

Memoria del ejercicio 2016

DIPUTACION DE LA CORUÑA

1. Organización y Actividad.

Fuentes:

- Informe del Servicio de Organización
- Datos extraídos de la información contable

1. Población oficial y datos socioeconómicos

A continuación se detallan en fichas resumidas los principales datos socioeconómicos de la provincia.

Las fuentes de las que han sido extraídos los datos son las páginas web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto Galego de Estadística (IGE), según constan en las mismas a fecha de emisión del presente informe:

SOCIEDAD Y POBLACIÓN

Población (Padrón)	Total	Hombres	Mujeres	Período	Fuente
Población total	1.122.799	538.878	583.921	2016	INE
de 0 a 15 anos	145.095	74.781	70.314	2016	INE
de 16 a 64 anos	711.813	352.144	359.669	2016	INE
de 65 e más anos	265.891	111.953	153.938	2016	INE
Población extranjera	31.69	15.171	16.519	2016	INE
Edad media	45,9	44,3	47,4	2015	IGE
Movimiento natural de la población	Total	Hombres	Mujeres	Período	Fuente
Nacimientos	8.356	4.309	4.077	2015	IGE-INE
Defunciones	12.51	6.365	6.236	2015	IGE-INE
Matrimonios	4.036			2015	IGE-INE
Saldo vegetativo	-4.154			2015	IGE-INE

Movimientos migratorios		Emigrantes	Inmigrantes	Período	Fuente	
Á misma provincia		22.207	22.207	2015	INE	
A otra provincia		3.695	4.256	2015	INE	
A otra comunidad		8.233	7.322	2015	INE	
Extranjero		4.461	5.032	2015	INE	
Paro registrado (1)		Total	Hombres	Mujeres	Período	Fuente
Por edad						

Total	83.099	37.816	45.284	2016	CT
menores de 25 años	3.893	1.99	1.903	2016	CT
otras edades	79.206	35.826	43.381	2016	CT
Por sectores de actividad					
Agricultura	2.291	1.774	517	2016	CT
Industria	9.983	4.93	5.053	2016	CT
Construcción	10.422	9.426	996	2016	CT
Servicios	53.63	19.391	34.239	2016	CT
Sin empleo anterior	6.774	2.295	4.479	2016	CT
Elecciones					
Censo electoral	Dato		Período	Fuente	
	1.088.796		2012	CP	

Indicadores demográficos			Dato	Período	Fuente	
Tasa bruta de natalidad (o/oo)			7,3	2014	IGE	
Tasa bruta de mortalidad (o/oo)			10,6	2014	IGE	
Índice de envejecimiento			146,5	2015	IGE	
Edad media maternidad			32,7	2014	IGE	
Número medio de hijos por mujer			1,1	2014	IGE	
Tasa bruta de nupcialidad (o/oo)			3,5	2014	IGE	
Edad media de primer matrimonio		Hombres	Mujeres	Período	Fuente	
		34,3	32,2	2014	IGE	
Alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias			Dato	Período	Fuente	
Total			117.782	2015	CCEOU	
Educación infantil			27.097	2015	CCEOU	
Educación primaria			55.218	2015	CCEOU	
ESO			35.467	2015	CCEOU	
Afiliaciones en alta laboral		Total	Hombres	Mujeres	Período	Fuente
		397.142	201.603	195.539	2016/Dic	SS
Afiliaciones en alta laboral por sectores			Dato	Período	Fuente	
Agricultura y pesca			22.193	2016/Dic.	SS	
Industria			49.654	2016/Dic.	SS	
Construcción			29.959	2016/Dic.	SS	
Servicios			294.989	2016/Dic.	SS	
Nº de beneficiarios de pensiones no contributivas de la Seguridad Social			Dato	Período	Fuente	
			16.645	2015	CT	
Nº de contratos iniciales registrados			Dato	Período	Fuente	
			381.132	2016	CT	

ECONOMÍA

Agricultura				Dato	Período	Fuente
Número de explotaciones de ganado bovino				14.338	2014	IGE-CMR
Total bovinos				338.659	2014	IGE-CMR
Administración pública				Dato	Período	Fuente
Ingresos municipales				1.015.050.005	2015	MH
Impuestos directos				348.461.289	2015	MH
Impuestos indirectos				17.454.344	2015	MH
Tasas y otros				172.912.473	2015	MH
Rendimiento medio do IRPF				16.702	2014	AEAT
Construcción (2)				Dato	Período	Fuente
Número de viviendas que se van a crear de nueva planta				432	2015	IGE-MF
Variación neta del parque de viviendas				447	2015	IGE-MF
Número de edificios que se van a crear de nueva planta				485	2015	IGE-MF
Parque de vehículos				Dato	Período	Fuente
Total				740.749	2014	DGT
Turismos				583.760	2014	DGT
Vehículos turismo matriculados				19.679	2016	DGT
Sistema de cuentas				Dato	Período	Fuente
Renta disponible bruta por habitante				15.759,80	2009	IGE
Producto interior bruto por habitante				22.055	2014	IGE
Empresas (3)				Dato	Período	Fuente
Empresas por condición jurídica						
Total				100.761	2015	IGE
Personas físicas				62.769	2015	IGE
Sociedades anónimas				1.36	2015	IGE
Sociedades de responsabilidad limitada				26.706	2015	IGE
Cooperativas				460	2015	IGE
Otras				9.466	2015	IGE
Empresas por actividad	Agricultura y pesca	Industria	Construcción	Servicios	Período	Fuente
	16.274	5.792	13.104	65.591	2015	IGE
Empresas por estrato de asalariados				Dato	Período	Fuente
De 0 a 2 asalariados				88.146	2015	IGE
De 3 a 5 asalariados				6.694	2015	IGE
De 6 a 9 asalariados				2.599	2015	IGE
De 10 a 19 asalariados				1.798	2015	IGE
De 20 a 49 asalariados				987	2015	IGE
De 50 a 99 asalariados				293	2015	IGE
De 100 a 249 asalariados				167	2015	IGE
De 250 o mas asalariados				77	2015	IGE

Número de unidades locales	97.315	2015	IGE

Fuente: Instituto Galego de Estadística (IGE)

(1) El total puede no coincidir con la suma de hombres y mujeres ya que los datos son medias de varios meses

(2) Las sumas provinciales no coinciden con las municipales ya que se realizan estimaciones por elevación para municipios que no contestan distinguiendo entre mayores y menores de 10.000 habitantes

(3) Sólo se incluyen las empresas con sede social en Galicia

AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria.

CEOU: Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.

CMR: Consellería do Medio Rural e do Mar

CP: Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

CT: Consellería de Traballo e Benestar

DGT: Dirección General de Tráfico

IGE: Instituto Gallego de Estadística

INE: Instituto Nacional de Estadística

MF: Ministerio de Fomento

MH: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

SS: Seguridad Social

2. Norma de creación de la Entidad

No procede informar sobre este aspecto según la exclusión establecida en la ICAL/2013

3. Actividad Principal de la Entidad

Aunque la ICAL/2013 establece que no es necesario informar sobre este aspecto, se ha considerado interesante incluir un detalle de las principales líneas de actuación de la Entidad.

La Diputación Provincial de A Coruña es el órgano de gobierno y administración autónoma de la provincia y como tal desarrolla las competencias que establece el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL). También serán competencias propias de la Diputación aquellas que le atribuyan las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas.

La Comunidad Autónoma podrá delegarle competencias o encomendarle la gestión ordinaria de servicios propios en los diferentes sectores de la acción pública que le son propios. El Estado también podrá, previa consulta e informe a la Comunidad Autónoma, delegar en la Diputación competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para prestar esos servicios.

En todo caso, de conformidad con el precitado art. 36 de la LBRL son competencias propias de la Diputación Provincial:

- a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.
- b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención.
- c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.

- d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
- e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis.
- f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
- g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
- h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes.
- i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

4. Principales fuentes de ingresos.

Las principales fuentes de ingresos y tasas y precios públicos percibidos durante el ejercicio 2016 han sido las siguientes:

Fuentes de Ingresos	Derechos Rec. Netos	Recaudación Líquida
Fondo complementario de Financiación	144.466.391,57	132.684.923,77
Tributos cedidos	15.224.220,27	14.036.406,52
Tasa del Servicio de Recaudación Provincial	9.220.153,10	9.220.153,10
Total	168.910.764,94	155.941.483,99

5. Información relativa al Impuesto de Sociedades e IVA

Esta Entidad no está sujeta al Impuesto de Sociedades.

Con respecto al IVA, durante el ejercicio 2016 se ha repercutido IVA por los siguientes conceptos:

- Venta de publicaciones propias
- Ingresos patrimoniales de concesiones administrativas con contraprestación periódica
- Precio Público de por utilización de las aulas del Calvo Sotelo
- Precios Público por utilización de las instalaciones del Pazo de Mariñán

Del IVA soportado durante el ejercicio 2016, sin embargo, no se ha practicado ninguna deducción.

6. Estructura organizativa básica.

6.1 Nivel político

A nivel político, en la estructura orgánica de la Diputación de A Coruña cabe distinguir entre órganos necesarios y complementarios, de conformidad con las previsiones legales de la LBRL.

Todos los órganos necesarios son de base representativa y se detraen de la propia Corporación. El resto de la estructura interna de la Diputación se establece por la propia Corporación en su Reglamento Orgánico.

El Presidente de la Diputación: es el órgano que preside la Corporación Provincial así como el Pleno, la Junta de Gobierno y el resto de los órganos colegiados. También ostenta, entre otras atribuciones, la dirección del gobierno y la administración provincial, así como la organización de los servicios administrativos de la corporación en el marco delimitado por su Reglamento Orgánico. El actual Presidente es Don Valentín González Formoso, cuya toma de posesión tuvo lugar en la sesión constitutiva celebrada el 16 de julio de 2015.

El Vicepresidente: sustituye en casos de ausencia, vacante o enfermedad al Presidente. La Vicepresidenta primera es Doña María Goretti Sanmartín Rei, quien fue designada libremente por el Presidente entre los diputados miembros de la Junta de Gobierno 16 de julio de 2015 (BOP num. 144, de 31 de julio).

El Pleno de la Diputación, que está integrado por todos los diputados y presidido por el Presidente. Corresponde en todo caso a este órgano, entre otras funciones, la organización de la Diputación. Es el órgano supremo de toma de decisiones de la Corporación Provincial, ya que en él se deciden algunas de las cuestiones de mayor relevancia para el gobierno y la administración de la provincia. Los grupos políticos, sus integrantes y portavoces quedaron constituidos en el Pleno extraordinario de fecha 4 de agosto de 2015.

La Junta de Gobierno: integrada por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. Corresponde a la Junta de Gobierno la asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones y la resolución de aquellos asuntos que hayan delegado a su favor el Pleno o el Presidente. La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de A Coruña está compuesta por el Presidente de la Diputación y por diez Diputados nombrados en el citado Pleno extraordinario de fecha 4 de agosto de 2015.

Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros de la corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de asuntos que deban ser sometidos a la decisión del Pleno o de la Junta de Gobierno. Las comisiones informativas pueden ser permanentes, que son aquellas que se constituyen con carácter general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno; su número y denominación se decide mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Presidente, procurando que se corresponda su número y denominación con las grandes áreas

en que se estructuran los servicios corporativos. Las comisiones especiales se constituyen para un asunto concreto y se extinguen automáticamente una vez hayan dictaminado o informado sobre el asunto que constituya su objeto, salvo que el acuerdo plenario disponga otra cosa.

Los dictámenes que emiten las comisiones tienen carácter preceptivo y no vinculante.

