mell. centros sociais Os Casás, Devesana e ou	38.878,12	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.312	Sum. material eléctrico alumeado Ortigueira	128.574,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.313	Bases suxeitar colectores en Loiba, Cuiña e out.	70.120,11	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.314	Sinalización recursos turísticos e lgs. Ortigueira	30.092,67	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.315	Reformas praia piscina mpal de Outes e outra	98.400,06	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.319	Acond. do aparcamento da Igrexa de Outes e ou	46.119,05	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.32	ACD. REDE SANEAMENTO E ARRANXO DE DEPURADORA EN LI	91.900,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.321	Humanización da Rúa Bordel	61.272,38	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.322	Humanización da Praza da Leña	29.406,23	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.323	Reparación varandas Paseo Fluvial río Sar e ou	59.872,81	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.324	Saneamento en Muíños e outros	61.285,23	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.325	Saneamento e instalación bombeo en Lestido	52.663,08	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.326	Rehab. pista de voleibol praia da Lombiña e ou	61.166,84	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.327	Mellora do acceso ao CEP Salustiano Rey Eiras	49.207,88	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.328	Melloras no Campo da Alta	32.271,81	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.329	Rehab. cuberta do Centro de Saúde da Pobra	70.048,47	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.330	Mellora das praias Lombiña e Os Areos	31.422,46	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.331	Mell.estradas San Lázaro, Antón Paz Míguez e ou.	31.480,91	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.332	Humanización da contorna da Praza do Recheo	245.192,16	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.333	Protección conxunto Muíños Rego das Bouzas	42.767,89	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.334	Posta en valor do núcleo de Cores-Ponteceso	43.553,95	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.335	Parque infantil e biosaludable en Pontedeume	10.288,36	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.336	Pavimentación viais núcleo de Valdeviñatos	29.487,70	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.337	Renovación tubaxes conducción xeral en Cabría	64.336,34	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.341	Instalacións, urb.ext. centro social de Carreira	213.101,22	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.342	Mell. Campo de fútbol de Oleiros- Riveira	30.651,71	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.343	Acond. Parques de Tasca e Abesadas	50.675,65	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.344	Illamento e elim. barreiras arquitect. Biblioteca	30.492,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.345	Pav. R/ Faxinde e camiño en Areiros	93.391,16	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.346	Renov. Saneam. e pav. R/ Delicias e R/ Dunas	145.605,28	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.347	Pavimentación rúa do Río e Trav. da rúa Obra	0,01	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.351	Mell. alumado Busto, Figueiras, A Gracia e outro.	66.227,06	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.352	Vial Cañoteira-Outeiro de Marrozos 1ªfase	247.568,03	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.354	Rehab. Pav. parroq. Vilvestro, O Eixo e Aríns	99.411,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.357	Acceso ao local social de Chorén e outro	54.178,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.358	Actuacións locais sociais Visantofía e Arcediago	81.405,96	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.362	Acond. espazo de lecer. Praza circular dos Tilos	53.609,67	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.363	Repa. e acond. local social de Francos. Calo	30.027,98	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.366	Conservación parque infantil da Frouxeira e ou	176.355,41	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.367	Conserva. instalacións praias A Frouxeira e ou	57.444,72	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.368	Il. senda peonil Campo da Carretera ao Rieiro	30.248,79	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.372	Ampl. áreas e parq. infantís Bamiro e ou.	81.864,93	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.379	Acond área recreativa de Meanos. Parque e ou	25.289,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.387	Área peonil entre A Pedra e Figueiroa	72.137,78	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.402	MELLORA E ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	3.793,52	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.414	ABASTECIMIENTO DE AUGA A SANGORZO E BANDOXA	56.121,43	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.415	FORMACIÓN CUBERTA PATIO DO COLEXIO OZA-CESURAS	31.460,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.418	Acond. parcela Lg. Forte para parque móvil	32.556,80	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.44	MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	227.294,17	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.54	REHAB. PUENTE SOBRE FF.CC. EN RÚA ALFONSO VII	52.279,87	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.55	ALUMBRADO PÚB. RÚA RÍO MANDEO Y RÚA MONTESPIÑO	27.724,33	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.66	SENDA EN BERDEOGAS	95.375,47	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.68	MELL.ACCESIBILIDAD 200 CRUCES DE PEÓNS (FASE II:16	21.527,02	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.69	ACON.LOCAL SOCIAL R/ ORTIGUEIRA-RECEMIL.	57.709,32	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.70	REFORMA DO PARQUE INFANTIL DE SAN ROQUE	64.600,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.82	INFRAESTRUTURAS EN CANCELA DE AREAS	24.992,67	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.83	INFRAESTRUTURAS EN SORRIO	42.917,28	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.92	PAVIMENTACIÓN E SEGURIDADE RUA ANTONIO PRADO E OUT	160.360,97	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.93	CAMBIO DE VENTÁS NO EDIFICIO MULTIUSOS DE MELIDE	65.030,20	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.94	CAMBIO DE CUBERTA LATERAL DE POLIDEPORTIVO DE MELI	66.278,57	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.95	PAVIMENTACIÓN PISTA A MACEDA E OUTRAS	166.785,30	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.501	Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ªF	104.102,84	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.502	Pavimento dptvo. Pavillón polidptvo. Bertamiráns	81.831,02	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.503	Pav. do camiño da Nacional VI a Ponte-Aranga	31.158,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.504	Reparación e renovación Parque Rosalía de Castro	30.699,90	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.505	Camiño estrada de Lema a Magulán e outro	38.758,70	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.506	Camiño da Mota a Igrexa	55.184,51	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.507	Rehab.e conserv. Centro Cultural da Carballeira	36.264,96	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.508	Renovación pavimentación Rúa Ferradores	98.912,08	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.509	Melloras en edificios municipais de Lestedo e ou	30.843,49	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.510	Rep. pavillón mpal. Piragüismo en Ponte do Bico	88.182,05	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.511	Traslado e mell.parque infantil J.L.Caso Cortines	106.941,32	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.512	Seg. vial Sobreguxe (Cecebre) e pav. Castrillón	62.224,54	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.513	Accesibilidade e pav. beirarrúas Trav. nas Neves	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.514	Accesibilidade nas beirarrúas da R/ Laracha	100.770,10	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.515	Cubrición do parque infantil de Anllóns	148.843,25	0,00	0,00	0,00



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31110.516	Conserv. carpintería ext. escolares Piñeiro e ou.	52.853,91	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.517	Renov. Parq. infantil As Lagoas-Paseo O Burgo e ou	143.135,44	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.518	Iluminación do campo de fútbol municipal de Curtis	34.340,67	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.519	Infraestruturas en Aldeola e R/ da Praia	38.212,13	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.520	Rehab conser. Accesib.Casa Concello e Casa Cultura	73.618,87	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.521	Marquesiña acceso ao Colexio Público Castro Baxoi	37.383,58	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.522	Mell pav cmñ. Lamelas - Crtra. Queixeiro-Gotes-	30.246,77	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.523	Pavimentación R/ Peteiro e R/ Beiramar	32.737,31	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.524	Pasos de peóns Avda. Solaina, Souto Vizoso e ou.	43.799,10	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.525	Marquesiñas en paradas de autobús de Neda	35.173,16	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.526	Marquesiñas nas rutas do CEIP Meson do Vento	33.171,16	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.527	Parques infantís de Areas e do Adro	30.000,01	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.528	Xardíns de Lombardero:Instalación parque infantil.	33.446,82	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.529	Accesibilidade e renov. Pavimento Av. de Lugo	138.537,10	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.530	Instalacións municipais Rua Ponte	66.068,08	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.531	Rehab. conserv.planta baixa e primeira Casa Cult.	58.030,23	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.532	Proxecto de beirarrúas na rúa do Tambre	251.899,75	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31110.533	Acceso local social e escola de Seoane dende Puñín	44.066,45	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.534	Rep.poldvos. Ramallosa, Tilos, locais Xulgado e ou	69.935,08	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.535	Senda peonil acceso campo de fútbol de Cacheiras.	65.973,27	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.536	Mellora de pavimentos CPI Bembibre	48.441,55	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.537	Rehab. fachada centro soc- unitaria Ogas-Cambeda	30.036,10	0,00	0,00	0,00
2015.2.74930.1	Mellora captacion encoro de Rosadoiro e da ETAP	259.403,11	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.10	C.SEG-SAUDE GRUPO 9 OLEIROS E SADA	103,54	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.12	C.SEG-SAUDE GRUPO 11 ABEGONDO, BERGONDO, BETANZOS	336,94	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.13	C.SEG-SAUDE GRUPO 12 ARANGA, COIRÓS, CURTIS E OZA-	2.069,60	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.14	C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO FRADES MESIA ORDES O	660,40	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.15	C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TO	1.116,87	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.16	C.SEG-SAUDE GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXON, O PINO E TO	1.578,39	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.17	C.SEG-SAUDE GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	570,60	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.39	C.SEG-SAUDE Mej. rod. DP3301Rianxo- Bexo por Isorn	135,40	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.40	C.SEG-SAUDE Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK15	152,64	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2015.5.11100.1	C.SEG-SAUDE AMPL MEJORA SEG VIAL DP 0402 ARES-CHAN	6.569,44	0,00	0,00	0,00
2015.5.11100.10	C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP8203 Vedra-Pte Sta.Lucia PK	18,03	0,00	0,00	0,00
2015.5.11100.2	C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP8401Tablilla- AgrodomestreP	91,12	0,00	0,00	0,00
2015.5.11100.8	C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP1908 Acceso Igrexa CancesPK	660,84	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.1	C.SEG-SAUDE Reurb. y mej. sg. vial DP1704 PK 10,48	173,61	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.10	C.SEG-SAUDE Mell.DP1901Carballo a Sísamo (Fase I),	1.379,54	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.11	C.SEG-SAUDE Compl Reurb.mej. seg. vial DP 1704 PK	271,17	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.3	C.SEG-SAUDE Mej.seg.DP3903 Tarreo-Blanco Villamate	1.201,72	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.4	C.SEG-SAUDE Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y	1.388,88	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.6	C.SEG-SAUDE Mell.seg.DP3802PK8+360-9+330Vista Aleg	416,41	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.7	C.SEG-SAUDE Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña	1.710,99	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.8	C.SEG-SAUDE Trav. DP 6601 Nacional N-547 ao lugar	1.794,28	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.9	C.SEG-SAUDE Travesia de Senande (Muxía) DP3403 PK3	1.295,85	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.1	C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP 0512 Birloque-Arteixo	210,37	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.11	C.SEG-SAUDE Senda DP 3404 Serra Outes-Dumbría PK	283,67	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.12	C.SEG-SAUDE Senda DP1603 Ponte Porto-Quintáns PK 1	130,73	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2015.5.11700.3	C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP 5812 PK 3+040-4+850 OI	256,87	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.6	C.SEG-SAUDE Senda peonil DP 4307MalpicaPontecesoPK	155,05	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.8	C.SEG-SAUDE Compl.DP 2702 senda Espenuca (Coirós),	258,64	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.18	GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	0,01	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.27	GRUPO 26 : AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	24.559,34	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.40	Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK 0,00-5,85	199.515,79	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.41	Microagl DP4401 OrtigueiraPontes-BarqueroPk0-14,36	184.615,41	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.42	Reforzo DP 4604 Melide As Pias Toques PK 1,11-6,73	193.475,39	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.10	Ampl. e mell.DP 2502 Valdoviño-Cerdido PK3,00-5,60	988.738,80	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.11	Ens.DP 9001Presaras-Carregal-Vilariño PK 0,00-0,50	53.787,66	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.3	MELL.SG.VIAL DP3402 BUSTELO-CABERTA PK 1,320-2,010	208.212,80	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.4	AMPL.MELL.DP 5201 MUXÍA-TOURIÑÁN PK 2,387-4,086	707.560,81	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.5	Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,047-0,377	143.830,74	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.8	Ens. mellora DP 8001 Cruces-PenablancaPK 0,22-3,00	147.159,17	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.9	Mellora DP 5903 Ordes - Portomouro PK 11,70-15,00	147.006,88	0,00	0,00	0,00
2016.2.11300.1	Trv.Coruña-Fisterra Baio-PontecesoDP9301PK0,0-1,32	837.464,30	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.11300.3	Mellora travesía de Souto DP 4604 PK 6,68-7,50	225.556,78	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.1	Senda peonil DP2405 Cerceda-MesónVento PK5,82-7,51	123.353,80	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.10	Senda Aldea Grande Lousame DP4201 PK3,55-4,02	304.174,01	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.4	Senda DP 0205 Bertamirans-Ramallosa PK 0,78-1,83	131.469,45	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.6	Senda DP7306 Aguiño- Carreira por GrañaPK2,38-2,90	82.788,90	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.7	Senda DP0901 Acc. Peirao de Betanzos PK 0,00-0,26	57.084,88	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.8	SendaABEGONDO DP101 PK1,50-2,19/DP105PK12,17-12,75	75.267,44	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.9	Senda e seg. vial Betanzos DP 0105 PK 0,28-1,20	75.792,78	0,00	0,00	0,00
2016.2.11900.6	PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES ZONA C2	14.424,50	0,00	0,00	0,00
2016.2.13000.1	TR POSTES ELEC.DP 0402 PONTECESO-PEDRA PK 0 A 4,8	13.601,71	0,00	0,00	0,00
2016.2.13000.2	T.POSTES TELEF. DP 5404 XUBIA-P.FROUX PK 3.5-6.5	65.366,62	0,00	0,00	0,00
2016.2.13000.3	TR POSTES TF. DP 0402 ARES A CHANTEIRO FASE I	132.453,19	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.106	SANEAM. NO PENSO E MELL.ABAST E SAN. ESTEIRO	63.203,27	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.107	AMPL. ABASTEC. NO VILAR E ESTACIÓN DE FRANZA	15.311,03	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.11	RENOV. REDE AUGA POTABLE TRAV. DE MEICENDE	61.579,60	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.112	MELL. INFRAEST. HIDRAULICAS NA ROCHA. SERRES	246.937,60	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.121	REDE DE SANEAMENTO SEPARATIVA NA BARQUIÑA	175.908,78	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.125	CAMIÑO EN HEDRA (ARDEMIL) E OUTROS	9.135,99	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.152	REHAB. CMÑOS. PAZOS, A CAMPARA E PARDIÑAS	65.642,50	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.153	GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	135.842,91	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.157	REHAB. PAVILLON COLEXIO PUB. A MAGDALENA	97.187,33	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.164	SANEAMENTO EN AS PEDRIÑAS- TARAGOÑA	157.737,31	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.165	PAVIMENT. E PLUVIAIS RÚA MIÑOTEIRO. PALMEIRA	131.505,93	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.166	PAVIMENTACION DE CAMIÑOS EN DEÁN GRANDE	46.657,73	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.167	SANEAM. E REP. PAVIMENT. EN BRETAL (OLVEIRA)	111.061,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.168	RENOV.SERV. E PAV. RÚA PINISQUEIRA (AGUIÑO)	67.246,77	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.172	PAVI. ACCESIBILIDADE C. DE FUTBOL AS MARIÑAS	53.348,86	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.177	CMÑO.GULDRÍS A RIEIRO, DE OUTEIRO A TAPIA E O.	27.161,85	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.178	MELL. PAVIMENT. NAS PRRQ. BUSTO E MARANTES	88.878,19	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.179	MELL. PAV. PRQS. ENFESTA, VILLESTRO, E O EIXO	98.295,56	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.180	MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIXOA E OU.	131.648,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.181	CMÑS.INTERIORES EN BARAZÓN E OUTROS	24.829,26	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.183	CAMIÑO EN CASARES E OUTRO	28.117,63	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.187	SENDA PEONIL DE GARITA O FOXO	26.682,75	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.200	REFORMA BIBLIOTECA E OUT. CASA DA CULTURA	14.926,87	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.201	ACCESO AO AGRO DE VILAR E OUTROS	56.869,94	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.202	ACCESO Ó DEPÓSITO AUGA POUSADA (RIAL) E OU.	65.339,98	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.4	SANEAMENTO EN CASTRIGO (ORTOÑO)	287.698,90	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.5	PAVIMENT. ALDEA DA MÁMOA (TAPIA) E BARREIRO	36.281,43	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.60	MELL.CMÑS. EN ERBECEDO, S.PAIO, FERREIRA E O.	106.391,75	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.61	SUBMINISTRO DUN TRACTOR E COMPLENTOS	75.020,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.62	MELL. EFIC.ENERX. ILLUM. PÚBLI. RONDA DE NELLE	113.537,84	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.65	RENOV. REDE AUGA NA R/ DOS PEREIRO E OU.	86.650,41	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.71	SANEAMENTO EN FORCADO (ÉZARO)	79.693,85	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.73	SANEAM. LAGARTEIRA - ORRA - RAÑO (SILLOBRE)	118.937,41	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.76	ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA RÚA TRAVESA	29.129,43	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.85	AMPL. INST. DEPORTIVA PARA SALA DE XIMNASIO	123.396,45	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.97	SENDA PEONIL E MELLORA DA PAV. NAS CAZALLAS	106.947,24	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.98	MELLORA PAVIMENT. ACCESOS A FURELOS E OUT.	78.177,39	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.307	ILLUM. PÚBLICA EN PIÑEIRO, FEIRA NOVA, POZACAS E O.	21.969,97	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21010.309	AFIRMADO DO CAMIÑO DA RIBEIRA EN BAÑOBRE	39.674,98	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.310	ACOND. CMÑOS. DE PIÑEIRO A PONTE GOENTE E OU.	24.300,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.312	CMÑO. BAIXA AO CRUCE PISTA DO MESÓN-BUSCÁS (ARDEMI	20.068,78	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.313	MELLORA DE REDE VIARIA O CRUCEIRO-OS MARIÑAS	22.022,11	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.314	RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NA PISTA DO BARRAL	30.069,08	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.316	MELLORA SERVIZ. E PAVIM. NO POBOADO DA FRAGA 4ª FA	72.498,58	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.317	REPARACION CUBERTA PAVILLÓN MUNICIPAL	25.247,75	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.320	CAMIÑO DE POUSADA A CAPELA DE SAN XOANCIÑO E OUTRO	52.061,36	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.321	MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA ESTRADA DE CABBÁS	48.036,38	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.322	SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN. FASE II	52.468,63	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.323	CAMIÑO VILASUSO-CASTAÑEDA	11.139,76	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.324	PAV. XOAN GARCIA NAVEIRA, BRAXE-BETANZOS O VELLO E	65.104,88	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.325	INSTALACIÓN DE REDE SEN FÍOS EN NÚCLEOS RURAIS	40.866,26	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.326	ADECUACIÓN DE RÚAS EN GURES	30.225,30	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.327	R. SANEAM. R/ CANABAL, A. REBOREDO E CONSTITUCIÓN	90.401,70	0,00	0,00	0,00