En el presente momento la Corporación cuenta con las siguientes Comisiones Informativas Permanentes:

- **Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior** cuyas competencias se refieren fundamentalmente a las siguientes materias: presupuesto y expedientes de modificación de créditos, cuentas, ingresos (propios y de otros entes públicos), gastos de competencia del pleno, operaciones de crédito, inventarios, balances, ordenanzas fiscales, y cualquiera otro asunto de naturaleza económico-financiera, así como al estudio de todos los asuntos relacionados con la función pública, funcionarios, personal laboral, personal eventual, relaciones sindicales, seguridad y higiene, protocolo y relaciones públicas.

Cabe destacar que el artículo 116 de la LBRL dispone que las cuentas anuales se someterán antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, la cual estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación, y serán asimismo objeto de información pública antes de someterse a la aprobación del Pleno, a fin de que puedan formularse contra las mismas reclamaciones, reparos u observaciones. Todo ello sin perjuicio de que pueda denunciarse ante el Tribunal de Cuentas la existencia de irregularidades en la gestión económica y en las cuentas aprobadas.

- **Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género** que se ocupa del estudio de las cuestiones relacionadas con planes, convenios y actuaciones en garantía de prestación de servicios sociales de competencia municipal y de equilibrio intermunicipal, las relacionadas con el apoyo económico, técnico y jurídico a los ayuntamientos para la implantación y funcionamiento de los dichos servicios, la creación y gestión de servicios sociales de atención especializada supramunicipales o supracomarcais; financiación de programas de servicios sociales de las entidades de iniciativa social; educación y bolsas de estudios; promoción de la solidaridad entre institución y ciudadanos y de estos entre sí con especial acento en las políticas de igualdad de género.
- **Comisión de Promoción Económica y Empleo** que tiene como atribuciones las de fomento y promoción de temas relacionados con los distintos sectores económicos, modernización e instalaciones comerciales y similares, protección al sector pesquero, acuicultura y cultivos marinos, riqueza forestal, fomento agropecuario, agricultura y, en general, promoción económica y fomento del empleo en la provincia.
- **Comisión de Cooperación. Planes Provinciales Generales, Asistencia a Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico** que abarca el estudio de los expedientes referidos a planes provinciales generales, cooperación a las obras y servicios municipales, asistencia y cooperación jurídica a municipios, asistencia y cooperación económica y técnica a municipios, defensa jurídica, servicios públicos de carácter supramunicipal y, si es el caso, supracomarcal.
- **Comisión de Cultura y Normalización Lingüística** cuya competencia se circunscribe

la cultura y las políticas lingüísticas y elaboración de los planes de normalización lingüística de acuerdo con la legislación en vigor.

- **Comisión de Deporte y Juventud** cuyas atribuciones son las de dictamen, estudio, informe o consulta sobre las materias relativas al deporte y a la juventud, programas de actividades deportivas dirigidas a los ayuntamientos o en colaboración con otras entidades, organismos o asociaciones, subvenciones en materia deportiva y promoción de la participación de los chicos y chicas en la vida política, socioeconómica y cultural.
- **Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipaciones** cuya competencia se refiere al patrimonio provincial y a expedientes de contratación de obras, servicios y suministros, así como todos los proyectos relacionados con las dichas obras y planes de ordenación del territorio.
- **Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio Ambiente**, cuyas competencia se circunscribe a asuntos relacionados con las carreteras y caminos provinciales, autorizaciones, licencias de obras y todos los proyectos relacionados con ellos, además de los expedientes de expropiaciones forzosas y urbanismo y temas relativos al medio.

6.2 Nivel administrativo

La estructura orgánica de la Diputación Provincial en el nivel administrativo se organiza en torno a las siguientes unidades de acuerdo con la clasificación establecida en la relación de puestos de trabajo correspondiente al año 2015 aprobada en sesión plenaria ordinaria celebrada el 30 de diciembre de 2015 (BOP núm. 2, de 5 de enero de 2016), que fue modificada por acuerdo plenario de 27 de mayo de 2016 (BOP núm. 108, de 8 de junio de 2016).

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA
1	ARCHIVO
2	ASESORÍA JURÍDICA
3	C.R.D. CALVO SOTELO
4	CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL
5	CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN
6	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA
7	HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY
8	GABINETE DE PRESIDENCIA
9	IES CALVO SOTELO
10	IES RAFAEL PUGA RAMÓN
11	IMPRESA
12	INFORMACIÓN Y ACTAS
13	INTERVENCIÓN GENERAL Y GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
14	OFICIALÍA MAYOR
15	PARQUE MÓVIL
16	SECRETARÍA GENERAL

N°	UNIDAD ADMINISTRATIVA
17	SERVICIO CENTRAL DE RECAUDACIÓN
18	SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTES
19	SERVICIO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO
20	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS
21	SERVICIO DE CONTABILIDAD
22	SERVICIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
23	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL FINANCIERO
24	SERVICIO DE INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
25	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN
26	SERVICIO DE PRESUPUESTOS Y ASISTENCIA ECONÓMICA A MUNICIPIOS
27	SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
28	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
29	SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y EMPLEO
30	SERVICIO DE SISTEMAS Y SOPORTE
31	SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS
32	SERVICIO DE GESTIÓN DE PLANES
33	SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
34	SERVICIOS INTERNOS
35	TESORERÍA
36	ZONAS RECAUDATORIAS - ZONA 1
37	ZONAS RECAUDATORIAS - ZONA 2
38	ZONAS RECAUDATORIAS - ZONA 3
39	ZONAS RECAUDATORIAS - ZONA 4
40	ESTRUCTURA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

7. Información sobre empleados.

La plantilla de la Diputación Provincial referida al ejercicio 2016 se resume a continuación:

Por unidades administrativas (según RPT) :

Nº	RESUMEN PLANTILLA Año 2016 (RPT)	DOTACIÓN FUNCIONARIOS
1	ARCHIVO	6
2	ASESORÍA JURÍDICA	6
3	C.R.D. CALVO SOTELO	15
4	CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL	29
5	CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN	7
6	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	35
7	HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY	65
8	GABINETE DE PRESIDENCIA	12
9	IES CALVO SOTELO	25
10	IES RAFAEL PUGA RAMÓN	45
11	IMPRENTA	19
12	INFORMACIÓN Y ACTAS	16
13	INTERVENCIÓN GENERAL Y GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA	6
14	OFICIALÍA MAYOR	3
15	PARQUE MÓVIL	11
16	SECRETARÍA GENERAL	2
17	SERVICIO CENTRAL DE RECAUDACIÓN	27
18	SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTES	24
19	SERVICIO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO	18
20	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS	10
21	SERVICIO DE CONTABILIDAD	19
22	SERVICIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	7
23	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL FINANCIERO	27
24	SERVICIO DE INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	15
25	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN	15
26	SERVICIO DE PRESUPUESTOS Y ASISTENCIA ECONÓMICA A MUNICIPIOS	11
27	SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	23
28	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15
29	SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y EMPLEO	11
30	SERVICIO DE SISTEMAS Y SOPORTE	18
31	SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS	35
32	SERVICIO DE GESTIÓN DE PLANES	11

Nº	RESUMEN PLANTILLA Año 2016 (RPT)	DOTACIÓN FUNCIONARIOS
33	SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA	38
34	SERVICIOS INTERNOS	14
35	TESORERÍA	47
36	ZONAS RECAUDATORIAS - ZONA 1	12
37	ZONAS RECAUDATORIAS - ZONA 2	15
38	ZONAS RECAUDATORIAS - ZONA 3	13
39	ZONAS RECAUDATORIAS - ZONA 4	8
40	ESTRUCTURA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	27
	TOTAL PLANTILLA AÑO 2016	762

Por categorías y sexo, excepto vacantes:

CATEGORÍA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	Nº
A.T.S.	PERSONAL LABORAL	M	1
ADJUNTO NIVEL 26	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
ADMINISTRATIV ADMON. GRAL.	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	19
		M	71
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	2
		M	35
ADMINISTRATIVO	PERSONAL LABORAL	M	1
ADMINISTRATIVO EV-NIVEL 19 E/D	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	5
		M	3
AGENTES TRIBUTARIOS	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
ANALISTA PROGRAMADOR	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	9
		M	2
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	1
ANALISTA TECNICO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	4
		M	2
ARCHIVERO - BIBLIOTECARIO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
ARQUITECTO TECNICO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
	PERSONAL LABORAL	M	2
ASESOR JURIDICO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
ASESOR TECNICO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	3
ASIMILADO A ADMVO. E/D	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	1
ASIMILADO A AUXILIAR ADM. C/E	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	2
		M	3
ATS/DUE DE EMPRESA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
AUX.ADMTVO. EV-NIVEL 16 E/D	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	2
AUXILIAR ADMON. GENERAL	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	10
		M	9
	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	8
AUXILIAR EDUCADOR	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	27
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	3
		M	11
	PERSONAL LABORAL	M	1
AUXILIAR EDUCADOR NOCTURNO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	2
	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	2

CATEGORÍA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	Nº
AUXILIAR TECNICO TOPOGRAFIA	PERSONAL LABORAL	H	1
AUXILIAR TECNICO V.O.	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	14
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	4
AYUDANTE ARCHIVO- BIBLIOTECA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	4
AYUDANTE COCINA TURN/FESTIV	PERSONAL LABORAL	M	1
AYUDANTE DE COCINA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	2
	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	1
CAMARERA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	3
CELADOR/A TURNOS E. ROMAY	PERSONAL LABORAL	M	1
CELADOR/A TURNOS FERROL	PERSONAL LABORAL	M	2
CELADORA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	2
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	2
		M	3
COCINERO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	3
	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	2
COCINEROS EMILIO R/CALVO SOTEL	PERSONAL LABORAL	M	4
COCINEROS TURNOS FERROL	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	1
	PERSONAL LABORAL	H	1
		M	3
CONDUCTOR DE PRESIDENCIA E/D	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	2
CONDUCTOR E/D	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	5
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	3
COORDINADOR GEST.RECAUDAT.	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
COORDINADOR SECUNDARIA	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	1
COSTURERA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
DELINEANTE	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	3
	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	2
DIRECTOR PUGA RAMON	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
DIRECTOR/A HOGAR INFANTIL	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	1
DIRECTORA H.I. FERROL-HABILITA	PERSONAL LABORAL	M	1
EDUCADOR GRUPO B	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	1
		M	11
EDUCADOR GUARDIA	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	7
EDUCADOR- TUTOR	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	1
		M	9
ENCARGADO DE IMPRENTA E/D	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
ENCARGADO/A PORTERIA	PERSONAL LABORAL	M	2
ESPECIALISTA EDUC.INFANTIL	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	2
GOBERNANTA MARIÑAN	PERSONAL LABORAL	M	1
GRABADOR DE TEXTOS	PERSONAL LABORAL	M	1
GRABADOR T/IMPRESOR IMPRENTA	PERSONAL LABORAL	H	3
INGEN.TEC. VIAS Y OBRAS	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	2
		M	2
INGENIERO	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	1
		M	1
INGENIERO TECNICO AGRICOLA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1

CATEGORÍA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	Nº
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	1
INGENIERO TECNICO TOPOGRAFIA	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	2
INSPECTOR TRIB.LOCALES	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
INTERVENTOR	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
INTERVENTOR ADJUNTO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
JEFE DE NEGOCIADO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	15
		M	41
JEFE DE SECCION	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	10
		M	23
JEFE DE SERVICIO E/D	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	7
		M	5
JEFE ESTUDIOS- PROF SECUNDARIA	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	1
JEFE SECCION E/D	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
JEFE SECCION PROTOCOLO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
JEFE SERVICIO V.O. E/D	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
JEFE SERVICIO (ARQ)	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	2
JEFE SERVICIO ASIS. TECNICA M.	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
JEFE SERVICIOS INTERNOS	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
JEFE T. DE ZONA	PERSONAL LABORAL	H	1
JEFE TERR.ZONA-C1	PERSONAL LABORAL	H	2
JEFE UCRE-UNIDAD REC,EJECUT.	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
LETRADO ASESOR ADJUNTO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	1
MOZO SERVICIO AYUDANTE	PERSONAL LABORAL	M	1
OFICIAL 1ª RECAUDACION	PERSONAL LABORAL	H	6
		M	4
OFICIAL 2ª RECAUDACION	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	1
		M	2
	PERSONAL LABORAL	H	14
		M	6
OFICIAL DE IMPRENTA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
OFICIAL IMPRENTA	PERSONAL LABORAL	H	1
OFICIAL IMPRENTA	PERSONAL LABORAL	H	4
OFICIAL INDUSTRIAL	PERSONAL LABORAL	H	1
OFICIAL INDUSTRIAL DE IMPRENTA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	3
OFICIAL MANTENIMIENTO	PERSONAL LABORAL	H	1
OFICIAL MAYOR	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
OFICIAL MAYOR RECAUDACION	PERSONAL LABORAL	H	2
		M	3
OFICIAL OPERARIO DE SERVICIOS	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	2
	PERSONAL LABORAL	H	3
OPERAR.AUXILIAR SERVIC.	PERSONAL LABORAL	H	1
		M	1
OPERARIO DE SERVICIOS	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	1
OPERARIO/A SERVICIOS VARIOS	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
		M	2
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	1
		M	1
	PERSONAL LABORAL	M	2

CATEGORÍA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	Nº
ORDENANZA/SUBALTERNO	PERSONAL LABORAL	H	1
		M	1
PROF.DANZA JEFE DEPARTAMENTO	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	1
PROF.DANZA-DIRECTOR	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
PROF.DANZA-JEFE DEPARTAMENTO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	2
PROF.DANZA-JEFE ESTUDIOS	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
PROF.DANZA-SUBDIRECTOR	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
PROF.MUSC.PIANIST-JEF.DEPARTAM	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	2
PROF.MUSIC.PIANIST.-JEFE DEPTO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	2
PROF.MUSIC.PIANIST.-SECRETARIA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
PROF.MUSICA.PIANISTA	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	2
PROFES.AYUTE.ARCHIVO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
PROFESOR- JEFE DEPARTAMENTO	PERSONAL LABORAL	M	1
PROFESOR SECUNDARIA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
		M	10
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	7
		M	14
PROFESOR SECUNDARIA-JEFE DEPAR	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	4
		M	10
	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	5
PROFESOR TECNICO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	3
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	6
		M	3
PROFESOR TECNICO-DIRECTOR	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
PROFESOR TECNICO-JEFE DEPART.	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	3
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	2
PROFESOR TECNICO-JEFE ESTUDIOS	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
PROFESOR TECNICO-SECRETARIO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
PSICOLOGO H.I.EMILIO ROMAY	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
RECAUD.JEFE TERRIT.DE ZONA	PERSONAL LABORAL	H	1
RESPONSABLE ED. DISEÑO, IMPRES	PERSONAL LABORAL	H	3
SECRETARI - PROF SECUNDARIA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
SECRETARIA SECRETARIA GENERAL	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
SECRETARIO GENERAL	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
SECRETARIO/A GAB.	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	2
		M	9
SUBALTERNO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
		M	3
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	2
		M	9
SUBALTERNO TURNOS	PERSONAL LABORAL	H	2
		M	1
SUBDIRECTOR- PROF SECUNDARIA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
		M	1
SUBGOBERNANTA MARIÑAN	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
TECN.COORD.NORMALIZ.LINGÜISTIC	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
TECN.PREVENC.RR.LL	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	1
TECNICO ARCHIVO- BIBLIOTECA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
TECNICO DE ADMON GRAL.	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1

CATEGORÍA	FUNCIONARIO/LABORAL	SEXO	Nº
TECNICO DE NORMA. LINGÜÍSTICA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
TECNICO DE ORGANIZACION	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	3
		M	1
	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	1
TECNICO DE SONIDO	PERSONAL LABORAL	H	1
TECNICO EV-NIVEL 21 E/D	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	4
		M	2
TECNICO EV-NIVEL 24 E/D	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	3
TECNICO FINANC.TRIBUTARIO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	3
		M	2
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	3
		M	1
TECNICO GESTION ADMON GRAL.	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	2
TECNICO GESTION ADMON.ESPC.	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
TECNICO GESTION ECONOM.-FINAN.	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	1
TECNICO GESTION TRIBUTARIA	FUNCIONARIOS INTERINOS	H	3
		M	9
TECNICO POLITICAS IGUALDAD	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	1
TECNICO SERVIC.SOCIALES	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	2
TECNICO SERVICIOS SOCIALES	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	1
TECNICO SUPERIOR INFORMATICA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	2
		M	4
TECNICO SUPERIOR UNION EUROPEA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	2
TECNICO XESTION DE PROYECTOS	FUNCIONARIOS INTERINOS	M	7
TELEFONISTA	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
TELEFONISTA TURNOS	PERSONAL LABORAL	M	1
TESORERO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
VICEINTERVENTOR	FUNCIONARIOS DE CARRERA	H	1
VICETESORERO	FUNCIONARIOS DE CARRERA	M	1
	TOTAL GENERAL		758

8. Información de la Entidad propietaria

No existe entidad propietaria. La Diputación es Entidad principal

9. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Entidades del grupo

Esta Entidad participa, junto con la Xunta de Galicia, en el Consorcio de Bomberos. Este Consorcio se dedica a la extinción de incendios. La cuota de participación de esta Entidad es del 50 %.

Entidades y organismos con representación institucional

La Diputación Provincial dispone de representación institucional en las siguientes empresas, entidades y organismos públicos:

- 1 AFIGAL (SOCIEDAD DE GARANTÍA MUTUA-AFIANZAMIENTO DE GALICIA)
- 2 ASOCIACIÓN NERIA
- 3 BIBLIOTECA DEL REAL CONSULADO
- 4 COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE INVERSIONES INEM-CORPORACIONES LOCALES
- 5 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON EI IMSERSO Y LA FEMP, PARA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE TELEASISTENCIA EN LOS AYUNTAMIENTOS
- 6 COMISIÓN GALLEGA DE PROTECCIÓN CIVIL
- 7 COMISIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA
- 8 COMISIÓN GALLEGA DE COOPERACIÓN
- 9 COMISIÓN PROVINCIAL DE COLABORACIÓN DEL ESTADO CON LAS CORPORACIONES LOCALES
- 10 COMISIÓN SUPERIOR DE URBANISMO
- 11 COMISIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE A CORUÑA
- 12 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA XUNTA DE GALICIA, La FEDERACIÓN GALLEGA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Y LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES EN MATERIA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES, PARA LA CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS GRUPOS DE EMERGENCIAS SUPRAMUNICIPALES
- 13 COMISIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN DE DESARROLLO DEL PACTO LOCAL PARA La GESTIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA ENTRE La FEDERACIÓN GALLEGA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Y LA XUNTA DE GALICIA
- 14 COMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE La COSTA BERGANTIÑANA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONSORCIADOS. (Acuerdo plenario del 26 de abril de 2013).
- 15 CONSEJO ASESOR DE TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUAL DE GALICIA
- 16 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GESTUR, S.A.
- 17 CONSEJO GALLEGO DE SALUD
- 18 CONSEJO GALLEGO DE TRANSPORTES
- 19 CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE A CORUÑA CAPITAL Y PROVINCIA
- 20 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PORTOS DE GALICIA
- 21 CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA
- 22 CONSORCIO DEL DEPÓSITO FRANCO DE OPORTO DE A CORUÑA
- 23 CONSORCIO PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO

- 24 CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Comité Provincial)
- 25 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Patronatos de Fundaciones de los que forma parte la Diputación de A Coruña

Fundaciones en cuyos patronatos tiene representación la Diputación:

- 1 FUNDACIÓN AGENCIA ENERGÉTICA PROVINCIAL DE A CORUÑA (FAEPAC).
Actividades: La mejora y el aprovechamiento de los recursos energéticos provinciales.
- 2 FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA.
Actividades: Preservar la memoria y la obra del escritor (actividades literarias, culturales, museo, etc.).
- 3 FUNDACIÓN ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES DE A CORUÑA. (Patronato).
Actividad: Promoción, sostenimiento y funcionamiento de un Centro Universitario de estudios en Ciencias del Trabajo, Recursos Humanos y Relaciones Laborales adscrito a la Universidad de A Coruña.
- 4 FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL.
Actividades: Fomentar el estudio y difusión del conjunto de la obra de Eugenio Granell y convertirse en un lugar de promoción y creación cultural.
- 5 FUNDACIÓN EXPONAV.
Actividad: La Fundación para el Fomento del Conocimiento de la Construcción Naval y de las Actividades Marítimas fue constituida con el fin de organizar una exposición pública sobre construcción naval que, de manera histórica, presentara la evolución de la arquitectura, la construcción y la explotación de buques a lo largo de los últimos siglos.
- 6 FUNDACIÓN ORTEGALIA.
Actividades: Recuperación integral del patrimonio medioambiental, histórico y arqueológico de la comarca de Ortegá.
- 7 FUNDACIÓN GALICIA-EUROPA.
Actividad: Promover acciones que propicien el acercamiento de Galicia a Europa.
- 8 FUNDACIÓN PRIVADA DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL.
Actividad: Contribuir y dar soporte a todo tipo de actuaciones y de iniciativas para el conocimiento, el estudio, la difusión y el asesoramiento en materia de régimen local.
- 9 FUNDACIÓN REFUGIO DE ANIMALES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Actividad: Fomentar la adopción responsable de animales abandonados.
- 10 FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER.
Actividades: Preservar la memoria y la obra del escritor Gonzalo Torrente Ballester (actividades literarias, culturales, exposiciones etc.).
- 11 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE A CORUÑA.
Actividades: Promoción y desarrollo de las actividades propias de la Universidad de A Coruña y sus relaciones con la sociedad.
- 12 FUNDACIÓN WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ.
Actividades: Estudio e investigación de la obra del escritor Wenceslao Fernández Flórez (actividades literarias, culturales, medioambientales, etc.).
- 13 FUNDACIÓN TERRA DE TRASANCOS
Actividades: Obra social, en especial su local Hogar de Mayores, donde se imparten diversas actividades y se ofrecen múltiples servicios profesionales. Promoción social,

cultural y económica de su área de influencia.

14 FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO.

Actividad: Fomentar y difundir el culto a la memoria de Rosalía de Castro, de Manuel Murguía y de sus hijos; conservar el conjunto de la Casa-Museo de Rosalía; conservar e incrementar el patrimonio rosaliano disponiéndolo del mejor modo para que pueda ser contemplado y estudiado; cuidar del mausoleo de Rosalía sito San Domingo de Bonaval; y celebrar actos en conmemoración de las fechas rosalianas.

15 FUNDACIÓN GONZALO LÓPEZ ABENTE

Actividad: Promover y difundir el conocimiento de la vida y de la obra de Gonzalo López Abente, así como de otros poetas y escritores que hayan realizado su obra, en todo o en parte, en lengua gallega. Se considera importante la necesidad de recuperar y promocionar una figura de enorme calidad literaria e importancia histórica como es Gonzalo López Abente.

Además de la finalidad principal de la Fundación, hay un objetivo añadido como es el interés general alrededor de la mejora de la vida cultural en el Ayuntamiento de Muxía y en toda la zona, ya que la Fundación López Abente, sería un foco de irradiación de vida cultural.