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21010.328	AGLOMERADO CAMIÑO DAS CABAZAS-PEDRA BLANCA	53.131,25	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.329	PAVIMENTACIÓN RÚA FRANCISCO YÁÑEZ	34.480,89	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.330	REPARACION CAMIÑO RIBADULLA Y CORRAL	35.979,07	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.331	CUBRECOLECTORES LIXO EN CAMPOLONGO E CENTROÑA	30.048,85	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.332	AMPL. REDE SANEAM. E PAVIMEN. EN FRIÓNS (CARREIRA)	62.260,27	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.333	ACCESOS A RECAREY, CAMIÑO DE LOUREIRO GRANDE E OU.	40.938,76	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.334	MELL. PAVIMENTOS PRRQS.SABUGUEIRA, FIGUEIRAS E OU.	212.274,09	0,00	0,00	0,00
2016.2.90040.2	ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO FASE 1	118.875,86	0,00	0,00	0,00
2016.2.90040.3	ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO FASE 2	557.261,24	0,00	0,00	0,00
2016.2.90210.1	MOD. INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF. ADM. FASE 1	96.827,55	0,00	0,00	0,00
2016.3.82000.1	MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)	58.672,99	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.17	C.SEG-SAUDE GRUPO 16 : ARTEIXO, A CORUÑA E CULLERE	2.383,45	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.18	C.SEG-SAUDE GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	1.340,20	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.27	C.SEG-SAUDE GRUPO 26 : AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	849,05	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.34	C.SEG-SAUDE Reforzo de firme na DP 0105 Cortiñán a	102,39	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2016.5.11000.35	C.SEG-SAUDE DP2204 REPA.ACR.AV. ZUMALACARREGUI	72,99	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.38	C.SEG-SAUDE MelloraDP3003S.Pedro -MazaídoDP0514Art	1.580,69	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.39	C.SEG-SAUDE Mellora rod.DP2904Coristanco-Sta.Comba	150,29	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.40	C.SEG-SAUDE Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK 0,	1.888,09	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.41	C.SEG-SAUDE Microagl DP4401 OrtigueiraPontes-Barqu	1.732,62	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.42	C.SEG-SAUDE Reforzo DP 4604 Melide As Pías Toques	1.836,78	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.1	C.SEG-SAUDE Mellora interseccionDP7003Medoñas-Pte.	35,37	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.11	C.SEG-SAUDE Ens.DP 9001Presaras-Carregal-Vilariño	487,81	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.3	C.SEG-SAUDE MELL.SG.VIAL DP3402 BUSTELO-CABERTA PK	1.839,43	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.4	C.SEG-SAUDE AMPL.MELL.DP 5201 MUXÍA-TOURIÑÁN PK 2,	6.064,75	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.6	C.SEG-SAUDE Ens.e pav.DP 7001 As Pontes-Momán PK 0	989,01	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.7	C.SEG-SAUDE Mellora DP2404Laracha-SilvaPK 8,10-8,9	1.100,25	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.8	C.SEG-SAUDE Ens. mellora DP 8001 Cruces-Penablanca	1.751,90	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.9	C.SEG-SAUDE Mellora DP 5903 Ordes - Portomouro PK	1.415,29	0,00	0,00	0,00
2016.5.11700.1	C.SEG-SAUDE Senda peonil DP2405 Cerceda-MesónVento	1.121,85	0,00	0,00	0,00
2016.5.11700.2	C.SEG-SAUDE Sendas peonis en Meirama e Acebedo DP	1.208,60	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2016.5.11700.3	C.SEG-SAUDE SendapeonilDP2904Coristanco-Sta.CombaP	54,75	0,00	0,00	0,00
2016.5.11700.4	C.SEG-SAUDE Senda DP 0205 Bertamirans-Ramalloza PK	2.961,86	0,00	0,00	0,00
2016.5.11700.5	C.SEG-SAUDE SendaDP7603 S.Sadurniño-CovalPK1,64-1,	1.067,80	0,00	0,00	0,00
2016.5.11700.6	C.SEG-SAUDE Senda DP7306 Aguiño- Carreira por Grañ	778,82	0,00	0,00	0,00
2016.5.11700.7	C.SEG-SAUDE Senda DP0901 Acc. Peirao de Betanzos P	674,33	0,00	0,00	0,00
2016.5.11700.8	C.SEG-SAUDE SendaABEGONDO DP101 PK1,50-2,19/DP105P	648,52	0,00	0,00	0,00
2016.5.11700.9	C.SEG-SAUDE Senda e seg. vial Betanzos DP 0105 PK	663,71	0,00	0,00	0,00
2016.5.90040.2	C.SEG-SAUDE ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO FASE	400,58	0,00	0,00	0,00
2016.5.90040.3	C.SEG-SAUDE ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO FASE	3.589,44	0,00	0,00	0,00
2016.5.90210.1	C.SEG-SAUDE MOD. INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF. A	738,46	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.1	GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	51.265,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.10	GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	222.787,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.11	GRUPO 10.- CAMBRE E CARRAL	134.908,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.12	GRUPO 11.- ABEGONDO, BERGONDO, BETANZOS E PADERNE	16.826,04	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.14	GRUPO 13.- BOIMORTO, FRADES, MESIA, ORDES, OROSO E	39.857,73	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.11000.16	GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO	161.772,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.17	GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	157.182,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.18	GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	157.096,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.19	GRUPO 18.- CABANA, CORISTANCO, MALPICA, PONTECESO	41.656,82	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.2	GRUPO 1B.- CARIÑO	37.474,30	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.20	GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E VIMIANZO	1.194,29	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.21	GRUPO 20.- CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E MAZARICOS	3.289,30	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.22	GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA	7.562,81	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.23	GRUPO 22.- ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E VAL D	3.596,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.24	GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	51.433,43	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.25	GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	132.769,48	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.26	GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS	106.590,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.27	GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	142.777,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.28	GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	1.740,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.29	GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA	2.097,56	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.3	GRUPO 2.- MAÑON E AS PONTES	91.810,51	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.11000.31	GRUPO 35.- DP-2904, CORISTANCO A SANTA COMBA	17.018,45	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.32	GRUPO 36.- DP-3404, SERRA DE OUTES A DUMBRÍA	34.386,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.33	DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES PK 7,2 A 10,3	237.401,52	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.34	DP 8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 0 A 2,8 TORDOI	334.185,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.36	DP 2203 PUNTA CANDELARIA (CEDEIRA)	101.406,09	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.37	DP 7702 STA CATALINA-ESMORDE 0 A 2+100. STA COMBA	203.583,89	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.38	DP 2901 Coristanco a Cereo PQ 0+000 ao 2+750	323.110,46	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.39	DP 3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+000 - 10+200	428.998,42	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.4	GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	111.267,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.7	GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	33.893,82	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.8	GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTEDEUME	110.753,82	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.9	GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	136.339,87	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.1	MEJ. INTERSECCION DP0813 CON DP 0803	38.944,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.10	DP 8202 GALANAS A CACHEIRAS PK 3.5-4.24	325.595,04	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.11	MEJ INTERS. PK 0,67 DP 2502 VALDOVIÑO A CERDIDO	175.398,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.12	DP 2404 A LARACHA A SILVA POR GOLMAR; 0+00 A 3+300	308.189,50	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.11100.13	DP 1914 MELL SEG.TRAV. BEMBIBRE PQ 21+860 22+190	413.173,19	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.14	DP 3404 OLVEIROA PQ 21+940 AL 22+985 DUMBRIA	462.313,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.16	DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC PQ 1+000 (VEDRA)	104.759,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.17	DP 7804 PONTE SOBRE REGO GATOFERO (SANTIAGO)	401.242,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.18	DP 1201 PQ 2+100 AL 2+360 INTERSECCION (BOQUEIXON)	131.172,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.19	DP 8203 VEDRA PTE. STA. LUCÍA PQ 8+015 A 10+090	361.165,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.2	DP 4604 MELIDE-AS PIAS POR TOQUES PK 4.06 A 4.65	460.814,37	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.20	DP 1302 NEGREIRA URDILDE PQ 0 A 0+420	75.398,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.21	DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ 3+470 4+270	143.559,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.22	DP 4001 Baio a Laxe MCR PQ 0+000 ao 5+690	372.406,92	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.23	DP 1802 Ponte Rio Rebardilla PQ 16+650	221.990,42	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.24	DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS. AC 214	333.552,75	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.25	DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova ponte	324.370,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.26	DP 7103 Laranga a Olveira PQ 0+000 ao 4+600 MCR	436.844,61	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.27	DP 7001 AS PONTES A MOMÁN - REFORZO DE FIRME	138.240,32	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.28	DP 2103 CASTELO A ANDEIRO POR SERGUDE PQ 0 AO 1,9	131.124,24	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.11100.3	DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2.94	1.215.705,33	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.4	DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	782.718,48	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.5	PTE RIO ALLONES PK 3,80 DP 1405 PAZOS A LEAS POR B	687.824,21	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.6	PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL COUTO	267.588,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.7	DP 2302 HOSPITAL A BRENS PK O A 2,1 Y 5,15 A 8,8	364.895,86	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.8	AMPL CURVA DP5002 PILADELEÑA A LAGARES PK 4,9	46.698,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.9	MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO PONTIGAS	607.086,65	0,00	0,00	0,00
2017.2.11200.1	DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA A LOTE 1	106.905,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.11200.2	DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B LOTE 2	140.269,64	0,00	0,00	0,00
2017.2.11200.3	DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA C LOTE 3	98.991,92	0,00	0,00	0,00
2017.2.11200.4	DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA D LOTE 4	83.966,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.11700.1	Compl. 1 Mej seg.vial DP-5812 pk 3.04-4.85 Oleiros	105.293,52	0,00	0,00	0,00
2017.2.11700.2	SENDA DP 0905 BETANZOS LIMITE PROVIN 0,650 A 2,080	281.776,28	0,00	0,00	0,00
2017.2.11700.3	SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP 6804 PK 0 A 0,37	240.620,78	0,00	0,00	0,00
2017.2.11700.4	ACOND. DP2402 DE ACCESO Á ESTACION CERCEDA	493.677,82	0,00	0,00	0,00
2017.2.11700.5	SENDAS PEAT. DP1004 (MARG IZ) Y DP4701 (MARG.DCHO)	116.234,78	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.11700.6	DP 3801 SIGUEIRO S. MAURO PQ 3+280 A 4+000 OROSO	163.994,30	0,00	0,00	0,00
2017.2.11900.1	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA A-1	28.859,40	0,00	0,00	0,00
2017.2.11900.2	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA A-2	19.863,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.11900.3	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B-1	30.604,40	0,00	0,00	0,00
2017.2.11900.4	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B-2	97.311,83	0,00	0,00	0,00
2017.2.11900.5	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C-1	41.299,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.11900.6	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C-2	93.887,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.11900.7	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D-1	88.999,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.11900.8	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D-2	94.012,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.1	TR POST. TF. DP 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38 4+08	2.219,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.2	TR POST. FENOSA 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38 4+0	2.551,71	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.3	TR POST TF DP3402 BUSTELO CABERTA PQ 1,32 A 2,010	1.699,19	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.4	TR POST FENOSA DP3402 BUSTELO CABERTA 1,32 A 2,01	4.879,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.5	TPOS. TEL DP3903 TARREO BLANCO VILAMAT PQ 6,6-7,1	3.647,28	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.601	Novo pavim. pavillón polideportivo do Milladoiro	74.864,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.602	Pavim. de viais núcleo de Outeiro (Bugallido)	55.340,51	0,00	0,00	0,00