Memoria del ejercicio 2016

DIPUTACION DE LA CORUÑA

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

2.1.- Gestión indirecta de servicios públicos:

De conformidad con la información aportada por el Servicio de Patrimonio y Contratación, en la Diputación de A Coruña, durante 2016, sólo ha existido un servicio público gestionado de forma indirecta, de conformidad con el siguiente detalle:

- **Denominación del Servicio:** “Gestión del Teatro Colón”
- **Denominación del Contrato:** “Contratación mediante procedimiento abierto con multiplicidad de criterios, de la gestión del Teatro Colón en la modalidad de concesión”
- **Modalidad:** Concesión administrativa dentro de los contratos de Gestión de Servicios Públicos
- **Empresa adjudicataria:** EULEN ,S.A.- UNAHORAMENOS PRODUCCIONES S.L.- GESTION DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO S.A .-UNION TEMPORAL DE EMPRESAS - LEY 18/1982 (abreviadamente UTE EULEN-GEST TEATRO COLON) con CIF U-70330899
- **Objeto del Contrato:** Constituye el objeto del contrato con el adjudicatario, como forma de gestión indirecta de servicio público, la concesión de la gestión del Teatro Colón, de titularidad provincial (sito en la Avda. de la Marina – A Coruña) para la realización de actividades de naturaleza cultural, mediante una programación estable, que tenga como objetivo principal el fomento de la cultura, poniendo especial énfasis en la potenciación de la lengua y la cultura gallega.
- **Plazo de ejecución:** El plazo de la concesión es de 5 años a contar desde la formalización del contrato en documento administrativo que fue el 29.05.2012. El contrato es prorrogable por sucesivos periodos de 5 años por mutuo acuerdo de las partes, sin que el plazo total del contrato pueda exceder de 25 años. Por parte de la Diputación cada prórroga se hará de manera expresa por el órgano de contratación, previo informe de Patrimonio y Contratación (Secretaría General) e Intervención

- **Retribución del concesionario:**

La retribución del concesionario estará integrada por la suma de los siguientes factores:

a) El producto de la recaudación de la taquilla de las distintas actuaciones que gestione directamente. Las tarifas máximas a cobrar a los usuarios serán propuestas por cada licitador en su oferta económica, según el modelo de oferta económica, teniendo en cuenta la variedad de localidades y se entenderán aprobadas por la Diputación en el acto de adjudicación del contrato; sin perjuicio de ello, para determinados espectáculos que, por sus especiales características resulten muy mediáticos, el órgano de contratación podrá autorizar tarifas especiales que superen los máximos previstos con carácter general.

b) La renta percibida por el alquiler de las instalaciones y de los medios personales y materiales de funcionamiento, cuando el espectáculo o actuación sea programado y gestionado por un tercero, dentro del número máximo de cesiones que se autorizan en el presente pliego.

c) Los ingresos derivados de contratos de patrocinio o cesión de espacios para publicidad estática, cesión de derechos de retransmisión audiovisual y otros de similar naturaleza.

d) Los derivados de cesión de espacios en el interior de las instalaciones para la instalación de máquinas expendedoras de bebidas o de productos envasados.

e) La contraprestación que, en su caso, pueda solicitar de la Diputación hasta el importe máximo anual de 300.000 euros (IVA incluido), con la finalidad exclusiva de asegurar al gestor la cobertura de una parte de los gastos de mantenimiento, de forma que, sumándose al resto de ingresos, se puedan cubrir todos los gastos de explotación e incluso admitiéndose sobre ellos un margen de beneficio industrial que no supere en ningún caso el 6 por 100. (...)”

- **Presupuesto provincial:** Para el ejercicio presupuestario del 2016 la contraprestación de la Diputación Provincial se consignó en la aplicación 0620/3335B/22699 y ascendió a la cantidad de 307.627,08 €.

Además del propio edificio donde se ubica el Teatro Colón, se incluye al final de este documento (Anexo MEM2), un inventario con los bienes de dominio público afectos a la vida del contrato.

2.2.- Convenios formalizados en 2016 con presupuesto igual o superior a 100.000 €:

NUM. REGISTRO	NOMBRE	CONVENIO DENOMINACION	PRESUPUESTO	% APORTACIÓN PROVINCIAL	APORTACIÓN PROVINCIAL	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FIN DE VIGENCIA	FORMALIZACIÓN
5	OBRADOIRO CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO CAB	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS CATEGORIAS BASE DEL CLUB AÑO 2015	110.350,00 €	67,9700%	75.000,00 €	01/01/2015	31/05/2016	13/01/2016
4	COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE CORUÑA (CASCO)	MODIFICACION DEL CONVENIO MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DE ACOGIDA	207.643,80 €	28,9000%	60.000,00 €	01/01/2015	31/05/2016	28/01/2016
25	CONCELLO DE A CORUÑA	PROGRAMA DE BECAS EUROPA FP-PROYECTO "ACOREUROPA"	830.457,10 €	1,8062%	15.000,00 €	01/10/2014	31/10/2016	29/01/2016
32	COSTA DA MORTE ASOCIACION TURISTICA CMAT	DESARROLLO TURISTICO DA COSTA DA MORTE	120.000,00 €	53,3300%	64.000,00 €	01/05/2015	(31/03/2015) 31/10/2016	26/02/2016
38	CONSORCIO PARA PROMOCION DE LA MUSICA	TEMPORADA LIRICA 2015. SEGUNDA PARTE	565.000,00 €	79,6460%	450.000,00 €	01/01/2015	31/05/2016	18/03/2016
40	CONCELLO DE ORDES	ACONDICIONAMENTO DE PAVILLON POLIDEPORTIVO EXISTENTE E ADICION DE XIMNASIO	258.538,06 €	58,0185%	150.000,00 €	30/03/2016	01/11/2017	30/03/2016
41	CONCELLO DE CERCEDA	CAMIÑO DE PORTOBREA A EMPACADORA SOGAMA E OUTROS	120.599,13 €	80,0000%	96.479,30 €	01/04/2016	01/11/2017	01/04/2016
42	CONCELLO DE CULLEREDO	CONSERVACION DE MELLORA PISTA POLIDEPORTIVA CEIP SOFIA CASANOVA	109.591,93 €	45,6238%	50.000,00 €	01/04/2016	01/11/2017	01/04/2016
45	CONCELLO A BAÑA	MELLORA E CONSERVACION DOS ACCESOS A SAN VICENZO	130.862,09 €	68,7747%	90.000,00 €	05/04/2016	01/11/2017	05/04/2016
50	CONCELLO DE MAZARIACOS	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIO MUNICIPAL	120.510,59 €	80,0000%	96.408,47 €	06/04/2016	01/11/2017	06/04/2016
51	CONCELLO DE NEGREIRA	OBRA DE AGLOMERADO Y FORMACION DE RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES RUA NELSON MANDELA...	180.779,67 €	80,0000%	144.623,74 €	06/04/2016	01/11/2017	06/04/2016

NUM. REGISTRO	NOMBRE	CONVENIO DENOMINACION	PRESUPUESTO	% APORTACIÓN PROVINCIAL	APORTACIÓN PROVINCIAL	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FIN DE VIGENCIA	FORMALIZACIÓN
56	CONCELLO DE TOURO	REPOSICION DE TUBERIAS ABASTECIMIENTO EN ANDEADE, CORNADO...	112.000,00 €	80,0000%	89.600,00 €	08/04/2016	01/11/2017	08/04/2016
58	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA VIA MUNICIPAL ENTRE AC-862 A DP 4905	112.500,00 €	80,0000%	90.000,00 €	13/04/2016	01/11/2017	13/04/2016
61	CONCELLO DE CAMARIÑAS	XXV MOSTRA DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS	144.858,00 €	80,0000%	80.000,00 €	01/03/2015	31/05/2016	15/04/2016
66	CENTRO INTERNACIONAL DA ESTAMPA COMTEMPORANEA CIEC	PROGRAMA DE CURSOS EXPOSICIONES Y VISITAS 2015	107.485,00 €	79,0810%	85.000,00 €	01/01/2015	31/05/2016	03/05/2016
70	AYUNTAMIENTO DE OLEIROS	ORDENACION DEL APARCAMIENTO DE BASTIAGUEIRO	140.000,00 €	57,1407%	79.997,00 €	04/05/2016	01/11/2017	04/05/2016
74	CONCELLO DE VIMIANZO	ATENCION DE VISITANTES, MUESTRA DE ARTESANIA Y OTRAS ACTIVIDADES, CASTILLO Y BATANES	100.000,00 €	100,0000%	100.000,00 €	01/01/2016	31/12/2016	06/05/2016
76	AYUNTAMIENTO DE BRION	AMPLIACION/ACONDICIONAMIENTO DE CUNETAS, RED MUNICIPAL DE PLUVIALES EN LAMIÑO, LIÑARES...	135.163,93 €	80,0000%	108.131,14 €	06/05/2016	01/11/2017	06/05/2016
77	AYUNTAMIENTO DE CARNOTA	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS ALTA Y BAJA EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL DE O VISO	200.000,00 €	80,0000%	160.000,00 €	10/05/2016	01/11/2017	10/05/2016
85	AYUNTAMIENTO DE PONTECESO	SUMINISTRO DE CAMINO PARA RECOGIDA DE BASURA	149.075,63 €	75,1304%	112.001,08 €	27/05/2016	01/11/2017	27/05/2016
86	AYUNTAMIENTO DE OLEIROS	CONSTRUCCION DE VESTUARIOS, CIERRE Y OTRAS MEJORAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE IÑAS	156.250,00 €	80,0000%	125.000,00 €	27/05/2016	01/11/2017	27/05/2016
87	SANTIAGO FUT-SAL	PARTICIPACION EN LA 1ª DIVISION DE FUTBOL SALA NACIONAL AÑO 2014	353.060,00 €	8,4970%	30.000,00 €	01/01/2014	31/12/2014	01/06/2016
88	SANTIAGO FUT-SAL	PARTICIAPCIÓN EN LA 1ª DIVISIÓN DE FUTBOL SALA NACIONAL	393.450,00 €	7,6200%	30.000,00 €	01/01/2015	31/12/2015	01/06/2016