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.603	Acces. Univ. Rúa Agro do Medio no Milladoiro	126.144,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.604	Camiño principal en Sandar (Agrón)	67.098,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.605	Adecu. estacionam. e acceso praia Chanteiro	89.933,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.606	Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	198.415,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.607	Interior en Xibeirós e outros	63.868,40	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.608	Camiño de estrada Lugo-Santiago a Cortobe	92.748,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.609	Camiño en Dodro	64.697,39	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.610	Pav. V. P. Barro - AC444 (A Baña)	41.795,32	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.611	Pav. V. P. Vilar Torre-Vilar de Suso	70.655,75	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.612	Pav. V. P. en Outeiro de Marcelle	35.074,89	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.613	Mellora viais Polígono Industrial de Bergondo	127.209,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.614	Acon.e pav. prrqs.Tiobre, Bravio, Pontellas e o.	157.832,71	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.615	Mellora cmñs. prrq. de Cardeiro e Boimil	30.205,65	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.616	Mellora cmñs. prrq. de Andabao, Buazo e ou.	46.865,32	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.617	Mant. e mell. pistas munic. Sta. Minia-O Enxo	115.974,86	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.618	Mantemento e mellora pistas munic.: A Torre	42.054,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.619	Amplia. abastec. e saneam. na Pedra, Nantón	127.842,85	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.620	Depur.e saneam. Valedoso (Sta. Cruz do Salto)	89.940,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.621	Renov.saneam. pluv. e pav. R. Tras Hortas e ou.	43.773,52	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.622	Ampl. e refor. pq.Infan. Prz. M. Lugrís, O Temple	122.389,87	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.623	Reorden.estacionam. Rúa Río Sil, A Barcala	68.151,75	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.624	Mell. seg. vial entre O. Pedraio e A Coutelana	75.053,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.625	Paviment.e iluminac. en beirarrúas das Neves	51.932,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.626	Mellora ilumin. Enxertados, Os Calzados e ou.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.627	Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada	195.175,08	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.628	Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase I	110.711,30	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.629	Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase II	121.470,28	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.630	Saneam. e bierarrúas en Peralbar e A Rateira	119.704,68	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.631	Pavimentación en Lavandeira a As Táboas	116.656,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.632	Mell. saneamento das rúas Paz, Silva e Floreal	146.896,02	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.633	Camiño O Arroio - Meirama	156.138,85	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.634	Cmñ. Campo Iglesia O Covelo (Os Casas) e o.	35.304,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.635	Cmñ. escola dos Casás -Pedrachantada e ou.	41.007,94	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.636	Dotacións en edificios públicos de Lesa e out.	30.027,15	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.637	Mellora da rúa J. B. Carrera Fábregas (T-2)	47.721,93	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.638	Cubrición parque Tierno Galván	187.913,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.639	Ref. firme da estrada desde a N-634 a Illana	36.860,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.640	Rehabilit. calzada na rúa Río Mandeo (Teixeiro)	49.871,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.641	Reforzo firme acceso ás Pereiras dende N-634	62.118,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.642	Paviment. cmño. da Serpe a Piñeiros e ou.	144.989,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.643	Adec.e mellora cmñ. do Cádavo ás Chancas	88.101,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.644	Protección da marxe do río Cádavo (Perlío)	79.520,72	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.645	Aglomerado tramo Brion-Liñares-Mantín-Espiño	49.937,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.646	Aglomerado da Estrada de Catabois Mandiá	115.728,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.647	Urbanización Rúa Atalaia	83.038,73	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.648	Camiño Carballal-Consello (Mesos) e outros	128.939,91	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.649	Mellora camiño no Coto na parroquia de Coiro	36.633,37	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.650	Ampl. de calzada cmño. de Areosa a Balsa	130.454,94	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.651	Reforma interior da Casa do Concello	56.250,07	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.652	Acond. cubertas chapas de aceiro C. Cívico	34.620,31	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.653	Acond. cubertas planas e terrazas do C. Cívico	33.936,58	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.654	Pav. en Vila de Bares ( r/Tomás Río Deán e o.)	99.132,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.655	Afirmado. viais en Colúns, Chacín, Eirón e out.	50.666,34	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.656	Parques na Gueima e Ponteolveira	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.657	Actuacións viais en Colúns, Corzón e Eirón	89.400,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.658	Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro	179.827,33	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.659	Cmñ. Xanceda Vella á estr. das Travesas e ou.	35.001,07	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.660	Camiño do cruce de Vilar a Río Samo e outros	35.029,46	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.661	Mellora iluminacion AC862	75.054,31	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.662	Mell. rodaxe en Villarboi - Acea e Curbeiras e ou.	67.404,41	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.663	Mell.cmño. dos Franceses: Pereira a Cruceiro	57.239,23	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.664	Mell. capa rodaxe cmñ. Cruceiro-Pontedapedra	55.427,26	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.665	Renov. pavim. na rúa Casal e rúa da Coruña	34.674,59	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.666	Mellora pluviais da estrada AC-132 no Seixo	55.107,37	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.667	Mellora rúa Travesía a Merexo en Os Muiños	184.189,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.668	Mellora de camiños na Rateira e Vistavós	96.935,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.669	Mellora do camiño da Agra da Filgueira	46.103,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.670	Mellora da eficiencia enerxética barrio de Xuvia	79.215,42	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.671	Montaxe dun parque multiactividades en Xuvia	25.345,08	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.672	Beirarrúas en Vivendas da Mariña Fase 1	108.813,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.673	Pavimentación na Avenida Conde de Fenosa	65.937,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.674	Pav. camiños en Cerdeiras-Barreiras	42.521,69	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.675	Pav. camiños en Casadelos-Valle Inclan	48.614,36	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.676	Abast. auga Avda. Mariñas (Graxal e Saucos)	74.500,86	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.677	Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal	199.000,72	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.678	Rede sane. e abast. na Pedreira (Leira) e ou.	215.663,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.679	Renov. marquesiñas rutas CEIP Mesón Vento	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.680	Rexener. pistas Senra, Luia, Couzadoiro e ou.	83.040,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.681	Rexen. pistas en Céltigos, Mera de Riba e ou.	36.398,52	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.682	Beirarrúas e saneamento nas Tablas. Salto	62.218,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.683	Aglom. dende Canaboso a Igrexa. Cuiña	40.507,37	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.684	Abastecem. Rodeiro e Trasanquelos e ou	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.685	Mell. pav. nas parroq. De Paderne, Velouzás e o.	42.158,32	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.686	Rep. rede xeral abastecemento lugar de Iria	104.538,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.687	Camiño no Confurco (Herbón) e outro.	32.485,36	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.688	Estrada local de N-634 a Colexio de Arca	174.232,09	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.689	Rede de saneamento no lugar de Campiño	33.598,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.690	Pavim. aparcad. cam. fútbol Cadreche e ou.	54.832,02	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.691	Pavim. acc. sur ao políg. Indus. da Tomada	41.920,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.692	Parque infantil en urbanización Olmo	32.311,36	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.693	Renov. estac. bomb. augas resid. en Centroña	30.450,56	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.694	Pavimentación en Rosales e Eduardo Pondal	59.220,29	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.695	Abastecemento en Eiravedra	32.109,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.696	Abastecemento en O Pozo	37.437,40	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.697	Saneamento en A Vixia-Miñortos	33.837,65	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.698	Pavimentación en Insuela e na rúa Rioazor	96.557,85	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.699	Pavim. e renov. servizos rúa do Mar e Volta	115.057,68	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.700	Pavim. e liñas de pluviais na rúa Torreiro	24.819,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.701	Acondicionam. vial de Urdilde a Casal de Poño	59.010,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.702	Mell. acces.e seg. vial Avda. Marqués Figueroa	58.674,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.703	Senda peonil no Camiño Grande (Igrexafeita)	36.507,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.704	Pav. Cmñs. Silvalonga e A Fraga-Os Pontigos.	39.961,62	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.705	Pav. en rúas Xosé Ferrero, Galicia e outras	96.591,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.706	Mant.camións Mourelle a Salgueiros e outros	188.857,93	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.707	Acond. Vías en Nogueira, Porta e Pousada	65.185,89	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.708	Acceso ao cemiterio dende AC- 110	106.414,52	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.709	Camiño de Rañoa-Irago (Villamor) e outros	109.857,36	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.710	Paviment. rúa Travesía de Mourelas e outra	69.080,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.711	Camiño Outeiro (Andeade á estr. Deputación)	61.719,98	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.712	Substitución cuberta polideportivo municipal	72.814,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.713	Asfaltado en S, Xián, Merín, San Mamede e ou.	130.893,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.714	Rehabilit. acceso ETAP Présaras e Días e ou.	45.621,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.715	Ampliación e firme estrada do Fachal á Ponte.	44.894,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.716	Mell.v. Ponte Roda entre r/Vilar e pista Trasariz	127.948,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.717	Apertura senda en Ogas	116.299,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.718	Aglomerado cruce da Lagoa-Limideiro	144.245,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.719	Aglomerado Gontalde e Pudenza	38.603,02	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.720	Conex.rede saneam.-colector xeral EDAR Feas	56.347,82	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.1	Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	247.396,42	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2017**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.21000.10	Mell. trav. Campo do Oito, de Limpadoiros e o.	46.140,41	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.11	Ampliac. rede de saneamento en Lavandeira	44.821,29	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.12	Paviment. prrqs.de Cambre, Bribes e outros	221.951,61	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.13	Refor. pistas polidep. cub. dos Campóns e ou.	87.517,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.15	Paviment. e saneam. na rúa de Pindo Norte	45.450,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.16	Parque infantil en Lariño	29.139,69	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.17	Saneamento e pavimentación en Parada	71.893,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.18	Paviment. na R/do Pan e Alcalde Fco.X.Alvajar	75.241,65	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.19	Pavimentación na Bailía e Tarroeira de Sumio	49.820,65	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.2	Subministro ordenadores	44.467,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.20	Conserv. antiga escola municipal de música	122.630,40	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.21	Acondicionamento da Praza de Xallas	35.497,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.22	Conservación aulas escola infantil de Brens	39.729,21	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.23	Mellora saneamento e pavim. Avda. da Mariña	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.24	Pavim. acceso núcleos Fisteus e Gulpilleira	118.479,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.25	Elim. verteduras fecais Carril (Baralobre) e o.	38.086,08	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.26	Mellora accesib. 248 cruces de peóns (fase III)	367.070,39	0,00	0,00	0,00



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.21000.27	Parque inf. e biosaud. Verís, Churío e A Viña	29.648,23	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.28	Adquisición de tractor	48.205,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.29	Mellora cmños. prrqs. de Coiro e Montemaior	57.344,72	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.3	Nova sala conviven. miniresidencia Boimorto	115.337,80	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.30	Sinaliz. prrqs. Cabovilaño, Caión, Lestón e ou.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.31	Remod. Rúa Garda Pardines e Dr. Fleming	97.497,98	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.33	Senda peonil no lugar da Igrexa (Albixoi) e ou.	73.824,13	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.35	Mellora capa rodaxe camiños prrq. de San Fiz	75.904,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.36	Vestiaros accesibles campo munic.Pedreira	112.218,72	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.37	Serv. e pav.entre Avda Bello Piñeiro e a AC-132	46.625,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.38	Pintado exterior CEIP Unión Mugardesa	27.837,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.39	Mellora e reparacion do cemiterio da Atalaia	60.283,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.4	Beirar. Avda. Constitución entre R.Manuel e o.	95.742,92	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.40	Mellora do camiño no lugar de Torea	90.597,13	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.401	Honor. prx. Mell. efic. Enerxét. ilum. Milladoiro	14.520,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.408	Honor. prx. Reforzo de firme rúa Alta (Perlío)	1.932,13	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.409	Honor. prx. Ref. firme cmñ. Mundín e outro	1.897,28	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.21000.41	Pavimentado camiños en Viladonelle	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.410	Honor. prx. Beirarrúas na Avenida Naturais	806,34	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.411	Honor. prx. Verteduras residuais S. Valentín	1.407,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.412	Honor. prx. Saneam. fecais no Feal e ou.	4.568,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.413	Honor. prx. Protecc. marxe do río Cádavo	7.008,32	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.414	Honor. prx. Mell. cmñ. Cádavo ás Chancas	2.652,32	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.415	Honor. prx. Mellora iluminación estrada AC862	1.490,61	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.42	Pav. rúas Tierno Galván, Luz, Laxeiro e ou.	347.094,33	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.420	Honor. prx. Iluminación estrada de San Ramón	298,12	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.425	Honor. prx. Inst. san. Cadreche e San Isidro	6.897,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.426	Honor. prx. Pavim. acc. políg. ind. Tomada	3.267,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.427	Honor. prx. aparcad. c. fútbol Cadreche e ou.	3.872,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.428	Honor. prx. pav. acc. O Campo, Zanfoga e ou.	1.584,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.429	Honor. prx. Mellora cmños. Acceso ao Fachal e o.	3.107,72	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.43	Camiño en Barroso (Montaos) e outros	464.760,87	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.430	Honor. prx. Rehabilt. acceso Turío e piscina mun.	1.005,52	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.431	Honor. prx. Rehab. acc. Dias Castro, Vilariño e o.	1.226,20	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.21000.432	Honor. prx. mellora estrada do Fachal a Ponte.	1.207,41	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.44	Mell. rede viaria en Piñeiro, A Costa-Zan, e ou	326.495,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.45	Cmño. Ponte das Donas a Buiste e outros	47.067,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.451	Achega 2017 acond. aparcam. Ponte-Aranga	15.441,17	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.452	Achega 2017 acondicio. Concello de Aranga	20.500,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.453	Achega 2017 Mell. seguridade vial Pedrós	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.454	Achega 2017 Reforma piscina municipal	2.105,64	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.455	Achega 2017 Cmñ.R.Madeira -Moeche e ou.	4.458,69	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.456	Achega 2017 Mell.Polideportivo municipal	12.746,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.457	Achega 2017 Mell.cmñs. financ. AGADER	7.653,30	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.458	Achega 2017 Mellora camiños municipais	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.459	Achega 2017 Conv. acond. C. fútbol O Xestal	26.702,92	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.46	Cmño. Guimarei dende Xeral (Valadares) e ou.	43.362,58	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.460	Achega 2017 Conv. Ilumin. C. futbol O Xestal	18.203,90	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.461	Achega 2017 Conv. Restaur. Ponte de Garga	61.896,98	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.462	Achega 2017 Mell. efic.enerx. Cruce Sesmonde	7.998,68	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.463	Achega 2017 Seg. e control recollida residuos	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.21000.464	Achega 2017 Mell. infraestr. serv. municipais	7.989,15	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.47	Camiño de Brion-Viro (Roo)	81.622,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.48	Beirar.pluv. e saneam. Areosa (Porzomillos)	45.000,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.49	Saneam. Ig. Vilar de Costoia - Porzomillos	44.810,86	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.5	Beirar. Avda. Constitucion entre Rúa 19 e o.	74.325,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.50	Beirarrúas dos Loureiros á Veiga. Salto	61.983,07	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.51	Pavimentación da Ada. de Pontecesures e ou.	40.215,80	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.52	Estrada local de Pumar a Vilarmeao e outro	40.765,29	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.53	Campo herba artificial Poboado das Veigas	649.134,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.54	Repar. e mellora de firme Poboado da Fraga	32.677,26	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.55	Beirarrúas, pluviais e ilum. pública Carballosa	173.155,04	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.56	Vestiaros no campo de fútbol de A Lomba	103.997,69	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.57	Remod. de parques infantis na Torre e out.	103.997,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.58	Pavim. de Rianxiño-Fincheira (salto da auga)	8.399,64	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.59	Pavim. e rede de pluviais na rúa Castelao	134.285,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.6	Pavim. en Xian,Romarís, Chazo, Louriño, e ou.	193.625,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.60	Pavim. rúas Rosalía Castro, Galicia e ou.	173.450,39	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.21000.61	Parq. infan. e parq. biosaudable nos Muiños	70.615,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.62	Mell. aseos biblioteca r/Xornalista M.L.Rivas	30.087,73	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.63	Saneam. pozo bombeo Barrosas (Carreira)	71.285,17	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.64	Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)	67.755,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.65	Rede saneamento camiños Cristal e Igrexa	63.946,61	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.66	Reordenac. contorna travesías Posse.Fase I	74.116,29	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.67	Imperm. cuber.pavillón colex. de Mondego e o.	89.968,27	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.68	Conservación e mantem. Capela de S. Roque	60.204,18	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.69	Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I	141.280,94	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.7	Pluviais e pav. en Aducil, As Mangas e Peralto	142.437,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.70	Mantemento firme camiño de Estévez a Traba	254.004,58	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.71	Adecua. entorno CEIP Pedro Barrié de la Maza	175.644,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.72	Equipam. deportivos e de ocio en Lavacolla	181.111,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.73	Ampl. paso R. da Prata sobre FFCC Cañoteira	212.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.74	Refuer. firme Ciadella, Cumbraos e Grixalba	145.990,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.75	Bombeo de saneamento en A Insua (Luou)	248.289,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.76	Afirm. e acond. viario en Casal e Recesende	42.005,01	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.21000.77	Afirm. e acond. viario en Rial do Mato a Rarís	115.561,81	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.78	Afirm. e acond.do viario en Monte e Lamas	105.782,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.79	Camiño Eirexe-Punxin (Mangoeiro)	99.227,32	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.8	Camiño de Deseiro de Arriba á Susana e out.	78.182,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.80	Senda peonil Abelenda a Loureiros e outro	56.853,11	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.81	Cmños. inter.en Oca de Arriba (Beseño) e out.	50.218,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.82	Conservación camiños Monzo, Benza e outros	81.890,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.83	Pavimentación no núcleo de Cornes e outros	172.835,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.84	Aglomerado de viais en Gulfin e outros	48.082,91	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.85	Reparación e mell. estrada deTreas e Carnio	90.750,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.86	Rede de saneamento na Piroga	46.397,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.9	Camiño de Rodiño Pequeno a Senande e out.	55.242,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.101	Repar.cmñs.prrq.de Abegondo, Cabanas e ou.	77.414,04	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.102	Reparac.cmñs.prrq. de Crendes e Mabegondo	50.217,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.103	Reparación camiños parroquia de Mabegondo	58.082,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.104	Extensións saneamento parroquia de Crendes	30.326,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.105	Constru. beirarrúa oeste Travesía do Porto e ou.	245.993,00	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.106	Paviment. viais núcleo de Caroubáns (Cobas)	32.317,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.107	Mellora paviment. na parroquia de Cambás	91.626,97	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.108	Mellora paviment. na parroquia de Muniferral	83.070,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.109	Edificio municipal para usos comunitarios	79.954,87	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.110	Subs. conduc. de fibroc. Barrionovo Pastoriza	436.697,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.111	Mellora rede saneam. urbanización Montegolf	20.196,17	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.112	Camiño León de Arriba a límite Concello e ou.	52.052,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.113	Camiño de Masusao a Lema e outros	76.548,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.114	Camiño de Vilasuso a Pumariño	90.732,93	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.115	Camiño na Calzada e outro	79.712,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.116	Humanización núcleo Señor	106.202,09	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.117	Pav. V. P. na Rúa do Cabildo (Marcelle)	61.018,23	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.118	Adecentamen. entorno da Fonte dos Lagos (Barro)	30.283,42	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.119	Mell. cmños. prrq. Bergondo, Babío, Ouces e o.	159.012,13	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.120	Mellora de beirarruas e servizos na rúa Venezuela	125.425,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.121	Mellora rúas no casco histórico (Fonte de Unta)	71.865,89	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.122	Mellora cmñs. prrq. Sendelle, Brates e Mercurin	61.025,10	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.31100.123	Mellora cmñs. prrq. de Dorneá, Corneda e ou.	58.633,27	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.124	Mell. pluv. nas prrqs. de Brates, Sendelle e ou.	43.626,43	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.125	Renov. san. e abast. Escarabotiño beira este	133.156,30	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.126	Renov. san. e abast. rúa Fco. del Rio Romero	178.309,07	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.127	Camiño de Ledesma a Codeso e outros	86.738,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.128	Camiño interior en Ardesende e outro	93.830,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.129	Mant. e mellora pistas munic.: Aldea de Bemil	27.003,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.130	Mant. e mell, pistas munic.:Aldea de Cornanda	41.023,13	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.131	Mant. e mellora pistas munic.: Aldea de Nináns	49.591,23	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.132	Mant. e mellora pistas munic.: Viceso-Esparís	26.338,03	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.133	Mant. e mellora pistas Coruxido-Piñeiro e ou.	23.015,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.134	Rep.estrad. en Rebordelo, Esqueiro, Carballal e o.	105.996,61	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.135	Rep. estrad. A Piolla, Cazón-Penedos e outrs.	79.548,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.136	Rede sumid. da área recr.da Veiga a Batán 2ª F	112.425,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.137	Reurbanización da rúa Pinzón de Camariñas	128.684,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.138	Ampli. e refor. parque infantil oeste da Barcala	103.465,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.139	Mell. pistas descub. parque Ramón Barba e ou.	68.370,67	0,00	0,00	0,00



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.140	Saneamento na parroquia de O Graxal e outros	91.982,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.141	Ilum. led rúa Constitución, pq. F.Rodríguez e ou.	68.174,90	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.142	Paviment. vía munic. Os Calzados-San Boulo	67.061,83	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.143	Ref. c. futbol e ampl. vetiarios O Periscal-Sofán	442.539,94	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.144	Paviment. en Sobrepiñeiro, Fornos e A Cabra	153.871,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.145	Saneamento en As Pontigas	75.383,51	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.146	Saneamento en Casal de Maria e Vila do Rio	98.508,14	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.147	Acondicion. e mellora pista de Canosa a Lires	98.208,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.148	Acondic. e mellora pistas na parroquia de Lires	76.272,94	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.149	Acceso ao Poligono dende a DP 2402 e outros	90.159,18	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.150	Camiño de Belir -Gosende (Rodis) e outros	120.839,26	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.151	Camiño da Barqueira a Barbas e outros	58.752,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.154	Mell. saneam.e pavim. JB Carrera Fábregas T-1	59.652,41	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.155	Correc.deficiencias ilum. pública. Distritos 1 a 5	138.570,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.156	Glorieta AC211 intersec colexio Pont. da Pasaxe	112.406,73	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.157	Aforro enerx.Condes de Andrade, Vigovidin e o.	124.469,22	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.158	Rep. Pavim. na Avda Ribados e Vicente Risco	64.586,15	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.159	Repos. colum. e lumin. no Paseo Fernando II	98.385,03	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.160	Rehab. rúas M.A. Terrón e Alcalde Espiñeira	100.356,26	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.161	Ampl.ac.Quintadóniga e Pereiral dende Penedo	85.706,90	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.162	Camiño en Bustelo e outro	31.947,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.163	Paviment. aparcadoiro no Piñón (Lestrove) e ou.	35.235,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.164	Paviment. na Rúa do Medio (Lestrove) e ou.	30.291,09	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.165	Camiño interior en Paradela e outro	106.706,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.166	Camiño interior en Hospital e outro	88.362,59	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.167	Saneam.fecais no Feal (Magalofes) e Regueiro	131.170,56	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.168	Reforzo do firme con M.B.Q na rúa Alta (Perlío)	78.356,89	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.169	Repar. carril bici paseo marítimo de Caranza	116.154,43	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.170	Aglom. cmñ. Do Casal e Teixoeiras na Pega	68.112,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.171	Subministrac. luminarias LED nucleo Fisterra	33.206,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.172	Camiño Quintán a Vila (Abellá) e outros	79.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.173	Cmño. Casal (Vitre) a Ponte Raselo (Gafoi) e ou.	80.290,64	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.174	Mell. pav. prrq. Irixoa, Verís, Churio e ou.	73.893,34	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.175	Mell. pav. prrq. Ambroa, A Viña e Mántaras	50.338,44	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.176	Mell. cmñs. prrqs. de Cabovilaño, Erboedo e ou.	119.930,40	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.177	Mell. cmñs. nas prrqs. de Soandres e Soutullo	167.910,98	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.178	Acceso a Pousada e outro	40.830,87	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.179	Camiño de Crons a Igrexa Camboño e outro	109.673,09	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.180	Remodelación Travesía Emilio González López	30.293,86	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.181	Mellora viais parroquias de Barizo e Mens	60.149,37	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.182	Mellora viais parroquias de Buño e Cerqueda	72.976,04	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.183	Camiño de San Pedro a Castro e outros	67.433,17	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.184	Camiño acceso a praia de Bares e outros	66.529,51	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.185	Mell. parcela equip. deportivo de Pino de Val	50.540,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.186	Mell. vías municip. prrqs. de Alborés, Antes e ou.	72.479,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.187	Vial de acceso a Traspedra e outros	154.388,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.188	Vial de acceso á escola de Baltar e outros	123.285,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.192	Reafirm. V. Leiro O Valiño, Leiro Cimiterio e ou.	147.005,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.193	Pav.e mell. cmñs. Gundiao, Loureiro, Pico e ou.	10.562,59	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.194	Saneamento en San Ramon e outro	21.172,94	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.195	Mellora cmñs en Alto Xestoso, Santa Xiá e ou.	225.088,63	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.196	Renov. servizos e pavimentos en Lousido	20.694,09	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.197	Renov. servizos e repo. pav. Avda de Galicia	60.577,21	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.198	Acondicionam.camións interiores en Chorente	193.054,11	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.199	Mellora acceso nucleo de Bardullas	37.182,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.200	Mell. infraestr. hidráulicas na Ribeira do Maio	192.937,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.201	Parque infantil en zona verde do río Freixeiro	18.332,81	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.202	Parques caninos en Freixeiro e Solaina e ou.	29.706,93	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.203	Parque infantil tanque de tormentas e ou.	22.387,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.204	Inst. rego en zonas verdes do paseo de Xuvia	30.006,19	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.205	Anexo para almacén C. Formac. Irmáns Froilaz	142.019,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.206	Pavim. cmñs. de Verruga, da Lebre e outros	138.657,87	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.207	Pavim. cmñs. Agrande, Viñas-Igrexa e outros	105.869,07	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.208	Pavimen. cmñs. en Rabadeña-Sartego-Puntal	113.920,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.209	Renov. pozos saneamento na Rúa Benito Feijoo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.210	Ab.auga entre depósito Sarro a int.Rúa Fontes	136.855,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.211	Peche circuito abast.auga políg. Iñás-Camp.	137.855,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.212	Paviment. avda. das Américas e rúa Currunchó	108.658,00	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.213	Camiño de Buscas ao Mesón e outros	332.079,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.214	Beirarrúas en Rúa Barreiro	70.299,63	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.215	Reurbanización Rúa Tras da Torre (Sigüeiro)	130.620,41	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.216	Melloras no Pavillón Polideportivo Municipal	47.944,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.217	Acondicionamento da rúa Príncipe (Santa Marta)	117.673,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.218	Mell. acces polo patio Residencia de Ancians	51.316,22	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.219	Cmños. interiores en Riba de Mar (Taras) e ou.	67.903,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.220	Cmños. int. en Braño (Caamaña-Freixo) e out.	67.722,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.221	Cmñs. Interiores en Gulfian (S. Cosme) e out.	76.099,17	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.222	Agl.pistas Pazo S.Cruz,Pena a Porzomill e o.	88.594,64	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.223	Aglom. Cha (Carres),Campaño, Loureda e o.	102.612,86	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.224	San.Os Loureiros,solo urbano Cesuras e o.	121.180,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.225	Mell. pav. nas parrq. de Souto, Velouzás e ou.	114.723,82	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.226	Rep., abast., beirarrúas e pavi. C. da Feira e ou.	129.069,25	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.227	Conexión saneam. Extramundi-rede xeral e ou.	42.210,90	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.228	Senda peonil á igrexa S. Miguel Cerceda e ou.	80.300,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.229	Paviment. viais Casa Cuberta (Lardeiros) e ou.	67.917,77	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.230	Estrada limite Touro con Casal (Cebreiro) e ou.	24.300,08	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.231	Inst. saneamento en Cadreche e San Isidro	162.938,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.232	Pavimentos e servizos Av de Galicia. fase I.	239.758,25	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.233	Pavimentación e servizos na rúa Chamoselo	159.905,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.234	Saneamento e bombeo en Noal	223.727,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.235	Pav.cmñs.crt. S. Roque-Dean Pequeño e o.	218.557,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.236	Renov. beirarrúas e pluviais na Avda.do Ferrol	103.091,46	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.237	Sane., pluv. e pav. r/ Prado, Rocapellón e ou.	54.613,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.238	Accesos a Liñares e cm. interiores en Asneiros	95.674,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.239	Acond. cms. Calle(Urdilde) e cemiterio Seira	96.872,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.240	Sane. cmño. Loureiro do Castro a Samoedo	61.565,71	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.241	Reparación e mellora pozos bombeo. Sada	76.187,81	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.242	Pavimen. camiño Souto e Lamela. Carnoedo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.243	Pavim. tramo Avda. Repúb. Argentina e out.	47.212,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.244	Pav. cmñs. da Fraga-Penalonga-AC861 e ou.	70.662,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.245	Pav. cmñs. da Veiga, As Calvelas, a Rega e out.	36.922,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.246	Mant.rúas Rosalía Castro, Pza. Mercado e ou.	286.542,24	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.247	Mant. cam. Picotos a Varilongo e Sta Sabiña	69.983,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.248	Pavimen. a Busto: Cruce de Chorente - Neiro	179.955,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.249	Senda peonil na Xunlla e apaso sobre o río Sar	170.274,56	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.250	Mellora pavimentación de acceso ás Pereiras	108.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.251	Pavimentación do Casal a Riazón (San Román)	110.407,42	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.252	Camiño do Padrón (Serantes)	50.094,86	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.253	Ref. firme en Carelle, Folgoso, Nogueira e ou.	187.892,93	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.254	Cmño. Vila-Souto Penadeiriz-Veiga (Recemel)	44.478,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.255	Camiño interior na Esfarrapa e outros	51.908,98	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.256	Reurbanización núcleo de Ribas-Fase I	224.518,91	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.257	Afirm. e acond. V. de Vilar de Arriba a Bascuas	90.335,90	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.258	Camiño Guillamil-Vilouriz e outros	122.775,72	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.259	Camiño Burgán . límite con trazo	64.100,43	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.260	Camiño Brandoñas - Abres (Anxeriz) e outros	51.269,61	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.261	Camiños interior. en Paradela (Leobalde) e ou.	35.809,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.262	Camiño Castrillón - Vilaroscuro e outro	52.575,81	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.263	Cmños. interiores en Subres (Cornado) e out.	69.418,26	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.264	Camiños interiores en Corneda e outros	88.119,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.265	Camiños interiores en Loureda (Loxo) e outros	68.352,45	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.266	Cons. camiños parroquias Xavestre e Restande	118.109,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.267	Mell. estr. do Rieiro ó límite con Sta. Comba	189.226,04	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.268	Asfalt. en San Xián, San Fins, Ponte Ulla e ou.	163.420,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.269	Aglomerado de parte de vial Vilamateo-Torres	84.570,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.270	Paviment. acceso O Campo, Zanfoga e Panacoi	58.911,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.271	Senda peonil contorna rego de Cambeda	133.840,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.272	Pavimentación núcleo Santa Comba de Baíñas	84.075,28	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.273	Beirarrúas no Lugar de Tines	69.684,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.274	Subs. cespede e ou. campo de futbol S.Andrés	176.148,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.275	Aglomerado Langueirón e Agreanas (Baio)	70.890,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.276	Formación beirarrúas no casco urb. de Cariño	127.674,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.501	Achega 2016 Mell.plantas Cent.sociocul.Viso	1.689,15	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.502	Achega 2016 Cmñ. Felgosas-Casaldaia	10.391,14	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.503	Achega 2016 Rexen.infraest. e pav. en Lago	105.644,42	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.504	Achega 2016 Rehab.e ampli. mercado mpal.	157.006,01	0,00	0,00	0,00



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.505	Achega 2016 Adapt. nave mpal. servizo lixo	36.630,67	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.506	Achega 2016 Senda Chaián-Tramo Porto	18.809,59	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.507	Achega 2016 Senda Peonil en Chaián	35.368,78	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.508	Achega 2016 Senda Ventas de Lenguelle	11.093,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.509	Achega 2016 Rehab.centro sociocom. Fase I	197.588,14	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.1	REPOSICION TUBAXE DE FIBROCEMENTO EN POLIETILENO	241.898,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.3	MELLORA CAPTACION ENCORO ROSADOIRO E DA ETAP II	405.912,36	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.4	NOVO COLECTOR ABAST CONCELLO, PISA E PORTO EXTERIO	2.309.996,34	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.5	REPOSICIÓN TUBAXE DE FORMIGON EN PVC	134.369,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.6	REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA EMBALSE	277.420,33	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.7	REFORMAZO DE FIRMES NO POLIGONO DE SABON	296.427,13	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.8	ADECUACION ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES	848.190,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.90010.1	REPOSICION CABLEADO ESTRUCTURADO PALACIO PROV.	59.895,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.90040.1	SUST CARPINTERÍA EXT. FACHADA N Y E ARCHIVO PROV.	27.830,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.90060.1	ACONDICIONAMIENTO JARDIN H.I. EMILIO ROMAY	27.500,65	0,00	0,00	0,00
2017.2.90210.1	MOD. INST. ILUMINACIÓN Y CLIMATIZ. ED. ADM FASE 2	99.945,20	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2017	80.147,48	0,00	0,00	0,00
2017.3.81000.1	PROYECTO EIXO- ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE	497.982,00	230.937,00	0,00	0,00
2017.3.82000.1	EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A CATABOIS PK 0,900 A PK 1,801	191.361,47	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.1	C.SEG-SAUDE GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	1.411,37	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.10	C.SEG-SAUDE GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	2.362,67	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.11	C.SEG-SAUDE GRUPO 10.- CAMBRE E CARRAL	1.211,35	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.12	C.SEG-SAUDE GRUPO 11.- ABEGONDO, BERGONDO, BETANZO	1.340,73	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.13	C.SEG-SAUDE GRUPO 12.- ARANGA, OZA-CESURAS, COIROS	1.066,83	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.14	C.SEG-SAUDE GRUPO 13.- BOIMORTO, FRADES, MESIA, OR	1.617,41	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.15	C.SEG-SAUDE GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	1.225,15	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.16	C.SEG-SAUDE GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	1.465,43	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.17	C.SEG-SAUDE GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E CULLERE	2.495,17	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.18	C.SEG-SAUDE GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	1.435,09	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.19	C.SEG-SAUDE GRUPO 18.- CABANA, CORISTANCO, MALPICA	2.132,02	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.2	C.SEG-SAUDE GRUPO 1B.- CARIÑO	884,38	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.5.11000.20	C.SEG-SAUDE GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E VI	383,45	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.21	C.SEG-SAUDE GRUPO 20.- CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E M	1.210,40	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.22	C.SEG-SAUDE GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VA	991,25	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.23	C.SEG-SAUDE GRUPO 22.- ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, T	1.648,87	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.24	C.SEG-SAUDE GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	1.098,81	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.25	C.SEG-SAUDE GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	1.211,66	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.26	C.SEG-SAUDE GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS	1.343,43	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.27	C.SEG-SAUDE GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	1.298,94	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.28	C.SEG-SAUDE GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	225,85	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.29	C.SEG-SAUDE GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E RIBEI	422,54	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.3	C.SEG-SAUDE GRUPO 2.- MAÑON E AS PONTES	822,19	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.30	C.SEG-SAUDE GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOU	1.293,02	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.31	C.SEG-SAUDE GRUPO 35.- DP-2904, CORISTANCO A SANTA	146,82	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.32	C.SEG-SAUDE GRUPO 36.- DP-3404, SERRA DE OUTES A D	1.232,99	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2017**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.5.11000.4	C.SEG-SAUDE GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	996,76	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.5	C.SEG-SAUDE GRUPO 4.- FERROL E NARON	894,46	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.6	C.SEG-SAUDE GRUPO 5.- MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS S	1.477,91	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.7	C.SEG-SAUDE GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	886,93	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.8	C.SEG-SAUDE GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PADERNE E PON	1.679,21	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.9	C.SEG-SAUDE GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	1.236,91	0,00	0,00	0,00
2017.5.11200.1	C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA A L	2.642,43	0,00	0,00	0,00
2017.5.11200.2	C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B L	2.642,43	0,00	0,00	0,00
2017.5.11200.3	C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA C LO	2.710,18	0,00	0,00	0,00
2017.5.11200.4	C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA D LO	2.710,18	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.1	C.SEG-SAUDE ZONA A-1	677,13	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.2	C.SEG-SAUDE ZONA A-2	677,13	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.3	C.SEG-SAUDE ZONA B1	514,89	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.4	C.SEG-SAUDE ZONA B2	677,13	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.5	C.SEG-SAUDE ZONA C-1	694,49	0,00	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2017**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.5.11900.6	C.SEG-SAUDE ZONA C2	694,49	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.7	C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D1	694,49	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.8	C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D2	694,49	0,00	0,00	0,00
2017.5.90040.1	C.SEG-SAUDE SUST CARPINTERÍA EXT. FACHADA N Y E AR	171,94	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>94.109.898,55</b>	<b>230.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1998.3.80000.2	VARIANTE C.P.2104 CARRAL-MEIRAMA.	A15021561 LIGNITOS DE MEIRAMA, S.A.	-47000-APORTACIONES DE EMPRESAS AL PLAN 2000 CARRETERAS	0,0033				
1998.3.80000.2	VARIANTE C.P.2104 CARRAL-MEIRAMA.	A15021561 LIGNITOS DE MEIRAMA, S.A.	-77000-APORTACION DE EMPRESAS AL PLAN 2000.CARRETERAS	0,9967				
1999.2.40000.54	INSTAL.PROTECCION CIVIL	P1505500G CONCELLO DE NARON	-76201-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	0,0508			25,70	
2003.3.80010.5	PROY.REPARACION DEL PTE.DE CATOIRA SOBRE EL RIO ULLA	P3600000H DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACIONES	0,4939				
2005.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 3614 GANDARA AL KM.3 CTRA.FERROL-CED EIRA	P1505500G CONCELLO DE NARON	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.3	EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,TEO	P1508300I CONCELLO DE TEO	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.4	EXPR.TRAV.CP 3004 CABANA A MARTINETE, PK.0,3 A 1,40	P1503000J CONCELLO DA CORUÑA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	0,9461			16.572,35	