NUM. REGISTRO	NOMBRE	CONVENIO DENOMINACION	PRESUPUESTO	% APORTACIÓN PROVINCIAL	APORTACIÓN PROVINCIAL	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FIN DE VIGENCIA	FORMALIZACIÓN
89	ASPROMOR	EQUIPAMIENTO PARA RESIDENCIAS, CENTRO DE DIA Y ESPACIOS COMUNES	162.541,95 €	26,1720%	42.541,04 €	01/11/2015	31/05/2016	02/06/2016
90	AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO	MANTENIMIENTO GENERAL Y RESERVA DE PLAZAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL "A ESCADA"	138.117,49 €	50,6800%	70.000,00 €	01/01/2016	31/05/2017	03/06/2016
97	CONSORCIO PARA PROMOCION DE LA MUSICA	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ORQUESTA SINFONICA DE GALICIA AÑO 2016	2.080.000,00 €	72,1150%	1.500.000,00 €	01/01/2016	31/05/2017	09/06/2016
101	AYUNTAMIENTO DE AS PONTES	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CALLE ALEXANDRES BOVEDA (2ª FASE)	196.114,52 €	80,0000%	156.891,61 €	01/07/2016	01/11/2017	01/07/2016
109	CONCELLO DE CARBALLO	APARCAMIENTOS E INTERIOR DEL PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLO	146.488,57 €	80,0000%	117.190,86 €	06/07/2016	01/11/2017	06/07/2016
110	COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA (CASCO)	MANTENIMIENTO DE LA RED DE PISOS DE ACOGIDA Y ATENCION A PERSONAS SEROPOSITIVAS AÑO 2016	203.394,80 €	29,4900%	60.000,00 €	01/01/2016	31/05/2017	07/07/2016
112	AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIARIA BAJADA AL ARIÑO Y MEJORA Y MANTENIMIENTO DE OTROS VIALES	104.946,86 €	80,0000%	83.957,49 €	08/07/2016	01/11/2017	08/07/2016
114	AYUNTAMIENTO DE LARACHA	REMODELACION DEL PLAZA EDUARDO VILA FANO	159.832,03 €	80,0000%	127.865,62 €	13/07/2016	01/11/2017	13/07/2016
115	EXPONAV	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2016	156.250,00 €	80,0000%	125.000,00 €	01/08/2016	31/07/2017	13/07/2016
116	EXPONAV	REPARACION DE CUBIERTAS Y LUCERNARIO EDIFICIO DE HERRERIAS	415.635,00 €	48,1190%	200.000,00 €	01/01/2016	31/07/2017	13/07/2016
119	AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS	MODIFICACION CONVENIO XXV MOSTRA DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS	144.858,00 €	55,2300%	80.000,00 €	01/01/2015	31/07/2016	27/07/2016
122	AYUNTAMIENTO DE MALPICA	XXXIII MOSTRA DA OLEIRIA DE BUÑO	100.000,00 €	80,0000%	80.000,00 €	01/01/2016	30/11/2016	29/07/2016
123	AYUNTAMIENTO DE CARBALLO	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ASISTENCIA DE DROGODEPENDENCIAS AÑO 2017	243.722,53 €	8,2000%	20.000,00 €	01/01/2016	31/05/2017	03/08/2016

NUM. REGISTRO	NOMBRE	CONVENIO DENOMINACION	PRESUPUESTO	% APORTACIÓN PROVINCIAL	APORTACIÓN PROVINCIAL	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FIN DE VIGENCIA	FORMALIZACIÓN
124	AYUNTAMIENTO DE FENE	OBRAS DE ACCESO A LA ESCUELA INFANTIL DE BARALLOBRE	112.368,51 €	79,9900%	89.894,80 €	05/08/2016	01/11/2017	05/08/2016
128	AYUNTAMIENTO DE NARON	FABRICACION E INSTALACION DE UNA CAMARA DE CONCIERTOS EN EL AUDITORIO DEL PLAZO DE LA CULTURA DE NARON	284.350,00 €	80,0000%	227.480,00 €	12/08/2016	01/11/2017	12/08/2016
130	UNIVERSIDAD DE A CORUÑA	PROGRAMACION CULTURAL Y DE DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO DEL AÑO 2016	125.000,00 €	80,0000%	100.000,00 €	01/01/2016	31/05/2017	23/08/2016
131	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	WOMEX 2016	390.000,00 €	55,1280%	215.000,00 €	01/01/2016	31/05/2017	25/08/2016
132	AYUNTAMIENTO DE OLEIROS	SEPARATA PROYECTO DE LA RED CICLISTA METROPOLITANA. AYUNTAMIENTO DE OLEIROS	1.057.514,69 €	100,0000%	1.057.514,69 €		01/11/2017	31/08/2016
134	AYUNTAMIENTO DE CAMBRE	SEPARATA PROYECTO DE LA RED CICLISTA METROPOLITANA. AYUNTAMIENTO DE CAMBRE	218.599,76 €	100,0000%	218.599,76 €		01/11/2017	31/08/2016
133	AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO	SEPARATA PROYECTO DE LA RED CICLISTA METROPOLITANA. AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO	257.389,55 €	100,0000%	257.389,55 €		01/11/2017	31/08/2016
142	FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ LATORRE	VOZ NATURA 2016	144.320,00 €	49,8891%	72.000,00 €	01/01/2016	31/03/2017	21/09/2016
144	AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS	XXVI MOSTRA DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS	187.634,80 €	63,9500%	120.000,00 €	01/01/2016	30/11/2016	21/09/2016
154	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	SERVICIOS SOCIALES BASICOS	169.504,43 €	71,8200%	121.745,87 €	01/01/2016	31/05/2017	14/10/2016
168	XUNTA DE GALICIA Y AYUNTAMIENTO DE PONTEDEUME	REFORMA Y AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL	502.398,23 €	31,5000%	1.594.915,00 €	07/11/2016	30/12/2017	07/11/2016
169	ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL	XIV EDICION DE LOS PREMIOS MESTRE MATEO	112.315,00 €	13,3550%	15.000,00 €	01/01/2016	31/05/2017	09/11/2016

NUM. REGISTRO	NOMBRE	CONVENIO DENOMINACION	PRESUPUESTO	% APORTACIÓN PROVINCIAL	APORTACIÓN PROVINCIAL	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FIN DE VIGENCIA	FORMALIZACIÓN
170	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	PROGRAMACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION, LA INVESTIGACION...	176.350,00 €	70,8800%	125.000,00 €	01/01/2016	31/05/2017	09/11/2016
172	AYUNTAMIENTO DE VILASANTAR	MEJORA DE CAMINOS DE CAMPO DE LA FERIA-ARCEO, PONTE FAXILDE, OPA-ORGA Y OTROS	113.135,01 €	22,8013%	25.796,25 €	09/11/2016	01/11/2017	09/11/2016
184	AYUNTAMIENTO DE SANTISO	CAMINO EN NOVELA Y OTROS	101.000,00 €	80,0000%	80.800,00 €	30/11/2016	01/11/2017	30/11/2016
192	AYUNTAMIENTO DE FERROL	REURBANIZACION DE LA CALLE RIO JUBIA EN EL TRAMO ENTRE MANUEL BELANDO Y CABO PRIOR PARA ELIMINAR TAPON URBANISTICO	142.923,40 €	80,0000%	114.338,72 €	14/12/2016	01/11/2017	14/12/2016
193	AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO	REPARACION Y MEJORA DE CAMINOS RURALES MUNICIPALES EN LAS PARROQUIAS DE BERDOIAS, CAMBEDA, VIMIANZO, SALTO, TREOS Y SERRAMO	138.000,00 €	80,0000%	110.400,00 €	14/12/2016	01/11/2017	14/12/2016
195	AYUNTAMIENTO DE FERROL	MANTENIMIENTO CASAS DE ACOGIDA	238.813,48 €	13,6400%	32.569,77 €	01/01/2016	31/05/2017	20/12/2016
196	AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	MANTENIMIENTO CASAS DE ACOGIDA	379.000,00 €	29,5400%	111.950,25 €	01/01/2016	31/05/2017	20/12/2016
198	HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA	PARTICIPACION EN LA OK LIGA Y COPA DE EUROPA 2016	106.500,00 €	79,8100%	85.000,00 €	01/01/2016	31/10/2017	23/12/2016
200	AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	BOLSAS Europa FP- PROYECTO “ACOREUROPA IV”, en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente “Erasmus + 2014-2020” (CONVOCATORIA 2015)	291.725,00 €	5,1418%	15.000,00 €	16/06/2015	31/10/2017	23/12/2016
208	UNIVERSIDAD MENENDEZ PELAYO	CURSOS DE VERANO EN LA SEDE DE A CORUÑA AÑO 2016	100.830,00 €	79,3400%	80.000,00 €	01/01/2016	31/05/2017	30/12/2016
214	AYUNTAMIENTO DE ORDES	PROLONGACION ACERAS CALLE DOS LAGARTOS	115.529,93 €	48,0395%	55.500,00 €	30/12/2016	01/11/2017	30/12/2016
215	AYUNTAMIENTO DE SAN SADURNIÑO	AGLOMERADO Y FORMACION DE ACERAS EN EL CAMINO DO INXERTO	125.711,93 €	79,5470%	100.000,00 €	30/12/2016	01/11/2017	30/12/2016

ANEXO MEM2

TEATRO COLÓN

INVENTARIO

LOTE 1: EQUIPAMIENTO ESCENICO TEATRO COLÓN.
A CORUÑA

Ud	Resumen	CanPres	PrPres	ImpPres
	ESTRUCTURAS DE APOYO			
m2	PEINE	197	106,95	21.069,15
	Suministro y montaje de peine a la inglesa, compuesto por perfiles de acero laminado A-42b, que forman las estructuras de apoyo del suelo sobre el peine, bancada de desembarcos de tiros manuales, pasillos perimetral de chapa estriada, de religa de acero, sistema de sustención a la estructura portante existente y losa para apoyo de bancadas de motores. Incluso parte proporcional de soldaduras, pletinas, casquillos, tornillería, anclajes, refuerzos y piezas especiales necesarias para la correcta ejecución de la unidad descrita así como elementos auxiliares para montaje, desmontaje, seguridad, etc. Acabado con imprimación S.A. 2,5 60 micras y mano de pintura con esmalte graso color negro.			
m2	RELIGA TIPO TRAMEX	151	115,46	17.434,07
	Suministro y montaje de religa de acero galvanizado A42 b, para formar el suelo del peine a base de placas con una distancia libre entre huecos suficiente para paso de cables, y capaz de soportar una sobrecarga de 400 kg/m2. Incluso parte proporcional de soldaduras, pletinas, casquillos, tornillería, anclajes, refuerzos y piezas especiales necesarias para la correcta ejecución de la unidad descrita así como elementos auxiliares. Incluso p.p. de medios auxiliares para montaje, desmontaje, seguridad, etc.			
m2	BASTIDOR METÁLICO	660	13,37	8.823,38
	Suministro y montaje de bastidor metálico para fijación de las guías de los cortes contrapesados, compuesto por perfiles laminados de acero A-42b, aplomados por cara exterior, incluso elementos de fijación al muro, estructura principal y topes para los carros. Incluso parte proporcional de soldaduras, pletinas, casquillos, tornillería, anclajes, refuerzos y piezas especiales necesarias para la correcta ejecución de la unidad descrita así como elementos auxiliares. Incluso p.p. de medios auxiliares para montaje, desmontaje, seguridad, etc. Acabado con imprimación S.A. 2,5 60 micras y mano de pintura con esmalte grasomcolor negro			
m2	MALLAZO PROTECCIÓN DE CORTES	30	97,23	2.916,82
	Suministro y montaje de mallazo de protección de cortes, junto a bancada de poleas de reenvío y en todos los niveles de galerías, incluso elementos de soporte y piezas de abroche. Acabado con imprimación S.A.2,5 60 micras y mano de pintura con esmalte graso color negro.			
m2	GALERÍAS	130	413,22	53.718,07