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.3.82000.5	EXPR.TRAV.CP 0810 GUILIADE A GUISAMO, PK.0,97 A 1,67	P1500900D CONCELLO DE BETANZOS	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAI'O,PK.5,3-	P1507500E CONCELLO DE ROIS	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.8	EXPR.PROX.MOD.T RAV.ARNADOS-RAZO 2.FASE, CARBALLO	P1501900C CONCELLO DE CARBALLO	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.9	EXPR.MEJ.SEG.VIAL CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 1.FASE	P1509500C CONCELLO DE CARIÑO	-76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2005.3.82000.10	EXPR.AMPL.TRAZ.C P.3503 MANI'OS A PTE.REGO P/S.MARCOS	P1503600G CONCELLO DE FENE	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				1.039,50
2005.3.82000.11	EXPR.ENS.ACOND. CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONI'OS PK.0-1,2	P1503700E CONCELLO DE FERROL	-76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				286,65
2005.3.82000.12	EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12	P1503100H CONCELLO DE CULLEREDO	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.3.82000.15	EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A 4,00	P1507900G CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000			17.278,88	
2005.3.82000.16	EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO DUBRA-SANTIAGO	P1507900G CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000			41.469,31	
2005.3.82000.17	EXPROP.CP.0205 BERTAMIRANS-RA MALLOSA PK0 A 3,13 AMES	P1500200I CONCELLO DE AMES	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.22	EXPROPIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO POR MORUXO	P1500800F CONCELLO DE BERGONDO	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				1.587,60
2006.3.81000.1	PROXIMITAS PLUS	S2819001E MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-49005-SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	0,7477				
2006.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUM E PK.3.800-7,100 Y 10,250-10,750.	P1507000F CONCELLO DE PONTEDEUME	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2007.3.80010.2	PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA FERROL-ORTEGAL	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75090-APORTACIÓN DE LA XUNTA AL PDT FERROL-ORTEGAL	0,3640				



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.3.80010.2	PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA FERROL-ORTEGAL	S2800214E MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO	-72004-APORTACIÓN DEL ESTADO AL PDT FERROL-ORTEGAL	0,2718				
2007.3.80010.3	PLAN PILOTO DE MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA DE PORTODEMOUROS	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75091-APORTACIÓN DE LA XUNTA AL PDT PORTODEMOUROS	0,4973				
2007.3.82000.1	EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	P1503000J CONCELLO DA CORUÑA	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.2.28000.1	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PROGRAMA MANDEO PL.	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER AL PLAN MANDEO	0,7423				29.373,26
2008.3.81990.1	PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	MFEEE MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO	-79900-SUBVENCION ES DEL MFEEE AL PROGRAMA ENERGIAS RENOVABLES	0,3800				113.739,11
2008.3.82000.1	EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE DO PORTO-CAMELLE, PK.4,2 A 4,42	P1501600I CONCELLO DE CAMARIÑAS	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.3.82000.2	EXPR.TRAV. VILAR CP.1301 GANDARA-AMANECIDA,PK.5,8-6,47;CP.1302 NEGREIRA-URDILDE,PK.5,47-5,60	P1501300F CONCELLO DE BRION	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.82000.3	EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL ARRIBA-FEIRA DO TRES,PK.4,85 A 5,34	P1509200J CONCELLO DE VILARMAIOR	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.82000.4	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.3903 TARREO DO BLANCO-VILLAMATEO P/AMBROA,PK 6,69-7,17	P1509200J CONCELLO DE VILARMAIOR	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.82000.5	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.0701 SANTIAGO-STA.COMBA,PK.20,57 A 21,95 VAL DO DUBRA	P1508900F CONCELLO DE VAL DO DUBRA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2009.2.24000.501	Mej. Seg. Vial DP 3801, DP 1703 y DP 7502	S2833002E SECRETARIA DE ESTADO AA.PP. SERVICIOS GENERALES	-72000-SUBV. DEL ESTADO A LA R.V.L.	0,4459				

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.3.80010.1	PROYECTO COMPLEMENTARIO AL PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA DA COSTA DA MORTE	S2800214E MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO	-72005-APORT. ESTADO AL P.TURISMO COSTA DA MORTE	0,8648				
2009.3.80010.5	PROYECTO TERMINACION OBRA "PRISMA DE CRISTAL"	G82999871 FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	-72200-APORT.DE LA FECYT PARA LA TERM.EDIF. "PRISMA DE CRISTAL"	0,9951				
2009.3.80010.6	PROYECTO LOURED	S2800214E MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO	-72007-APORTACIÓN DEL ESTADO AL PROYECTO LOURED	0,1961				
2010.2.28000.23	Rutas senderismo Lote 1. Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				84,08
2010.2.28000.24	Rutas senderismo Lote 2. Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				105,67
2010.2.28000.25	Rutas senderismo Lote 3. Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				88,61

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.28000.26	Rutas senderismo Lote 4. Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				15,24
2010.3.80010.4	PROYECTO AVANZA SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES (P.Implant.gestión electrónica de subvenciones sottw.libre)	S2800214E MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO	-72008-APORT.DEL Mº IND.T.C. (MITYC) AL PL. AVANZA S.PUBL.DIGITALES	0,9568				
2010.3.82000.1	EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 Ó 0,302 SENDA PEONIL URDILDE-ROIS	P1507500E CONCELLO DE ROIS	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2011.2.28000.37	Saneamiento en Ponte Aranga Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				122,28
2011.2.28000.38	Saneamiento en Pedrido (Bergondo) Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				155,56

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.28000.39	Saneam.Miodelo Nueva (Betanzos) Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				17,56
2011.2.28000.40	Saneam. Trasanquelos (Cesuras) Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				175,78
2011.2.28000.41	Saneam. O Casal (Coirós) Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				226,82
2011.2.28000.42	Saneam. Pedereiro (Curtis) Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				60,57
2011.2.28000.43	Saneam. O Penedo (Irixoa) Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				111,62
2011.2.28000.44	Saneam. Carraceda (Oza dos Ríos) Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				127,15
2011.2.28000.45	Saneam. Vilariño (Sobrado) Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				91,59

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.28000.50	Saneam.Insua (Paderne) Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,7992				156,21
2011.2.28000.53	Mejora-ampliac rutas y areas ocio Pr.Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,6488				5,48
2011.3.81000.1	PROYECTO REDE XIANA 2	S2819001E MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-49006-APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2	0,6958	70.750,96			502.819,58
2012.2.28000.79	Musealizac centros Chelo y Curtis.Pr.Mandeo (21%)	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				313.895,77
2012.2.28000.80	Suminist. maquinaria de jardinería Pr.Mandeo (21%)	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,8000				51.960,00
2012.3.80010.7	PLAN LIA (BIBLIOTECAS ESCOLARES)	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75099-O. SUBV. DE LA ADMINSTRACIÓN GRAL. DE LA CC.AA.	1,0000				
2012.3.81000.1	PROYECTO VOLWE	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49705-APORT.COM.E UROPEA AL P. VOLWE	0,3697				

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.3.82000.1	EXPROP.TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK 3,800 A 7,100 Y 10,250 A 10,750	P1504900J CONCELLO DE MIÑO	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2014.3.80010.2	ACCIONES IOBE 2014-2015 (INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO)	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-	0,5071		1.111,11		
2014.3.81010.2	PROYECTO PARNET-tic-2	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49109-APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. PARNET-TIC 2	0,8517				
2014.3.81010.3	PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49110-	0,1053		68.000,00	1.002,42	
2014.3.81010.3	PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA	Q1500394J AXENCIA TURISMO DE GALICIA	-45080-OTRAS SUBV. CORR. DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA CC.AA.	0,0263		17.000,00	250,60	
2016.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2016	Q6550007F ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA	-45051-APORTAC.DE LA ESCUELA GALLEGA DE ADMÓN.PÚBLICA (ECAP)	0,3421	67.258,09			

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2016.3.82000.1	MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)	P1504200E CONCELLO DA LARACHA	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000					
2017.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2017	Q6550007F ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA	-45051-APORTAC.DE LA ESCUELA GALLEGA DE ADMÓN.PÚBLICA	0,3302		80.166,86		80.166,86	
2017.3.81000.1	PROYECTO EIXO-ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE	S2811001C MPG Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES	-49008-ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE	0,5154					
2017.3.82000.1	EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A CATABOIS PK 0,900 A PK 1,801	P1503700E CONCELLO DE FERROL	-76200-ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	1,0000					
TOTAL						138.009,05	166.277,97	76.599,26	1.096.412,55



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		293.372.794,37	272.517.552,10
	2. Derechos pendientes de cobro		168.638.608,18	164.921.805,43
430	+ del Presupuesto corriente	15.266.342,98		14.869.406,47
431	+ de Presupuestos cerrados	3.596.394,14		3.305.813,44
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	149.775.871,06		146.746.585,52
	3. Obligaciones pendientes de pago		187.004.506,36	173.337.630,98
400	+ del Presupuesto corriente	2.376.602,24		1.663.014,79
401	+ de Presupuestos cerrados	329.424,79		224.309,69
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	184.298.479,33		171.450.306,50
	4. Partidas pendientes de aplicación		-81.745,25	-435.686,64
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	117.395,05		450.123,32
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	35.649,80		14.436,68
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		274.925.150,94	263.666.039,91
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.650.969,16	3.711.222,94
	III. Exceso de financiación afectada		76.599,26	102.949,21
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		271.197.582,52	259.851.867,76

**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.**

**1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
293.372.794,37	284.944.070,29	1,03

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
168.638.608,18	293.372.794,37	284.944.070,29	1,62

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
610.619.317,64	284.944.070,29	2,14

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
284.944.070,29	27.588.204,37	1120294	278,97

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
284.944.070,29	27.588.204,37	495.208.112,42	0,39

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
284.944.070,29	27.588.204,37	10,33

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
27.588.204,37	43.302.648,57	284.944.070,29	7,22

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
122.099.036,25	31.488.605,72	3,88

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
1.273.865.665,35	32.319.666,79	39,41

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
192.392.671,66	0,21	0,78	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
159.497.484,25	0,23	0,61	0,00	0,15

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
159.497.484,25	192.392.671,66	0,83

## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

### DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,44	182.913.841,32	418.337.024,56

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	180.537.239,08	182.913.841,32

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
163,27	182.913.841,32	1.120.294

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
51,65	57.860.126,20	1.120.294

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,32	57.860.126,20	182.913.841,32

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,04	194.369.407,50	187.043.657,75

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,92	179.103.064,52	194.369.407,50

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,99	192.737.683,76	194.369.407,50

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,21	41.043.699,49	194.369.407,50

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
73,43	82.262.853,84	1.120.294

**DE PRESUPUESTO CERRADOS**

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,82	1.537.567,80	1.866.992,59

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,79	14.362.045,99	18.099.553,46

## 1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	<b>37.711.290,04</b>	<b>23,72 %</b>
Sueldos y Salarios	29.242.189,67	18,39 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.632.396,78	4,80 %
Otros coste sociales	727.305,15	0,46 %
Indemnizaciones por razón de servicio	109.398,44	0,07 %
Transporte de personal		
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>313.049,34</b>	<b>0,20 %</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión	313.049,34	0,20 %
Trabajos realizados por otras entidades		
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>21.389.915,01</b>	<b>13,45 %</b>
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	223.620,13	0,14 %
Reparaciones y conservación	2.606.072,27	1,64 %
Servicios de profesionales independientes	7.665.600,60	4,82 %
Transportes	84.537,70	0,05 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	953.066,70	0,60 %
Suministros	1.558.092,60	0,98 %
Comunicaciones	3.120.046,23	1,96 %
Costes diversos	5.178.878,78	3,26 %
<b>TRIBUTOS</b>	<b>203.321,03</b>	<b>0,13 %</b>
Tributos	203.321,03	0,13 %
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>1.573.545,76</b>	<b>0,99 %</b>
Amortizaciones	1.573.545,76	0,99 %
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>7.916,69</b>	<b>0,00 %</b>
Costes Financieros	7.916,69	0,00 %
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>97.793.135,76</b>	<b>61,51 %</b>
Costes de Transferencias	97.793.135,76	61,51 %
<b>OTROS COSTES</b>		
Otros Costes		
<b>TOTAL</b>	<b>158.992.173,63</b>	<b>100,00 %</b>

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

## ACTIVIDAD: PROTECCIÓN CIVIL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	203,57	1.604,63	1.808,20	0,37 %
COSTES DE PERSONAL	26.342,12	42.684,69	69.026,81	14,28 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.001,24	10.813,34	11.814,58	2,44 %
TRIBUTOS	4,72	516,07	520,79	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	399.350,67	807,75	400.158,42	82,79 %
<b>TOTAL</b>	<b>426.902,32</b>	<b>56.426,48</b>	<b>483.328,80</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.895,72	16.814,61	19.710,33	0,35 %
COSTES DE PERSONAL	38.188,55	475.485,11	513.673,66	9,12 %
SERVICIOS EXTERIORES	11.761,76	110.431,47	122.193,23	2,17 %
TRIBUTOS	55,46	5.361,17	5.416,63	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.962.020,47	9.488,78	4.971.509,25	88,26 %
<b>TOTAL</b>	<b>5.014.921,96</b>	<b>617.581,14</b>	<b>5.632.503,10</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN URBANISMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	4.465,04	34.477,52	38.942,56	0,37 %
COSTES DE PERSONAL	79.096,45	1.013.069,19	1.092.165,65	10,48 %
SERVICIOS EXTERIORES	25.292,79	224.037,86	249.330,64	2,39 %
TRIBUTOS	119,26	11.154,56	11.273,81	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.004.951,49	20.404,92	9.025.356,41	86,64 %
<b>TOTAL</b>	<b>9.113.925,03</b>	<b>1.303.144,05</b>	<b>10.417.069,08</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	313.049,34		313.049,34	6,59 %
COSTES CALCULADOS	1.882,95	14.578,21	16.461,16	0,35 %
COSTES DE PERSONAL	36.536,20	427.565,26	464.101,46	9,77 %
SERVICIOS EXTERIORES	10.666,24	94.788,22	105.454,46	2,22 %

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS	50,29	4.717,37	4.767,66	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.837.124,08	8.604,97	3.845.729,05	80,97 %
<b>TOTAL</b>	<b>4.199.309,11</b>	<b>550.254,03</b>	<b>4.749.563,14</b>	<b>100.00 %</b>

## ACTIVIDAD: LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	162,33	1.486,56	1.648,89	0,37 %
COSTES DE PERSONAL	20.539,12	39.067,58	59.606,70	13,43 %
SERVICIOS EXTERIORES	919,54	10.023,50	10.943,04	2,47 %
TRIBUTOS	4,34	478,50	482,83	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	370.442,89	741,84	371.184,73	83,63 %
<b>TOTAL</b>	<b>392.068,21</b>	<b>51.797,99</b>	<b>443.866,20</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y OTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	733,58	5.783,88	6.517,46	0,57 %
COSTES DE PERSONAL	22.412,17	167.578,01	189.990,18	16,54 %
SERVICIOS EXTERIORES	4.155,45	37.765,83	41.921,28	3,65 %
TRIBUTOS	19,59	1.873,91	1.893,50	0,16 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	904.781,55	3.352,41	908.133,96	79,07 %
<b>TOTAL</b>	<b>932.102,34</b>	<b>216.354,03</b>	<b>1.148.456,37</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	9.924,10	13.774,98	23.699,08	0,65 %
COSTES DE PERSONAL	142.944,84	330.803,43	473.748,27	13,04 %
SERVICIOS EXTERIORES	44.541,51	104.103,68	148.645,19	4,09 %
TRIBUTOS	622,85	4.024,42	4.647,27	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.975.148,41	6.391,11	2.981.539,52	82,08 %
<b>TOTAL</b>	<b>3.173.181,72</b>	<b>459.097,61</b>	<b>3.632.279,33</b>	<b>100.00 %</b>

## ACTIVIDAD: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%



**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

COSTES CALCULADOS	76,26	754,47	830,73	0,40 %
COSTES DE PERSONAL	14.334,75	18.893,31	33.228,05	15,85 %
SERVICIOS EXTERIORES	431,98	5.155,16	5.587,14	2,67 %
TRIBUTOS	2,04	247,76	249,79	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	169.342,21	348,50	169.690,71	80,96 %
<b>TOTAL</b>	<b>184.187,24</b>	<b>25.399,20</b>	<b>209.586,44</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	30.715,70	9.691,22	40.406,92	1,31 %
COSTES DE PERSONAL	2.211.280,26	446.974,16	2.658.254,42	86,26 %
SERVICIOS EXTERIORES	296.830,38	75.512,22	372.342,60	12,08 %
TRIBUTOS	3.360,58	2.740,77	6.101,35	0,20 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.609,75	4.609,75	0,15 %
<b>TOTAL</b>	<b>2.542.186,92</b>	<b>539.528,12</b>	<b>3.081.715,04</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	15.970,89	6.060,22	22.031,11	1,34 %
COSTES DE PERSONAL	1.034.467,22	238.223,16	1.272.690,38	77,39 %
SERVICIOS EXTERIORES	296.375,92	48.955,57	345.331,49	21,00 %
TRIBUTOS	187,27	1.669,90	1.857,17	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.548,67	2.548,67	0,15 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.347.001,29</b>	<b>297.457,53</b>	<b>1.644.458,82</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: ACCIÓN SOCIAL**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	13.982,72	29.123,62	43.106,34	0,45 %
COSTES DE PERSONAL	407.292,96	816.502,54	1.223.795,49	12,91 %
SERVICIOS EXTERIORES	684.870,17	189.570,48	874.440,65	9,22 %
TRIBUTOS	1.695,19	8.959,24	10.654,43	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.312.920,37	15.517,10	7.328.437,47	77,30 %
<b>TOTAL</b>	<b>8.420.761,41</b>	<b>1.059.672,97</b>	<b>9.480.434,38</b>	<b>100,00 %</b>

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.****ACTIVIDAD: POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	1.201,15	4.257,03	5.458,18	0,46 %
COSTES DE PERSONAL	124.276,04	110.819,61	235.095,65	19,65 %
SERVICIOS EXTERIORES	272.259,58	28.647,09	300.906,67	25,15 %
TRIBUTOS	211,26	1.302,67	1.513,93	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	651.460,02	1.933,76	653.393,78	54,61 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.049.408,05</b>	<b>146.960,17</b>	<b>1.196.368,22</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	208,61	639,52	848,12	0,41 %
COSTES DE PERSONAL	26.226,64	18.984,91	45.211,56	21,88 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.120,11	4.230,94	5.351,04	2,59 %
TRIBUTOS	36,69	187,43	224,12	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	154.660,83	335,84	154.996,67	75,01 %
<b>TOTAL</b>	<b>182.252,87</b>	<b>24.378,64</b>	<b>206.631,51</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	4,63	40,93	45,55	0,34 %
COSTES DE PERSONAL	11.146,75	1.779,98	12.926,73	96,95 %
SERVICIOS EXTERIORES	26,22	301,82	328,04	2,46 %
TRIBUTOS	0,12	12,42	12,54	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		21,15	21,15	0,16 %
<b>TOTAL</b>	<b>11.177,72</b>	<b>2.156,30</b>	<b>13.334,01</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	1.788,62	12.761,63	14.550,26	0,36 %
COSTES DE PERSONAL	365.803,23	361.803,46	727.606,69	18,09 %
SERVICIOS EXTERIORES	400.047,22	85.893,50	485.940,71	12,08 %
TRIBUTOS	46,76	3.865,51	3.912,27	0,10 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.783.372,56	6.677,46	2.790.050,02	69,37 %
<b>TOTAL</b>	<b>3.551.058,39</b>	<b>471.001,57</b>	<b>4.022.059,95</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	124,07	1.120,29	1.244,36	0,37 %
COSTES DE PERSONAL	14.922,27	29.708,06	44.630,32	13,17 %
SERVICIOS EXTERIORES	702,81	7.527,13	8.229,95	2,43 %
TRIBUTOS	3,31	366,04	369,35	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	283.910,26	566,99	284.477,25	83,93 %
<b>TOTAL</b>	<b>299.662,73</b>	<b>39.288,52</b>	<b>338.951,24</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO CALVO SOTELO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	41.899,60	3.573,83	45.473,43	3,72 %
COSTES DE PERSONAL	304.855,92	122.104,11	426.960,03	34,93 %
SERVICIOS EXTERIORES	720.860,54	24.870,35	745.730,89	61,00 %
TRIBUTOS	1.616,91	988,02	2.604,93	0,21 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.719,94	1.719,94	0,14 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.069.232,97</b>	<b>153.256,24</b>	<b>1.222.489,21</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOTELO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	126.600,07	9.798,03	136.398,11	4,80 %
COSTES DE PERSONAL	1.663.455,73	339.754,81	2.003.210,54	70,57 %
SERVICIOS EXTERIORES	623.669,78	65.854,08	689.523,86	24,29 %
TRIBUTOS	3.365,01	2.300,52	5.665,53	0,20 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.888,07	3.888,07	0,14 %
<b>TOTAL</b>	<b>2.417.090,60</b>	<b>421.595,51</b>	<b>2.838.686,10</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO SOTELO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	4.237,54	288,24	4.525,78	4,32 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

COSTES DE PERSONAL	47.355,19	13.024,25	60.379,44	57,58 %
SERVICIOS EXTERIORES	37.439,95	2.170,01	39.609,96	37,77 %
TRIBUTOS	124,12	85,53	209,66	0,20 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		143,42	143,42	0,14 %
<b>TOTAL</b>	<b>89.156,80</b>	<b>15.711,45</b>	<b>104.868,24</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CALVO SOTELO**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	253,94	25,73	279,68	3,03 %
COSTES DE PERSONAL	6.583,63	1.460,97	8.044,61	87,22 %
SERVICIOS EXTERIORES	652,68	215,82	868,50	9,42 %
TRIBUTOS	10,44	7,56	18,00	0,20 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		12,07	12,07	0,13 %
<b>TOTAL</b>	<b>7.500,70</b>	<b>1.722,16</b>	<b>9.222,85</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	33.695,39	12.454,32	46.149,70	1,34 %
COSTES DE PERSONAL	2.418.594,04	445.948,41	2.864.542,45	83,46 %
SERVICIOS EXTERIORES	413.298,47	99.231,50	512.529,96	14,93 %
TRIBUTOS	31,69	3.489,06	3.520,75	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.422,07	5.422,07	0,16 %
<b>TOTAL</b>	<b>2.865.619,58</b>	<b>566.545,35</b>	<b>3.432.164,93</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES CALCULADOS	18.659,31	4.283,04	22.942,35	2,36 %
COSTES DE PERSONAL	678.410,13	148.987,13	827.397,26	85,12 %
SERVICIOS EXTERIORES	83.438,44	35.584,17	119.022,61	12,24 %
TRIBUTOS	267,66	969,06	1.236,72	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.477,31	1.477,31	0,15 %
<b>TOTAL</b>	<b>780.775,55</b>	<b>191.300,70</b>	<b>972.076,25</b>	<b>100,00 %</b>

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

## ACTIVIDAD: ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	552,59	5.286,41	5.839,00	0,38 %
COSTES DE PERSONAL	161.895,04	140.475,91	302.370,95	19,88 %
SERVICIOS EXTERIORES	27.982,21	36.622,43	64.604,64	4,25 %
TRIBUTOS	14,76	1.606,51	1.621,27	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.144.198,11	2.525,29	1.146.723,40	75,38 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.334.642,70</b>	<b>186.516,56</b>	<b>1.521.159,26</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: BIBLIOTECA PROVINCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	99.969,22	6.900,28	106.869,50	7,07 %
COSTES DE PERSONAL	716.555,51	185.625,75	902.181,25	59,72 %
SERVICIOS EXTERIORES	452.968,81	45.304,70	498.273,50	32,98 %
TRIBUTOS	612,73	1.106,77	1.719,50	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.734,53	1.734,53	0,11 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.270.106,26</b>	<b>240.672,03</b>	<b>1.510.778,29</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	5.072,02	41.975,41	47.047,43	0,36 %
COSTES DE PERSONAL	319.939,63	1.152.396,92	1.472.336,55	11,17 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.195.422,77	278.789,84	2.474.212,61	18,77 %
TRIBUTOS	134,97	13.342,15	13.477,11	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.153.649,26	22.430,58	9.176.079,84	69,60 %
<b>TOTAL</b>	<b>11.674.218,65</b>	<b>1.508.934,89</b>	<b>13.183.153,54</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	16.900,17	1.615,03	18.515,20	4,48 %
COSTES DE PERSONAL	110.747,14	45.584,16	156.331,30	37,80 %
SERVICIOS EXTERIORES	199.350,55	12.879,34	212.229,89	51,32 %
TRIBUTOS	2.036,64	491,29	2.527,92	0,61 %

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS	23.277,42	666,61	23.944,03	5,79 %
<b>TOTAL</b>	<b>352.311,91</b>	<b>61.236,43</b>	<b>413.548,34</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	145.452,02	3.696,29	149.148,31	14,14 %
COSTES DE PERSONAL	44.315,92	91.343,39	135.659,30	12,86 %
SERVICIOS EXTERIORES	708.153,03	27.972,20	736.125,23	69,80 %
TRIBUTOS	3.871,40	1.132,43	5.003,83	0,47 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	26.937,02	1.757,26	28.694,28	2,72 %
<b>TOTAL</b>	<b>928.729,38</b>	<b>125.901,58</b>	<b>1.054.630,95</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: FOMENTO DA LINGUA GALEGA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	225,37	2.106,60	2.331,96	0,36 %
COSTES DE PERSONAL	2.769,41	87.391,07	90.160,48	13,89 %
SERVICIOS EXTERIORES	170.192,62	13.571,27	183.763,89	28,31 %
TRIBUTOS	6,02	675,51	681,53	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	371.126,03	1.029,91	372.155,94	57,33 %
<b>TOTAL</b>	<b>544.319,45</b>	<b>104.774,36</b>	<b>649.093,80</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	14.844,06	13.675,16	28.519,22	0,63 %
COSTES DE PERSONAL	123.065,85	389.419,13	512.484,97	11,33 %
SERVICIOS EXTERIORES	521.470,48	90.076,15	611.546,62	13,52 %
TRIBUTOS	44,45	4.396,47	4.440,92	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.359.642,38	7.604,52	3.367.246,90	74,43 %
<b>TOTAL</b>	<b>4.019.067,21</b>	<b>505.171,43</b>	<b>4.524.238,64</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.887,32	14.970,82	16.858,14	0,35 %

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE PERSONAL	71.785,04	433.573,84	505.358,88	10,43 %
SERVICIOS EXTERIORES	10.690,94	97.872,43	108.563,38	2,24 %
TRIBUTOS	50,41	4.834,74	4.885,15	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.202.810,28	8.624,90	4.211.435,18	86,89 %
<b>TOTAL</b>	<b>4.287.223,99</b>	<b>559.876,74</b>	<b>4.847.100,73</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: TEATRO COLÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	83.737,11	321,57	84.058,68	16,17 %
COSTES DE PERSONAL		448,11	448,11	0,09 %
SERVICIOS EXTERIORES	418.445,83	4.126,98	422.572,81	81,28 %
TRIBUTOS	12.781,54	67,08	12.848,62	2,47 %
<b>TOTAL</b>	<b>514.964,48</b>	<b>4.963,75</b>	<b>519.928,23</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	430,07	3.730,04	4.160,11	0,36 %
COSTES DE PERSONAL	36.184,99	101.029,73	137.214,72	11,71 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.436,18	24.833,52	27.269,70	2,33 %
TRIBUTOS	11,49	1.131,13	1.142,62	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	999.662,96	1.965,38	1.001.628,34	85,51 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.038.725,68</b>	<b>132.689,81</b>	<b>1.171.415,49</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: FOMENTO INDUSTRIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	366,83	5.481,76	5.848,59	0,47 %
COSTES DE PERSONAL	16.724,25	281.304,21	298.028,46	23,80 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.077,98	76.279,29	78.357,27	6,26 %
TRIBUTOS	9,80	1.550,00	1.559,80	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	866.819,91	1.676,41	868.496,32	69,35 %
<b>TOTAL</b>	<b>885.998,77</b>	<b>366.291,67</b>	<b>1.252.290,44</b>	<b>100,00 %</b>

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

## ACTIVIDAD: ENERGÍA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	5,21	47,72	52,93	0,36 %
COSTES DE PERSONAL	10.310,44	1.839,76	12.150,21	81,73 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.279,50	345,65	2.625,15	17,66 %
TRIBUTOS	0,14	14,37	14,50	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		23,83	23,83	0,16 %
<b>TOTAL</b>	<b>12.595,30</b>	<b>2.271,33</b>	<b>14.866,63</b>	<b>100.00 %</b>

## ACTIVIDAD: FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	287,55	2.518,79	2.806,34	0,36 %
COSTES DE PERSONAL	85.001,70	72.238,68	157.240,38	19,94 %
SERVICIOS EXTERIORES	52.013,85	17.008,99	69.022,85	8,75 %
TRIBUTOS	7,68	806,57	814,25	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	557.192,39	1.314,08	558.506,47	70,84 %
<b>TOTAL</b>	<b>694.503,17</b>	<b>93.887,11</b>	<b>788.390,28</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: PROMOCIÓN TURÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.724,81	11.246,77	13.971,59	0,46 %
COSTES DE PERSONAL	242.289,91	284.320,75	526.610,66	17,29 %
SERVICIOS EXTERIORES	451.923,77	74.118,90	526.042,67	17,27 %
TRIBUTOS	33,25	3.573,15	3.606,41	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.971.168,44	5.027,65	1.976.196,09	64,87 %
<b>TOTAL</b>	<b>2.668.140,19</b>	<b>378.287,23</b>	<b>3.046.427,41</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: TRANSPORTE PÚBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	40,69	482,30	522,99	0,58 %
COSTES DE PERSONAL	13.897,63	10.847,13	24.744,76	27,52 %
SERVICIOS EXTERIORES	230,49	3.390,41	3.620,90	4,03 %
TRIBUTOS	1,09	159,76	160,84	0,18 %



## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS	60.687,61	185,94	60.873,55	67,70 %
<b>TOTAL</b>	<b>74.857,50</b>	<b>15.065,54</b>	<b>89.923,04</b>	<b>100.00 %</b>