	Suministro y montaje de galerías formadas por estructura de acero laminado A-42b en vigas, pilares, placas de anclaje, tirantes para suspensión, suelo de chapa y rodapié. Incluso barandillas metálicas de distintas formas según uso y emplazamiento, y bancada de frenos en galería de manejo de contrapesos. Acabado con imprimación S.A 2,5 60 micras y mano de pintura con esmalte graso color negro, y recubierto el suelo de las galerías por pavimento de goma. Incluso parte proporcional de soldaduras, pletinas, casquillos, tornillería, anclajes, refuerzos y piezas especiales necesarias para la correcta ejecución de la unidad descrita así como elementos auxiliares. Incluso p.p. De medios auxiliares para montaje, desmontaje, seguridad, etc. Incluso montaje y desmontaje de revestimientos de madera en el caso de la galería de la sala.			
m2	ESCALERA METÁLICA	38	516,52	19.627,76
	Suministro y montaje de escalera metálica para interconexión de los distintos niveles de escenario, galerías y peine, con estructura de perfiles de acero laminado A-42b. Acabado con imprimación S.A. 2,5 60 micras y mano de pintura con esmalte graso color negro., barandilla de protección y suelo en chapa de iguales características que en galerías. Incluso parte proporcional de soldaduras, pletinas, casquillos, tornillería, anclajes, refuerzos y piezas especiales necesarias para la correcta ejecución de la unidad descrita así como elementos auxiliares. Incluso p.p. De medios auxiliares para montaje, desmontaje, seguridad, etc.			
m2	PUENTE DE LUCES	1	11.910,34	11.910,34
	Suministro y colocación de puente de luces sobre proscenio formado por: 2 módulos de malla de cables acero transitable, permeable a la iluminación. Incluso elementos de fijación; 3 trampillas abatibles con accionamiento incluido mediante sistema de tornos murales; escalera de pates para acceso a puente; soportes para tubos de focos. Medidas: 13 x 1.20 m. Incluso parte proporcional de soldaduras, pletinas, casquillos, tornillería, anclajes, refuerzos y piezas especiales necesarias para la correcta ejecución de la unidad descrita así como elementos auxiliares. Incluso p.p. De medios auxiliares para montaje, desmontaje, seguridad, etc. Totalmente instalado			
ml	TUBO LATÓN DIÁM.=40 MM. E=3MM. SUJECCIÓN GARRAS FOCOS	117,4	91,9	10.789,54
	Tubo de latón de 40 mm. de diámetro y 3 mm. de espesor, acabado patinado, según detalle de plano, para sustentación de garras de focos con p.p. de platabandas de anclaje, anclajes químicos, garras, piezas especiales, curvas, codos, soldaduras, remates, accesorios y material complementario. Incluso p.p. de reparación de decoración, tabicas y cualquier elemento dañado. Colocado tanto en vertical como en horizontal. i/p.p. de pates. Totalmente terminado.			
	Total Capítulo ESTRUCTURAS DE APOYO			146.289,13
	MAQUINARIA ESCENICA			
ud	CORTE CONTRAPESADO DE DOBLE EFECTO mod. STONEX CC-505	24	1.942,52	46.620,38

Corte contrapesado de doble efecto para carga max. 500 Kg, compuesto por: 1 carro para carga de contrapesos de carga frontal, con polea de cabeza y de reenvío, sistema de patines basculantes de deslizamiento y bandeja/s intermedia/s de carga; 1 polea de cabeza; 1 polea de reenvío; 5 poleas de tiro; 2 guías metálicas dobles; 1 freno insonorizado acústicamente; cableado metálico de 6 mm. (6x19x1) y accesorios; 1 vara metálica de carga en celosía de 16 mts de longitud, en tubo de 50mm y accesorios, incluyendo extensores por cada lado. Totalmente instalado.

ud	CONTRAPESO DE ACERO STONEX mod. CP-125 Contrapeso de acero STONEX mod. CP-125 de 12,5 Kg de peso, con asa, para corte contrapesado de doble efecto.	960	22,61	21.701,13
ud	CORTE MOTORIZADO HOFFEND tipo VORTEK EV 67B 5L Las varas de tramoya estan actuadas por un equipo motorizado autónomo, con carenado y estructura autoportante para permitir su montaje directamente en los perfiles del contrapeine. Su capacidad de carga es de 500 Kg, con 5 lineas de cable para la sustentacion de la vara de carga y con velocidad variable hasta 0.9m/s. La unidad incorpora toda la electrónica necesaria para su control, así como los conectores de fuerza y de control para su conexionado inmediato. Ademas incorpora un interruptor de fuerza, el motor eléctrico de corriente alterna a 380V, detectores de final de carrera, detectores de sobrecarga, tambores de arrollamiento de cables helicoidal y cables incorporados de fabrica. El conjunto motriz, el sistema de control y las poleas de tiro forman un unico conjunto homogeneo suministrado como material de serie por el mismo fabricante, lo que permite en un futuro una facil ampliacion. El equipo dispone de un freno mecánico totalmente independiente a los demás componentes, y en concreto del freno-motor, reemplazando el efecto de este último si fallara. Esta instalado entre el variador y el tambor, fijado e éstos. Esta permanentemente aplicado, pero sin efecto, de tal forma que en caso de fallo en cualquier componente del sistema, fallo de corriente, fallo del freno o fallo de la reductora, este freno se activa con independencia de la carga suspendida o la velocidad de movimiento. Para s Este freno es totalmente mecánico y no requiere ningún sistema eléctrico o electrónico que lo asista. En caso de fallo de uno o más de los componentes del equipo, el freno siempre actúa con total seguridad parando el movimiento de la vara. Esta parada de seguridad no afecta al funcionamiento del resto de motores, excepto si éste esta integrado en algún grupo establecido dentro del sistema de control. El equipo es capaz de detectar sobrecargas y disminuciones de carga. El sistema detecta la carga suspendida del sistema y si esta carga sufre una alteración, tanto positiva como negativa, el sistema detiene la vara como medida de seguridad. Una vez solventado cualquiera de los dos casos, el equipo lo comprueba de nuevo y recupera su funcionamiento normal.	12	20.418,42	245.021,04

Las poleas estan fabricadas con materiales resistentes y de bajo peso realizada mediante moldes, ademas incorporan guías con guardas laterales para evitar que el cable-tiro salga de su guía evitando asi que los dedos o piezas de tela puedan verse introducidos accidentalmente en esta guía. Están garantizadas para una vida de trabajo de 100 años

Se suministran con su cable de tiro, del tipo utilizado en aeronáutica, con un factor de seguridad de 10:1 y con la vara de carga de doble tubo de acero.

Las barras disponen en sus extremos de un extensible de longitud variable de doble tubo. Los extensibles serán de una longitud doble de la extensión nominal.

Incluye p.p. del control de motores:

El equipo esta comandado por una consola de control especificamente realizada por el mismo fabricante, asistida por un ordenador equipado con pantalla táctil, teclado, joysticks y seta de seguridad en el panel de mando.

Permite la programación de *cues*, movimientos preseleccionados, movimientos individuales o agrupados, tanto a velocidad fija como variable con un error en el posicionamiento no mayor de 0.25mm.

El control tambien permite la formación y eliminación de grupos de de varas de forma sencilla, pudiendo realizar el movimiento de los mismos tanto de forma manual como programada.

El control dispone de la función *espera* que permite retrasar el inicio de un cue, inhibiendo el tiempo preseleccionado para la entrada del mencionado cue.

Tambien dispone de tres niveles de protección para el uso por personal no autorizado, mediante clave.

Primer nivel - Operador para el uso normal de los equipos.

Segundo nivel - Administrador, que permite registrar o eliminar operadores.

Tercer nivel reservado a los operarios autorizados exclusivamente por el fabricante.

Totalmente instalado.

ud	CORTE PUNTUAL ELÉCTRICO STONEX PL 500M Unidad de corte puntual eléctrico compuesto por 1 grupo motor de 0,45 KW; freno eléctrico; 2 finales de carrera; cadena de elevación con gancho en terminal; saco de recogida de cadena; limitador de carga; jaula de suspensión desplazable sobre peine. Con una capacidad de carga de 500 Kg, un recorrido de 21 m, velocidad 6m/min, tensión = 380 V, y botonera de mando. Incluso cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.	12	3.223,31	38.679,69
ud	CORTE MOTORIZADO STONEX mod. XT-252 Unidad de Corte motorizado compuesto por: motor reductor de 2 KW, freno electromagnético a 24 V, 2 tambores espirados de diámetro 244 mm. sobre carcasa de fijación a estructura, 2 ejes de transmisión con aclopmientos por cadena doble, finales de carrera, 1 vara metálica de carga en celosía plana de 3 m de longitud formada por dos tubos de diámetro 50 y accesorios, cableado metálico y accesorios, accionamiento manual de emergencia. Capacidad de carga= 250 Kg; recorrido= 21 m; tensión de alimentación= 380 V; coeficiente de seguridad= 12. Fijo bajo galerías. Incluso cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.	4	4.834,96	19.339,82

ud	Control de motores HOFFEND tipo VORTEK AUTOMATION CENTER Será un equipo asistido por ordenador equipado con pantalla táctil, teclado, joysticks y seta de seguridad en el panel de mando. Permite la programación de *cues*, movimientos preseleccionados, movimientos individuales o agrupados, tanto a velocidad fija como variable con un error en el posicionamiento no mayor de 0.5mm. permite la formación y eliminación de grupos de forma sencilla, pudiendo realizar el movimiento de los mismos tanto de forma manual como programada. Dispone de la función *espera* que permite retrasar el inicio de un cue, inhibiendo el tiempo preseleccionado para la entrada del mencionado cue. El control dispone de tres niveles de protección para el uso por personal no autorizado, mediante clave. Primer nivel - Operador para el uso normal de los equipos. Segundo nivel - Administrador, que permite registrar o eliminar operadores. Tercer nivel reservado a los operarios autorizados de hoffend. Totalmente instalado	1	14.918,02	14.918,02
ud	CORTE MANUAL STONEX mod. CM-3 Unidad de corte manual compuesto por: 1 desembarco de 3 tiros; 3 carretes de tiro; 1 vara de carga en tubo de aluminio de 50 mm de diámetro y longitud 8 m; 2 toletes de atado removibles y p.p. de curda de cáñamo de diámetro 12 mm. Totalmente instalado.	12	678,16	8.137,92
ud	PATAS EN TERCIOPELO GALA Ud. Patas en terciopelo GALA forrado en molletón, con peso 360 gr/m ² fruncidas al 80% y 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 compuesta por: Vara metálica de 3 m; 6 circuitos eléctricos para 2,5 KW, 16 A, cableados interiormente, acabados en base tipo Schuko o equivalente con tapa; multiconector metálico en un extremo de la vara para conexión a la instalación eléctrica; garras de fijación a corte. Totalmente instalada (Se incluirá manguera de conexión a la instalación eléctrica). La mitad serán maestras y la mitad exclavas.	24	282,57	6.781,68
ud	TORRE DE CALLE PARA ILUMINACIÓN LATERAL Torre de calle para iluminación lateral, con electrificación compuesta por: Soporte desmontable para fijación a suelo de escenario, dotado de ruedas escamoteables; 6 circuitos de 2,5 KW, 16 A y multiconector para conexión a la instalación eléctrica; ganchos desmontables para suspensión de galerías o de tubos laterales; 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	1	5.335,76	5.335,76

Bambalinón confeccionado con terciopelo ignífugo (M-1), fruncido al 80% con refuerzo en cabecilla, cintas de atado para colgar, y cordón de plomo en jaretón inferior. Peso 550 gr/m2. De medidas 14 x 5 mts. Color a elegir por la dirección facultativa. Totalmente instalado.