## ACTIVIDAD: EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	12,15	2.757,54	2.769,69	0,91 %
COSTES DE PERSONAL	29.272,39	212.973,84	242.246,23	79,17 %
SERVICIOS EXTERIORES	68,84	60.173,57	60.242,41	19,69 %
TRIBUTOS	0,32	665,20	665,52	0,22 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		55,54	55,54	0,02 %
<b>TOTAL</b>	<b>29.353,71</b>	<b>276.625,68</b>	<b>305.979,39</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.056,05	15.527,27	16.583,32	0,47 %
COSTES FINANCIEROS	7.916,69		7.916,69	0,22 %
COSTES DE PERSONAL	725.788,66	836.579,81	1.562.368,47	43,95 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.741.991,65	216.877,38	1.958.869,03	55,10 %
TRIBUTOS	27,39	4.386,12	4.413,51	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.686,34	4.686,34	0,13 %
<b>TOTAL</b>	<b>2.476.780,45</b>	<b>1.078.056,92</b>	<b>3.554.837,36</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	19.429,39	161.389,12	180.818,51	0,39 %
COSTES DE PERSONAL	420.859,18	4.440.728,11	4.861.587,29	10,47 %
SERVICIOS EXTERIORES	110.060,26	1.061.466,95	1.171.527,20	2,52 %
TRIBUTOS	518,95	49.568,81	50.087,76	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	40.077.568,61	88.790,97	40.166.359,58	86,51 %
<b>TOTAL</b>	<b>40.628.436,38</b>	<b>5.801.943,96</b>	<b>46.430.380,34</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ANÁLOGOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES CALCULADOS	134,79	1.270,43	1.405,21	0,38 %
COSTES DE PERSONAL	46.843,71	34.471,14	81.314,85	21,92 %
SERVICIOS EXTERIORES	208.628,31	8.682,52	217.310,83	58,58 %
TRIBUTOS	3,60	409,19	412,79	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	69.931,82	615,96	70.547,78	19,02 %
<b>TOTAL</b>	<b>325.542,22</b>	<b>45.449,24</b>	<b>370.991,46</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV.PUBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	7,83	64,21	72,04	0,32 %
COSTES DE PERSONAL	15.856,84	2.835,40	18.692,24	83,71 %
SERVICIOS EXTERIORES	44,35	465,52	509,86	2,28 %
TRIBUTOS	0,21	20,49	20,70	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.999,44	35,78	3.035,22	13,59 %
<b>TOTAL</b>	<b>18.908,67</b>	<b>3.421,40</b>	<b>22.330,07</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	8.526,79	520,26	9.047,05	1,44 %
COSTES DE PERSONAL	159.067,21	19.167,85	178.235,06	28,35 %
SERVICIOS EXTERIORES	434.556,40	6.468,64	441.025,04	70,15 %
TRIBUTOS	201,46	123,26	324,72	0,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		59,88	59,88	0,01 %
<b>TOTAL</b>	<b>602.351,86</b>	<b>26.339,90</b>	<b>628.691,76</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	407,23	3.897,97	4.305,20	0,44 %
COSTES DE PERSONAL	24.499,83	95.038,44	119.538,27	12,09 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.306,81	29.426,81	31.733,62	3,21 %
TRIBUTOS	10,88	1.194,11	1.204,99	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	829.911,98	1.861,01	831.772,99	84,14 %
<b>TOTAL</b>	<b>857.136,73</b>	<b>131.418,35</b>	<b>988.555,08</b>	<b>100,00 %</b>

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

## ACTIVIDAD: PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	42,53	1.807,49	1.850,02	1,29 %
COSTES DE PERSONAL	102.425,69	23.941,06	126.366,76	88,20 %
SERVICIOS EXTERIORES	240,89	14.004,27	14.245,16	9,94 %
TRIBUTOS	1,14	617,46	618,59	0,43 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		194,34	194,34	0,14 %
<b>TOTAL</b>	<b>102.710,25</b>	<b>40.564,62</b>	<b>143.274,87</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: EXPEDICION DE DOCUMENTOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	9,27	559,18	568,44	0,83 %
COSTES DE PERSONAL	113,88	45.639,00	45.752,89	67,04 %
SERVICIOS EXTERIORES	52,50	8.330,38	8.382,88	12,28 %
TRIBUTOS	0,25	194,94	195,19	0,29 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		13.343,38	13.343,38	19,55 %
<b>TOTAL</b>	<b>175,89</b>	<b>68.066,88</b>	<b>68.242,78</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN BOLETINES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	6.065,66	1.350,81	7.416,48	1,40 %
COSTES DE PERSONAL	260.377,07	58.289,88	318.666,96	60,15 %
SERVICIOS EXTERIORES	191.263,25	11.486,98	202.750,23	38,27 %
TRIBUTOS	65,95	342,77	408,72	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		535,97	535,97	0,10 %
<b>TOTAL</b>	<b>457.771,94</b>	<b>72.006,42</b>	<b>529.778,36</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	3.350,21	742,68	4.092,89	1,41 %
COSTES DE PERSONAL	180.395,73	31.455,80	211.851,53	72,74 %
SERVICIOS EXTERIORES	69.055,94	5.736,37	74.792,32	25,68 %
TRIBUTOS	36,43	190,19	226,62	0,08 %

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS		296,03	296,03	0,10 %
<b>TOTAL</b>	252.838,31	38.421,08	291.259,39	100,00 %

## ACTIVIDAD: FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1,29	1.157,42	1.158,71	0,29 %
COSTES DE PERSONAL	15,87	123.036,94	123.052,81	30,58 %
SERVICIOS EXTERIORES	7,32	277.823,59	277.830,91	69,05 %
TRIBUTOS	0,03	308,37	308,40	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5,90	5,90	0,00 %
<b>TOTAL</b>	24,51	402.332,22	402.356,73	100,00 %

## ACTIVIDAD: PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.144,38	1.465,52	2.609,90	1,63 %
COSTES DE PERSONAL	94.031,27	28.156,81	122.188,08	76,50 %
SERVICIOS EXTERIORES	25.959,36	8.113,05	34.072,41	21,33 %
TRIBUTOS	502,32	138,76	641,08	0,40 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		208,50	208,50	0,13 %
<b>TOTAL</b>	121.637,33	38.082,65	159.719,98	100,00 %

## ACTIVIDAD: ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS EELL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	22.667,38	239.728,16	262.395,54	6,00 %
COSTES DE PERSONAL	470.722,48	2.187.456,74	2.658.179,22	60,75 %
SERVICIOS EXTERIORES	161.850,22	1.284.817,13	1.446.667,35	33,06 %
TRIBUTOS	1.203,55	6.169,44	7.373,00	0,17 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.190,37	1.190,37	0,03 %
<b>TOTAL</b>	656.443,63	3.719.361,85	4.375.805,48	100,00 %

## ACTIVIDAD: INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	4.263,48	94.560,99	98.824,47	0,91 %

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

COSTES DE PERSONAL	1.305.907,07	5.195.734,99	6.501.642,06	59,91 %
SERVICIOS EXTERIORES	552.601,45	3.682.476,69	4.235.078,14	39,02 %
TRIBUTOS	94,76	14.667,36	14.762,12	0,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.605,52	2.605,52	0,02 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.862.866,77</b>	<b>8.990.045,54</b>	<b>10.852.912,30</b>	<b>100,00 %</b>

## 3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
PROTECCIÓN CIVIL	483.328,80	0,30 %
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.632.503,10	3,54 %
ACTUACIONES EN URBANISMO	10.417.069,08	6,55 %
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	4.749.563,14	2,99 %
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	443.866,20	0,28 %
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y	1.148.456,37	0,72 %
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	3.632.279,33	2,28 %
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	209.586,44	0,13 %
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY	3.081.715,04	1,94 %
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE F	1.644.458,82	1,03 %
ACCIÓN SOCIAL	9.480.434,38	5,96 %
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNER	1.196.368,22	0,75 %
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO	206.631,51	0,13 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS	13.334,01	0,01 %
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	338.951,24	0,21 %
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO SOTELO	104.868,24	0,07 %
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN	3.432.164,93	2,16 %
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE D	972.076,25	0,61 %
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.521.159,26	0,96 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE	13.183.153,54	8,29 %
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.	1.054.630,96	0,66 %
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	649.093,80	0,41 %
INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.847.100,73	3,05 %
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	1.171.415,49	0,74 %
FOMENTO INDUSTRIAL	1.252.290,44	0,79 %
ENERGÍA	14.866,63	0,01 %
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFES	788.390,28	0,50 %
TRANSPORTE PÚBLICO	89.923,04	0,06 %
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES	305.979,39	0,19 %
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINC	3.554.837,36	2,24 %
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV.PUBLIC	22.330,07	0,01 %
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, AD	370.991,46	0,23 %
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	68.242,78	0,04 %
PUBLICACIÓN BOLETINES	529.778,36	0,33 %
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS	291.259,39	0,18 %
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	402.356,73	0,25 %
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	159.719,98	0,10 %

## 3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS	4.375.805,48	2,75 %
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS	10.852.912,30	6,83 %
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	628.691,76	0,40 %
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	988.555,08	0,62 %
PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO	143.274,87	0,09 %
TEATRO COLÓN	519.928,23	0,33 %
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER C	413.548,34	0,26 %
PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.046.427,41	1,92 %
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	4.022.059,96	2,53 %
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOTELO	2.838.686,10	1,79 %
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.524.238,64	2,85 %
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO CALV	1.222.489,21	0,77 %
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CALVO SOTELO	9.222,85	0,01 %
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.510.778,29	0,95 %
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPA	46.430.380,34	29,20 %
<b>Total Costes Tratados</b>	<b>158.992.173,63</b>	<b>100.00 %</b>

## 4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
PROTECCIÓN CIVIL	483.328,80		-483.328,80	
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.632.503,10		-5.632.503,10	
ACTUACIONES EN URBANISMO	10.417.069,08		-10.417.069,08	
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN D	4.749.563,14		-4.749.563,14	
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENT	443.866,20		-443.866,20	
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBR	1.148.456,37		-1.148.456,37	
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	3.632.279,33	-5.088,00	-3.637.367,33	
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIE	209.586,44		-209.586,44	
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY	3.081.715,04	176.125,16	-2.905.589,88	5,72 %
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA D	1.644.458,82	64.893,66	-1.579.565,16	3,95 %
ACCIÓN SOCIAL	9.480.434,38		-9.480.434,38	
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IG	1.196.368,22		-1.196.368,22	
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y V	206.631,51		-206.631,51	
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES G	13.334,01		-13.334,01	
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	338.951,24		-338.951,24	
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO S	104.868,24	7.688,60	-97.179,64	7,33 %
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓ	3.432.164,93	665.501,51	-2.766.663,42	19,39 %
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO P	972.076,25	38.937,18	-933.139,07	4,01 %
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.521.159,26		-1.521.159,26	
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y	13.183.153,54		-13.183.153,54	
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ	1.054.630,96		-1.054.630,96	
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	649.093,80		-649.093,80	
INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.847.100,73		-4.847.100,73	
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PE	1.171.415,49		-1.171.415,49	
FOMENTO INDUSTRIAL	1.252.290,44		-1.252.290,44	
ENERGÍA	14.866,63		-14.866,63	
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRES	788.390,28		-788.390,28	
TRANSPORTE PÚBLICO	89.923,04		-89.923,04	
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PR	305.979,39	90.685,61	-215.293,78	29,64 %
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCT	3.554.837,36	121.043,50	-3.433.793,86	3,41 %
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON L	22.330,07		-22.330,07	
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA I	370.991,46		-370.991,46	
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	68.242,78	43.520,89	-24.721,89	63,77 %
PUBLICACIÓN BOLETINES	529.778,36	171.917,06	-357.861,30	32,45 %
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y O	291.259,39		-291.259,39	
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	402.356,73	70.250,58	-332.106,15	17,46 %
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	159.719,98	25.000,00	-134.719,98	15,65 %



## 4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y E	4.375.805,48		-4.375.805,48	
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSO	10.852.912,30	7.888.585,80	-2.964.326,50	72,69 %
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	628.691,76	5.422,60	-623.269,16	0,86 %
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	988.555,08		-988.555,08	
PLAN DE AFORRO E INVERTIMIENTO	143.274,87		-143.274,87	
TEATRO COLÓN	519.928,23		-519.928,23	
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO D	413.548,34		-413.548,34	
PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.046.427,41	-88.200,00	-3.134.627,41	
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	4.022.059,96	234.225,21	-3.787.834,75	5,82 %
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOT	2.838.686,10	142.567,48	-2.696.118,62	5,02 %
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE	4.524.238,64		-4.524.238,64	
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN E	1.222.489,21	34.921,43	-1.187.567,78	2,86 %
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CA	9.222,85	812,00	-8.410,85	8,80 %
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.510.778,29		-1.510.778,29	
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTU	46.430.380,34		-46.430.380,34	
<b>TOTAL</b>	<b>158.992.173,63</b>	<b>9.688.810,27</b>	<b>-149.303.363,36</b>	<b>6,09 %</b>

## 1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTE	66,20	70,00	0,95
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALV	302,40	428,00	0,71
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA	445,00	445,00	1,00
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATO	148,00	175,00	0,85
BIBLIOTECA PROVINCIAL	49.916,00	50.244,00	0,99
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN V	1.051,00	1.004,00	1,05
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.243,00	1.167,00	1,07
PUBLICACIÓN BOLETINES	246,00	246,00	1,00
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	2.293,00	3.999,00	0,57

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	7,00
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS	43,00
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	100,00
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	3,00
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNE	52,00
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO	100,00
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	63,00
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	100,00
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE	100,00
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER C	100,00
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.	100,00
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	100,00
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,00
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	6,10
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFES	72,05
PROMOCIÓN TURÍSTICA	100,00
TRANSPORTE PÚBLICO	1,00
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVIN	100,00
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPA	100,00
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, A	100,00
PROTECCIÓN CIVIL	24,00

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

## 2) INDICADORES DE EFICIENCIA

### A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRAT	443.866,20	12,00	36.988,85
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTAC	209.586,44	4,00	52.396,61
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMIL	3.081.715,04	61,00	50.519,92
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO D	1.644.458,82	92,00	17.874,55
ACCIÓN SOCIAL	9.480.434,38	235,00	40.342,27
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNE	1.196.368,22	582.983,00	2,05
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDA	206.631,51	15,00	13.775,43
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUN	338.951,24	5,00	67.790,25
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANT	1.222.489,21	66,20	18.466,60
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CAL	2.838.686,10	302,40	9.387,19
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL	104.868,24	251,00	417,80
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DE	9.222,85	3,00	3.074,28
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUG	3.432.164,93	445,00	7.712,73
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVAT	972.076,25	148,00	6.568,08
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.510.778,29	49.916,00	30,27
INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.847.100,73	132,00	36.720,46
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADE	1.171.415,49	230,00	5.093,11
PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.046.427,41	93,00	32.757,28
TRANSPORTE PÚBLICO	89.923,04	3,00	29.974,35
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN	305.979,39	1.051,00	291,13
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAE	46.430.380,34	93,00	499.251,40
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNA	628.691,76	1.528,00	411,45
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	988.555,08	36,00	27.459,86
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	68.242,78	1.243,00	54,90
PUBLICACIÓN BOLETINES	529.778,36	491,00	1.078,98
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REV	291.259,39	580,00	502,17
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	402.356,73	2.198,00	183,06
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	159.719,98	2.293,00	69,66
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RE	10.852.912,30	88,00	123.328,55
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS,	1.148.456,37	31,00	37.046,98

### B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

## C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

## 3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--	---	-----------------------

## 4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROTECCIÓN CIVIL	24.170,11	0,42	57.547,88
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	12.673,44	0,23	55.101,91
ACTUACIONES EN URBANISMO	24.228,10	0,48	50.475,21
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DI	13.397,63	0,25	53.590,52
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y T	18.544,34	0,34	54.542,18
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTER	13.397,63	0,25	53.590,52
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO A	125.759,29	2,44	51.540,69
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ES	13.397,63	0,25	53.590,52
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EM	2.198.884,75	55,12	39.892,68
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENT	1.027.613,89	28,37	36.221,85
ACCIÓN SOCIAL	186.120,22	3,67	50.713,96
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE G	96.713,16	2,00	48.356,58
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOL	21.439,74	0,46	46.608,13
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COM	11.089,88	0,19	58.367,79
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	347.847,69	6,77	51.373,73
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SE	13.397,63	0,25	53.590,52
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUD	300.231,05	7,10	42.286,06
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. I	1.653.000,81	32,33	51.129,01
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA E	46.969,55	1,45	32.392,79
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES	6.551,19	0,21	31.196,14
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. I	2.404.014,23	44,58	53.925,85
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSER	674.437,67	11,98	56.296,97
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUC	471.823,99	6,32	74.655,69
BIBLIOTECA PROVINCIAL	711.891,40	23,71	30.024,94
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTU	259.624,33	4,98	52.133,40
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL P	108.954,63	4,29	25.397,35
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIM	39.590,69	0,76	52.093,01
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	90.160,48	0,59	152.814,37
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACT	102.617,48	2,15	47.729,06
INSTALACIONES DEPORTIVAS	48.592,88	1,09	44.580,62
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GAN	30.900,12	0,59	52.373,08
FOMENTO INDUSTRIAL	12.216,43	0,21	58.173,48
ENERGÍA	10.246,36	0,17	60.272,71

FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROL	81.468,18	1,55	52.560,12
PROMOCIÓN TURÍSTICA	228.770,68	10,05	22.763,25
TRANSPORTE PÚBLICO	13.397,63	0,25	53.590,52
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓ	29.123,04	0,76	38.319,79
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS I	713.187,20	13,97	51.051,34
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INF	182.102,38	3,98	45.754,37
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIE	45.187,40	0,79	57.199,24
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACION	15.760,64	0,28	56.288,00
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXT	158.906,19	3,21	49.534,35
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	19.495,61	0,37	52.690,84
PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO	101.903,12	2,22	45.902,31
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	45.752,89	0,25	183.011,56
PUBLICACIÓN BOLETINES	258.935,85	5,09	50.871,48
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, R	179.599,71	3,71	48.409,63
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	123.052,81	2,40	51.272,00
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	93.470,61	4,53	20.633,69
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, J	467.521,60	8,69	53.799,95
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓ	844.067,47	17,33	48.705,57

# Memoria del ejercicio 2017

## DIPUTACION DE LA CORUÑA

### **28. Acontecimientos posteriores al cierre**

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**
**EJERCICIO: 2017**

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-06-01826244480200150864	23.648.211,46			19.934,90		23.628.276,56	23.628.276,56	
ES-08-20800000743110002929	5.833,65				239,15	6.072,80	6.072,80	
ES-09-02388107100660000271	21.194,81			21.194,81				
ES-09-20800000743110003008	4.748.364,06					4.748.364,06	4.748.364,06	
ES-10-02388101270660002145	23.693,13					23.693,13	23.693,13	
ES-12-01826244400712008411	224.605,37			224.605,37				
ES-15-00812135780001017505	8.914.296,92			852,13		8.913.444,79	8.913.444,79	
ES-16-00496756082316139462	22.841.194,34			649,81		22.840.544,53	22.840.544,53	
ES-16-21001453290200136934	52.111,81			52.111,81				
ES-19-02388101200660000968	7.793,02					7.793,02	7.793,02	
ES-19-02388101280660001061	8.501,53					8.501,53	8.501,53	
ES-20-02388101200660000271	23.996.864,77			81.583,43		23.915.281,34	23.915.281,34	
ES-22-02388101210250004951	14.999.999,99					14.999.999,99	14.999.999,99	
ES-24-01826244410011516729	52.578,10			52.578,10				
ES-26-20800000703110003286	73.712,77			73.712,77				
ES-28-20800000783110002858	890.709,12			890.709,12				
ES-28-20800000793110003197	144.720,96					144.720,96	144.720,96	
ES-29-00750354990630003206	1.505,51			1.505,51				



**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**
**EJERCICIO: 2017**

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-30-20800000703110003311	3.258,59				1.741,41	5.000,00	5.000,00	
ES-31-02388101230660002254	36.715,62			46,73		36.668,89	36.668,89	
ES-32-00812135710001031607	115.583,17			115.583,17				
ES-32-01826244410000178837	27.664.853,95		3.400,00	262.647,27		27.398.806,68	27.398.806,68	
ES-34-20800000753110002509	86.892,35			86.892,35				
ES-39-00750354970660005321	21.948,96			21.948,96				
ES-42-01826244480011517517	25.343,67			25.343,67				
ES-42-20800000753110003044	13.502,65			13.502,65				
ES-43-00496756012116139578	41.016,61			41.016,61				
ES-47-02388101210660002646	5.528,40					5.528,40	5.528,40	
ES-49-02388101200660002853	309.432,96			309.432,96				
ES-49-20800000713110000010	107.345.581,03			11.660,09		107.333.920,94	107.333.920,94	
ES-49-20800000723110002483	278.142,24			278.142,24				
ES-52-00750354980660001061	52.536,32			52.536,32				
ES-52-21008685320200002877	16.975,00			16.975,00				
ES-54-02388101250660001257	22.768,67					22.768,67	22.768,67	
ES-54-21001453270200071649	31.694,25			31.694,25				
ES-59-21001453260200136695	256.695,45			256.695,45				

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**
**EJERCICIO: 2017**

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-60-20800000793110003106	51.160,00					51.160,00	51.160,00	
ES-61-20800000793110002894	45.310,11					45.310,11	45.310,11	
ES-64-00750354930660002254	6.889.759,90					6.889.759,90	6.889.759,90	
ES-64-02388102780660000467	887,27			887,27				
ES-68-20800000783110003302	36.886,25					36.886,25	36.886,25	
ES-69-20800000753110002849	16.989,89					16.989,89	16.989,89	
ES-70-00750354910250000898	15.000.000,00					15.000.000,00	15.000.000,00	
ES-74-20800000733110001984	781.385,50			781.385,50				
ES-75-02388203580660000467	866,30			866,30				
ES-81-02388101230660000772	19.998,76			19.998,76				
ES-82-20800000723110002956	15.131,76					15.131,76	15.131,76	
ES-82-20800000733110003295	5.814,74				1.146,82	6.961,56	6.961,56	
ES-85-20800000713110003339	82.204,87					82.204,87	82.204,87	
ES-86-02388116260660000173	758,64			758,64				
ES-86-20384118136900000170	2.341,98			2.341,98				
ES-86-20800000733110003320	96.165,81					96.165,81	96.165,81	
ES-91-00496756052616139471	185.057,53			185.057,53				
ES-96-21001453270200061290	37.095.156,88			15.353,06		37.079.803,82	37.079.803,82	

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

**EJERCICIO: 2017**

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-97-00306041140870010271	443,83			443,83				
TOTAL	297.310.681,23		3.400,00	3.950.648,35	3.127,38	293.359.760,26	293.359.760,26	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			418.337.024,56	418.337.024,56		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			176.515.000,00	176.515.000,00		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			27.529.659,51	27.529.659,51		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			120.487.368,31	120.487.368,31		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			100.000,00	100.000,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			129.021.444,39	129.021.444,39		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			686.995,29	686.995,29		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-36.003.442,94	-36.003.442,94		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			384.922.551,03	418.337.024,56		33.414.473,53
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			321.938.265,58	384.922.551,03		62.984.285,45
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			248.415.307,19	321.938.265,58		73.522.958,39
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				248.415.307,19		248.415.307,19
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			176.515.000,00	176.515.000,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			241.822.024,56	241.822.024,56		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			418.337.024,56		418.337.024,56	
1000	Patrimonio.		254.545.812,74	220.387,50	14.581.787,03		268.907.212,27
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		123.296.808,39	14.562.052,13	82.517.158,26		191.251.914,52

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.		82.133.737,23	82.133.737,23			
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		50.210,00		183.358,11		233.568,11
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		26.113,04	0,80			26.112,24
1790	Otras deudas a largo plazo.		29.710.374,01	2.122.169,64			27.588.204,37
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	6.676.961,73		92.626,45		6.769.588,18	
2070	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	10.000,00				10.000,00	
2099	Otro Inmovilizado intangible en curso	229.268,25				229.268,25	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	25.492.598,03		680.044,82	542.059,09	25.630.583,76	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	44.658.661,55		318.005,85	280.669,31	44.695.998,09	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	392.609,83		20.751,45		413.361,28	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	8.797.221,56		10.956,59		8.808.178,15	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.199.690,57		165.845,51	176.023,22	4.189.512,86	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.395.111,41		116.004,18		3.511.115,59	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	8.309.899,48		67.364,18	1.076,90	8.376.186,76	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	6.407.417,89		207.396,02		6.614.813,91	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.209.372,84		50.748,84		2.260.121,68	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	6.114.326,55		93.327,34	1.210,00	6.206.443,89	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	666.103,91		75.949,72		742.053,63	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	837.508,33		1.291.552,35		2.129.060,68	
2320	Infraestructuras en curso.	78.597.520,65		10.976.171,43		89.573.692,08	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	1.002.562,39				1.002.562,39	
2340	Maquinaria y utillaje en montaje.	207.584,59				207.584,59	
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	297.318,48				297.318,48	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	5.324,48				5.324,48	
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	2.856.117,98				2.856.117,98	
2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.	24.187.710,17		9.964.697,42	481.196,48	33.671.211,11	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	692.967,29		624.649,90	645.161,17	672.456,02	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		6.273.370,42		175.460,19		6.448.830,61
2807	Amortización acumulada inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.		9.140,77		13,63		9.154,40
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.			15.151,47	15.151,47		
2811	Amortización acumulada de construcciones.		14.332.307,55	72.615,29	658.350,17		14.918.042,43
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		31.415,27		5.263,43		36.678,70
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.		3.723.048,86		24.919,34		3.747.968,20
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		3.571.162,35	176.023,22	194.684,05		3.589.823,18

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		3.001.623,77		79.392,16		3.081.015,93
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		7.571.420,86		286.900,35		7.858.321,21
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		6.039.296,58		145.267,67		6.184.564,25
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		2.150.239,41		16.228,74		2.166.468,15
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		3.620.916,12		89.701,22		3.710.617,34
3700	Activos construidos o adquiridos para otras entidades.	44.258.971,54				44.258.971,54	
3701	Activos construidos o adquiridos para otras entidades.	12.054.558,32				12.054.558,32	
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			155.944.976,89	158.015.932,57		2.070.955,68
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			10.543.928,33	10.589.229,52		45.301,19
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			14.048.333,86	14.308.679,23		260.345,37
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.618.712,10	1.484.365,11	-20.331,89		114.015,10
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		268.612,38	53.202,69			215.409,69
4130	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		132.361,49	122.144,57	22.205,60		32.422,52
4133	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.		170.676,29	170.676,29	17.865,17		17.865,17
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.			56.007,85	56.007,85		
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			2.241.339,40	2.241.691,73		352,33
4183	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.			117,80	117,80		

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		1.461.593,89	707.124,88	740.176,53		1.494.645,54
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			193.238.527,52	178.248.258,51	14.990.269,01	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			3.377.219,98	3.096.263,21	280.956,77	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	16.525.104,91		-65.302,54	14.324.752,18	2.135.050,19	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	1.650.115,00			37.293,81	1.612.821,19	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				4.220,96		4.220,96
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				2.241.457,20		2.241.457,20
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				10.363,91		10.363,91
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			2.241.457,20		2.241.457,20	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				661,84		661,84
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				136.520,00		136.520,00
43913	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Otras inversiones financieras.				4.593,33		4.593,33
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	747,64		339.126,55	339.074,27	799,92	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	8.363.533,50		8.324.304,00	8.359.308,00	8.328.529,50	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	97.699.294,48		194.672.926,31	182.138.094,13	110.234.126,66	
4510	Por anulación de liquidaciones.				7.359.891,85		7.359.891,85



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4519	Por devolución de ingresos.				734.907,54		734.907,54
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		97.699.294,48	196.731.172,31	194.672.926,31		95.641.048,48
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		159.508.568,94	170.403.280,86	182.138.094,13		171.243.382,21
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			734.907,54		734.907,54	
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	32.099,30		711.118,98	734.907,54	8.310,74	
4560	Entes públicos, c/c. efectivo.	138.363.151,28		147.730.034,24	144.658.481,47	141.434.704,05	
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		32.099,30	734.907,54	711.118,98		8.310,74
4581	Por insolvencias y otras causas.				7.233.186,33		7.233.186,33
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.			1.866,73	1.866,73		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.210.345,60	5.799.647,66	5.663.705,21		1.074.403,15
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		31.749,00	44.973,00	49.978,11		36.754,11
4760	Seguridad Social.		8.575.546,37	8.359.316,34	9.183.963,04		9.400.193,07
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.			2.217,04	2.850,48		633,44
4770	IVA repercutido.		280,37	1.866,73	339.942,39		338.356,03
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		3.706.997,44	3.706.997,44	2.042.741,30		2.042.741,30
4901	Deterioro de valor de créditos. Otras cuentas a cobrar.		4.225,50	4.225,50			
4903	Deterioro de valor de créditos. Otras inversiones financieras.				1.608.227,86		1.608.227,86

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		2.122.169,64	2.138.260,05	2.138.260,05		2.122.169,64
5540	Cobros pendientes de aplicación.		450.123,32	3.253.371,48	2.920.643,21		117.395,05
5560	Movimientos internos de tesorería.			386.896.053,82	386.896.053,82		
5570	Formalización.			253.884,47	253.884,47		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			526.660,40	526.660,40		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	14.436,68		1.088.964,76	1.072.430,04	30.971,40	
5584	Libramientos para pagos a justificar.			787.005,77	526.660,40	260.345,37	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			1.072.430,04	1.067.751,64	4.678,40	
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		640.137,04	143.378,62	191.028,07		687.786,49
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		22.085,29	155.133,90	155.373,90		22.325,29
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	19.153,10		893,80	8.209,31	11.837,59	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	207.412.913,08		539.553.131,66	488.966.206,18	257.999.838,56	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.			184.064.273,81	184.059.273,81	5.000,00	
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.	24.003,30		97.720,34	108.689,53	13.034,11	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.			526.660,40	526.660,40		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	462.256,50		1.342.700,31	1.388.430,23	416.526,58	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	5.302.691,62		702.498,40	1.066.794,89	4.938.395,13	
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	59.315.687,60		29.999.999,99	59.315.687,60	29.999.999,99	
6050	Compras de activos adquiridos para otras entidades.			313.049,34		313.049,34	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			223.620,13		223.620,13	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			2.594.014,33		2.594.014,33	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			540.712,86		540.712,86	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			84.537,70		84.537,70	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			76.761,55		76.761,55	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			944.420,02		944.420,02	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.560.763,61		1.560.763,61	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			310.365,50		310.365,50	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			494.966,90		494.966,90	
6299	OTROS SERVICIOS			15.033.988,26		15.033.988,26	
6300	Tributos de carácter local.			425.270,89		425.270,89	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			28.624.265,21		28.624.265,21	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			7.632.396,78		7.632.396,78	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			531.202,80		531.202,80	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales. Otros gastos sociales.			622.315,55		622.315,55	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			4.933.686,76		4.933.686,76	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			92.955.113,36		92.955.113,36	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			135.353,41		135.353,41	
6690	Otros gastos financieros.			7.916,69		7.916,69	
6780	Gastos excepcionales.			0,13		0,13	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			175.460,19		175.460,19	
6807	Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.			13,63		13,63	
6811	Amortización de construcciones.			578.201,92		578.201,92	
6812	Amortización de infraestructuras.			5.263,43		5.263,43	
6813	Amortización de bienes del patrimonio histórico.			24.919,34		24.919,34	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			194.684,05		194.684,05	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			79.392,16		79.392,16	
6816	Amortización de mobiliario.			286.900,35		286.900,35	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			145.267,67		145.267,67	
6818	Amortización de elementos de transporte.			16.228,74		16.228,74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			89.701,22		89.701,22	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			3.650.969,16		3.650.969,16	
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.			16.090,41	12.131.234,31		12.115.143,90
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			5.920,58	5.504.296,42		5.498.375,84
7310	Impuesto sobre el valor añadido.				11.484.900,51		11.484.900,51
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.				3.876.186,43		3.876.186,43
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			574,00	8.125.709,73		8.125.135,73
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				48.844,63		48.844,63
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			597,19	237.647,82		237.050,63
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				150.183.255,26		150.183.255,26
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			93.288,00	5.564,51		-87.723,49
75301	Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz.Del resto de entidades.				2.958,07		2.958,07
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				414.648,34		414.648,34
7690	Otros ingresos financieros.			275,66	470.523,80		470.248,14
7710	Beneficios procedentes del inmovilizado material.				892.686,51		892.686,51
7750	Reintegros.				625.137,15		625.137,15
7760	Ingresos por arrendamientos.				6.348,70		6.348,70

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			11.864,99	499.412,10		487.547,11
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				3.711.222,94		3.711.222,94
8401	Imputación subv. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.			2.958,07		2.958,07	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			414.648,34		414.648,34	
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.				7.037,00		7.037,00
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			1.111,11	400.743,04		399.631,93