ud	CORTINA AMERICANA TERCIOPELO IGNÍFUGO Cortina americana confeccionada con terciopelo ignífugo (M-1), fruncida al 80% con refuerzo en cabecilla, mosquetones para colgar en carril y cordón de plomo en jaretón inferior. Peso 550 gr/m2. De medidas 17 mts (+ 1 m. cruce) x 11 m. Color a elegir por la dirección facultativa. Totalmente instalada y funcionando.	1	12.928,95	12.928,95
ud	CARRIL RECTO CON CRUCE DE 17 m Carril recto con cruce, de 17 m. para apertura en americana, equipado con soporte de fijación, carros de transporte, poleas tensoras de cables, finales de carrera electromecánicos regulables incorporados en el carril, accionamiento motorizado mediante motor reductor y polea de cable de 1/4 de CV III 380 V, con salida para una velocidad de 50 cm/sg., motor desembagable para permitir el uso manual en caso de emergencia, cuadro eléctrico de protección del motor, relés inversores de marcha, pulsadores de apertura, cierre y parada de cortina, pilotos luminosos indicadores de tensión, cableado y conexionado, etc. Montado sobre armario metálico según norma. Totalmente instalado y funcionando	1	5.833,64	5.833,64
ud	CÁMARA NEGRA Cámara negra confeccionada en terciopelo tipo SEVILLA o equivalente, ignifugado bajo normativa DIN 4102 (M-1), garantizado contra efecto de confección por un período de 10 años, 350 gr/m2. Compuesta por 4 bambalinas de 16 x 3 mts, 8 patas de 3 x 10, 2 telones de fondo de 9 x 10 mts, fruncidos al 60%. Totalmente instalada.	1	9.800,51	9.800,51
ud	CICLORAMA Ciclorama, confeccionado en PVC ignífugo (M-1) con ollados y cintas en cabecera y bolsa en el jaretón inferior para tubo de tensado. Tipo de soldadura entre piezas por ultrafrecuencia y tipo de ollados termosellados. De medidas 16 x 10 m. Totalmente instalado.	1	4.978,04	4.978,04

Total Capítulo VESTIDO ESCÉNICO 38.876,90

CONCHA ACÚSTICA

ud	CONCHA ACÚSTICA mod. STONEX Concha acústica mod. STONEX compuesta por: La concha acústica que se propone ha sido diseñada teniendo en cuenta la geometría de la caja escénica y de la sala. Esta representada en los planos Stonex: P-423-140 P-423-141 P-423-142 Existen tres partes principales: -Techo - Fondo - Laterales <u>Techo:</u>	1	155.262,63	155.262,63

Está formado por tres piezas de planta trapecial. Cada una de ellas es independiente de las otras. Están suspendidas de trusses planos. Estos trusses a su vez se manejan por medio de dos motores puntuales por cada truss.

Los techos en modo concierto pueden situarse a la altura y con la inclinación que se desee.

Los techos tienen incorporada la iluminación cenital de la cámara de conciertos. Consiste en 26 focos halogenos regulados mediante mesa de control general.

Todo el sistema de iluminación se alimenta desde circuitos regulados con manueras que descienden desde el peine.

Los techos pueden guardarse suspendidos verticalmente en la parte posterior de la caja escénica. También pueden desmontarse en piezas de 2,4 metros x 2,6 metros y bajarse por medio de montacargas a la zona inferior del escenario o incluso llevarse fuera del teatro.

Fondo y laterales:

Forman un conjunto articulado entre si mismos.

El fondo esta formado por paneles unidos entre si por medio de tornillos. En el borde inferior estan montadas una serie de ruedas que permiten su rodadura sobre el escenario. En el borde superior estan dispuestos ojeteros para suspenderlo.

En los bordes laterales del fondo están montadas bisagras para unirse de formas articuladas con los laterales.

Los laterales están formados cada uno por tres paneles articulados entre si. En los bordes inferiores están dispuestas ruedas giratorias que permiten a los laterales tanto el giro como la traslación. En el borde superior también estan dispuestos orejeteros para suspensión. Los bordes laterales de los paneles están acabados con listones de madera maciza a juego con la madera de acabado de la concha.

Dimensiones

Techo 1- 1 unidad de 13 :11,8 x 2,3 metros

Techo 2- 1 unidad de 11,8 : 10,7 x 2,3 metros

Techo 3- 1 unidad de 10,7:9,6 x 2,3 metros

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

Laterales: 2 unidades de 7,2 x 7,2

metros Materiales:

Los bastidores de todos los paneles se fabrican con tubo estructural de acero. Las uniones de taller son soldadas. Las uniones de obra son atornilladas.

Las estructuras salen de taller con todas las placas taladradas para colocación de ruedas, las bisagras de articulación y orejeteros de suspensión. Se verifica en taller la correcta ejecución de las piezas realizandose un montaje en blanco de cada panel con el contiguo.

Las armaduras metálicas van revestidas por paneles de madera de esp. 10 mm, que proporcionan una reflexión con una mínima distorsión entre graves y agudos . El acabado en su cara vista será un barniz ignífugo mate y en la cara oculta sera pintura ignífuga negra mate

La colocación de la madera sobre los paneles metálicos se realiza con tornillos. Entre ambas partes se intercala una cinta de neopreno elástica de 3 mm de espesor con objeto de lograr un buen asiento y que no se produzcan ruidos ni vibraciones.

Elementos complementarios:

Se suministra con la concha una serie de tarimas que permiten configurar un graderío para una orquesta, con los siguientes niveles>:

- Coro
- Percusión
- Metal
- Madera

Configuraciones:

La concha que se ofrece, puede adoptar tres tamaños de configuración, tales como se muestra en el plano P-423-142. Además puede incorporarse en prosenio, la superficie de la plataforma de foso de orquesta, en nivel de escenario.

Maniobra de la Concha

Los techos se manejan con motores puntuales. Estos motores puntuales se comandan con el pupitre de motores.

El conjunto de fondo y laterales se manejan con el corte motorizado situado bajo la primera galería de fondo. Se comanda desde una botonera mural situada en un lateral del muro de fondo.

Total Capítulo CONCHA ACÚSTICA

155.262,63

ILUMINACIÓN ESCENICA

ud CONSOLA DE CONTROL marca MA, modelo GrandMA
ULTRALIGHT

1 23.464,03

23.464,03

Consola de control, marca MA, modelo GrandMA ULTRALIGHT con las siguientes características:

10 potenciómetros de control de memorias, efectos y secuencias, y paginados en 64 páginas diferentes, lo que permite tener hasta 1280 registros grabados por programa de iluminación.

20 pulsadores asignables, que pueden gestionar secuencias, memorias y efectos.

1 Pantalla TFT color con superficie sensible al tacto incorporada en la consola, para acceso de información y funciones directamente sobre la pantalla. Cada pantalla poseerá capacidad de mostrar al menos 5 pantallas diferentes, cuyo acceso se realizará mediante teclas o directamente sobre la pantalla.

Hasta 899 efectos por programa.

Hasta 999 presets de luz por programa.

Hasta 4096 curvas asignables.

Hasta 899 efectos por programa.

Hasta 999 presets de luz por programa.

Hasta 4096 curvas asignables.

Pantallas de información configurables por el usuario. Librería de gestión de pantallas y configuraciones.

1 Salida para monitor externo VGA en color, utilizables como elementos de información adicionales. Con al menos 5 pantallas diferentes accesibles de modo directo.

2 Salidas DMX 512, una entrada y una salida de lazo.

Conexión MIDI In/Out/thru.

Conexión de códigos de tiempos SMPTE en formatos de 24, 25 y 30 FPS y MIDI. Grabación directa y modificación de eventos y perfiles sobre la pantalla.

Trigger externo para la grabación de 16 pulsadores.

Conexión Ethernet para comunicación de consolas de control y salidas DMX en protocolo Artnet. Software preparado para gestión de información ACN.

Una lámpara flexo regulables para iluminación de la superficie de la consola.

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

Sistema operativo VXWorks, especialmente diseñado para realizar el control en entornos industriales.

Procesador AMD de 450 MHz y Motorola 68360 a 33 MHz trabajando en paralelo.

Memoria de programa de 128 Mb.

Funciones especiales para la gestión de proyectores robotizados, que incluyen un trackball de grandes dimensiones y 4 encoders giratorios.

Librerías de proyectores robotizados, actualizable por el usuario.

Incorpora más de 700 registros de proyectores robotizados existentes en el mercado.

Edición y grabación de plantillas para el control de proyectores móviles.

Generador de efectos. Incluye efectos pregrabados, y generación y modificación en tiempo real de efectos.

Función especial para controlar y gestionar baterías de LEDs incorporando la facilidad de incluir imágenes JPG en las baterías de LEDs.

Comunicación Ethernet con posibilidad de conectar hasta 8 dispositivos diferentes, permitiendo la gestión multiusuario del sistema.

Disponibilidad de software off-line y visualizador virtual de 3 dimensiones completamente gratuito (ambos programas se ejecutan en plataforma PC, y se comunican directamente con la consola de control vía Ethernet).

Unidad de procesador, marca MA Lighting, modelo NSP con las siguientes características:

Conexión Ethernet 10/100.

Cálculo de 2048 parámetros o canales en 8 o 16 bits.

Posibilidad de apilamiento de hasta 8 unidades por sistema.

4 Conectores DMX 512 para otros tantos universos, dos de ellos pueden ser configurados como entradas.

Funcionamiento como unidad de Full Tracking Backup para la consola principal.

Funcionamiento como unidad de control on-line mediante la conexión de ordenador PC.

Funcionamiento como consola autónoma de 2048 canales mediante el uso de ordenador PC equipado con software off-line.

Funcionamiento como nodo ethernet de entrada y salida de canales.

Funcionamiento como unidad de amplificación de DMX y merger de señales de control.

Conexión para ratón y teclado externo.

Procesador Geode 266 MHz, 128 Mb de memoria

CF.

Sistema operativo VXWorks, especialmente diseñado para realizar el control en entornos industriales.

Formato de rack de 19" y 1 unidad de altura.

Unidad de servidor de alto rendimiento, marca DELL, modelo PowerEdge 1850 con:

Procesador Intel Xeon 3,0.

Bus serie 800

MHz.

Disco duro de 73 Gb de alta velocidad de acceso y transferencia de información.

2 Tarjetas de red integradas.

Sistema operativo de manejo de consola de control Grand MA.

Software de visualización 3D instalado, que permite la visualización virtual de la iluminación generada por la mesa de control.

Formato de rack de 19" y 1 unidad de altura.

ud	MANDO A DISTANCIA POR RADIOFRECUENCIA	1	709,79	709,79
ud	MONITOR COLOR TIPO TFT DE 19" Pantalla LCD TFT de 19 pulg. con tratamiento antirreflejos para garantizar la máxima protección de la vista. Bisel compacto para poder colocar varias pantallas juntas (apilado de pantallas). Modo ECO-mode avanzado. Procesador de gráficos superrápido (200 MHz) para brindar imágenes y vídeo de gran calidad en todo momento. CARACTERÍSTICAS: Área visual H x V: 376,3 x 301,1mm. Frecuencia analógica vertical: 48-75 Hz. Índices de contraste (máx.): 600:1. Luminancia: 250 cd/m². Tamaño de píxel: 0,294mm. Ángulo de visión V/H: 170°/170°. Tiempo de respuesta: 25 ms. Consumo (funcionamiento normal): 50w. Resolución máxima y recomendada: 1.280x1.024 píxeles. Accesorios suministrados: cable de vídeo HD15, Manual, Manual en CD, Cable de alimentación, Archivo Inf de Windows en CD. Dimensiones: 412x350x64mm. Peso: 5.2kg. Garantía de 3 años. Tipo SONY s93h - 19" TFT o equivalente. Totalmente instalada y funcionando.	1	303,81	303,81
ud	IMPRESORA LASER COLOR Impresora laser color para impresión de ubicaciones de proyectores directamente sobre escenario. Totalmente instalada y funcionando.	1	471,3	471,3
ud	UNIDAD DE CONVERSIÓN RED CONTROL Unidad de nodo de comunicaciones Ethernet, marca Artistic Licence, modelo Down-Link, con las siguientes características: 2 conectores DMX 512 para otros tantos universos, todos de ellos pueden ser configurados como entradas o salidas.	2	384,06	768,12
ud	UNIDAD DE CONVERSIÓN RED CONTROL tipo ETC mod DMX VIDEO o equiv Unidad de visualización de vídeo de la consola de control y puesto de trabajo compuesto 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 color de 17" con resolución WXGA, tarjeta gráfica de 128 Mb, grabadora de DVD, bluetooth, conexión Gigalan y conexión Wifi 802.11g. Unidad de software Grand MA OnLine. Capacidad para ser utilizado como puesto de control independiente en multiusuario con la mesa de control. Posibilidad de configuración de claves de acceso y privilegios de manejo dentro del programa de iluminación.	1	1.790,50	1.790,50
ud	ORDENADOR DE BOLSILLO WI-FI CAPACIDAD DE CONTROL BIDIRECCIONAL Sistema de mando a distancia por radiofrecuencia compuesto por:	1	709,81	709,81

Unidad de ordenador de bolsillo, marca DELL, modelo X51, equipado con software windows Mobile, procesador de 520 MHz, lector de tarjetas CF y SD, bluetooth, Wifi y 128 MB de memoria ROM.

ud	UNIDAD DE PATCH DE DMX Unidad de patch de señal compuesto por: Unidad de armario rack de 19" de anchura libre y 24 unidades de altura libre. Panel conteniendo 16 conectores de recepción de señal DMX 512 procedente de todos los posibles puntos de control de señal. Panel conteniendo 70 conectores de envío de señal DMX 512 hacia de todos los posibles puntos de control de señal. 5 Unidades de amplificador y splitter DMX 512, marca MA Lighting, modelo 130417, equipados con 1 entrada, 1 salida y 7 salidas aisladas y amplificadas individualmente, incluso con fuentes de alimentación independientes para cada una de ellas. 40 latiguillos de interconexionado de unidad de patch para cableado de la señal digital, de 1 metro de longitud con conectores XLR 5 macho y hembra en ambos extremos. 1 Unidad de regleta de corriente con varias tomas de enchufe tipo schuko, protegida mediante automático. Etiquetado, rotulación, conexionado de los cables, puesta en marcha y comprobación.	1	5.882,01	5.882,01
ud	UNIDAD DE CONCENTRADOR DE SEÑAL ETHERNET DE 24 PUERTOS Unidad de patch de concentrador Etehernet, tipo Switch, marca ICS, modelo 2196 con las siguientes características: 24 puertos RJ45 y un puerto DB9 y slot para fibra óptica. Protocolo CSMA/CD, con modos de funcionamiento Halpf-duplex, full duplex y MDI/MDIX por puerto. Función de autodetección de velocidad, y arquitectura store&fordward. Negociación N-way, Port trunking, QoS, port Mirroring y configuración individual para cada puerto. Funciones VLAN con capacidad para 4 redes virtuales. Instalación para Rack de 19" con 1 unidad de altura.	2	387,38	774,76
ud	INTERCONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA Unidad de interconexionado de fibra óptica, incluyendo unidad de puerto de fibra óptica, marca ICS, modelo 2191 para insertar en unidad de concentrador.	2	790	1.580,00
ud	UNIDAD DE ARMARIO DE PATCH Unidad de patch de señal Ethernet compuesto por: Unidad de armario rack de 19" de anchura libre y 24 unidades de altura libre. 2 Paneles de conexionado conteniendo 24 puertos Ethernet RJ49. 24 latiguillos de interconexionado Etehernet de 1 metro de longitud, con conectores RJ49. Etiquetado, rotulación, conexionado de los cables, puesta en marcha y comprobación.	1	1.413,66	1.413,66
ud	ARMARIO DE DIMMER Unidad de dimmer, marca ETC, modelo Smartpack 1210N instalación con las siguientes características:	42	1.841,22	77.331,30

12 Circuitos de regulación de 2300 VA de capacidad cada uno.
Alimentación trifásica 230/400 voltios o monofásica.
Regulación mediante thyristores empaquetados en radiador especial.
Aislamiento óptico entre señal y potencia de 2500 voltios.
Funcionamiento entre 0 y 40 °C a plena carga.
Protección independiente por canal con automático 100% magnético con desconexión de neutro.
Filtros toroidales de calidad profesional.
Interruptor de electrónica en el frontal.
Señal DMX 512 con conexión en el frontal.
Pantalla de cristal líquido retroiluminada de 40 caracteres.
Panel de control con 6 teclas iluminadas.
Patch electrónico incorporado.
32 presets internos utilizables como backup o para crear una secuencia. Guardados en memoria no volátil.
Función autostart que reinicia el equipo en el mismo estado que antes de ser apagado.
5 curvas de dimmer y nivel máximo asignable a cada canal de dimmer.
Multilenguaje, con menús en español, inglés, alemán y francés.
Control local de dimmers.
Formato de instalación para montaje en pared con acometida y salida de cables desde cualquier costado del equipo.
Conexión mediante bornas DIN para secciones de hasta 6 mm².
Espacio para montaje de protecciones de cabecera y diferenciales.

ud	MÓDULO DE DIMMERS DE 5 KW Unidad de dimmer, marca MA, modelo 140607, equipado con: 6 canales de regulación de 5700 vatios cada uno con protección independiente mediante automático. Protección diferencial de cabecera de alta sensibilidad de clase A. Regulación mediante thyristores antiparalelos. Tomas de señal DMX 512, analógica 0-10 V, MIDI. Bobinas de filtro de 390 microsegundos de tiempo de subida. Ventilador controlado por microprocesador. Protección contra sobret temperatura con aviso sonoro en rango de seguridad y corte automático rebasado el rango de seguridad. Protección con corte de corriente frente a sobrevoltajes y pérdidas del conector neutro, con aviso sonoro. Gran pantalla de datos con acceso local de nivel, 4 curvas, dos de ellas programables 12 memorias internas.	3	3.089,17	9.267,52
ud	ARMARIO DE RELÉS Y AUTOMÁTICOS MARCA Unidad de regulador de conmutación, marca Ilight, modelo SCS210N con: 12 circuitos de conmutación de 10 A cada uno, con protección de tipo unipolar con desconexión de neutro. Operación sin ventilación forzada entre 2 y 40 °C. 128 memorias internas en almacenadas en flashprom. Puerta de protección para los automáticos. Función fallo a full que garantiza que en el caso de avería no se pierde la luz. Puerto de comunicaciones ICAN con capacidad para 10000 dispositivos conectado en una sola red. Puerta de comunicaciones con audiovisuales RS485.	5	2.128,63	10.643,17

Entrada de antipánico/alarma conectable al sistema de gestión de incendios.

Terminales de alumbrado de emergencia incorporados.

Posibilidad de configurar salidas non-dim.

Alimentación trifásica de 40 A.

Entrada de control opcional DMX 512 INCLUIDA.

ud	CESTA RECOGECABLES i/CABLE EXTRAFLEXIBLE Unidad de cesta recogecables equipada con entrada para 12 circuitos de regulación de 3 Kw y 30 metros de cable extraflexible. Equipada con unidad mecánica de recogida automática de cable con doble freno de seguridad. Totalmente instalada y funcionando.	10	656,31	6.563,10
ud	PROYECTOR EN ALUMINIO EXTRUSIONADO CON LENTE PC DE D= 175 mm Proyector de lente Fresnel, marca Teclumen, modelo Curva F 1200 ECO, equipado con lente Fresnel de 150 mm de diámetro, reflector de aluminio de 100 mm de diámetro, ajuste de apertura mediante maneta desplazable, posibilidad de montaje de lámparas de 650, 1000 y 1200 vatios, variación de apertura entre 10° y 56° con intensidad luminosa entre 128000 Cd y 12800 Cd. Incluye portafiltros, cable de alimentación termorresistente y rejilla de seguridad.	36	136,11	4.900,07
ud	PROYECTOR LENTE PLANO CONVEXA Proyector de lente PC de 2000 W, marca Teclumen, modelo ATTO PC 1200, equipado con lente PC granulada de 200 mm de diámetro, reflector de vidrio de 87 mm de diámetro, ajuste de apertura mediante husillo sin fin, posibilidad de montaje de lámparas de 2000 y 2500 vatios, variación de apertura entre 9° y 70° con intensidad luminosa entre 378.000 Cd y 24.300 Cd. Incluye portafiltros, cable de alimentación termorresistente y rejilla de seguridad.	12	368,28	4.419,39
ud	PROYECTOR DE LUZ SUAVE MARCA Proyector de luz suave, marca ETC modelo SOURCE FOUR PAR, para lámpara HPL con alto rendimiento, fabricado en aluminio extrusionado con reflector parabólico en aluminio de alta eficiencia. Admite lentes intercambiables para variar la forma y apertura del haz entre concentrado y abierto con 5 opciones distintas, giro del haz integrado en el anillo frontal sin 'necesidad de mover la lámpara, cassette portafiltros para dos filtros y clip de seguridad, libre de escapes de luz, diseño compacto 273 x 209 x 260 mm y 3,4 kg de peso. Con ángulos de haz de 8°, 10°, 12x19° y 16 x 33°. Incluye portafiltros, cable de alimentación termorresistente y rejilla de seguridad.	24	185,14	4.443,37
ud	PROYECTOR DE LUZ SUAVE MARCA	24	185,14	4.443,37

Proyector de luz suave, marca ETC modelo SOURCE FOUR PAR, para lámpara HPL con alto rendimiento, fabricado en aluminio extrusionado con reflector parabólico en aluminio de alta eficiencia. Admite lentes intercambiables para variar la forma y apertura del haz entre concentrado y abierto con 5 opciones distintas, giro del haz integrado en el anillo frontal sin necesidad de mover la lámpara, cassette portafiltros para dos filtros y clip de seguridad, libre de escapes de luz, diseño compacto 273 x 209 x 260 mm y 3,4 kg de peso. Con ángulos de haz de 8°, 10°, 12x19° y 16 x 33°. Incluye portafiltros, cable de alimentación termorresistente y rejilla de seguridad.

ud	PROYECTOR DE RECORTE MARCA TECLUMEN Proyector 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 doble lente esférica y esférica con reflector esférico de alta calidad, con intensidad variable entre 478.000 y 200.000 Cd. Incluye 4 cuchillas de recorte, 1 m de cable, rejilla de seguridad y portafiltros.	8	792,72	6.341,76
ud	PROYECTOR DE RECORTE MARCA TECLUMEN o equivalente Proyector 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 doble lente esférica y esférica con reflector esférico de alta calidad, con intensidad variable entre 305.000 y 91.000 Cd. Incluye 4 cuchillas de recorte, 1 m de cable, rejilla de seguridad y portafiltros.	8	633,51	5.068,08
ud	PROYECT. RECORT. LUZ FRÍA, ETC, SOURCE FOUR, ÓPTICA ZOOM 15 A 30° Proyector de recorte de luz fría, marca ETC modelo SOURCE FOUR con óptica zoom de 15 a 30°, reflector de vidrio con recubrimiento dicróico que elimina la luz infrarroja del haz de luz, lo que permite prolongar la vida de filtros, gobos, iris, cuchillas y demás accesorios, para lámpara HPL, rendimiento de 287.000 candelas, cassette portafiltros doble con clip de retención, doble rendija para portagobos e iris o portagobos motorizado, sistema de giro del cuerpo, portafiltros. Incluye cable de alimentación termorresistente, rejilla de seguridad y portafiltros.	24	520,49	12.491,76
ud	PROYECT. RECORT. LUZ FRÍA, ETC, SOURCE FOUR, ÓPTICA ZOOM 25 A 50° Proyector de recorte de luz fría, marca ETC modelo SOURCE FOUR con óptica zoom de 25 a 50°, reflector de vidrio con recubrimiento dicróico que elimina la luz infrarroja del haz de luz, lo que permite prolongar la vida de filtros, gobos, iris, cuchillas y demás accesorios, para lámpara HPL, rendimiento de 143.000 candelas, cassette portafiltros doble con clip de retención, doble rendija para portagobos e iris o portagobos motorizado, sistema de giro del cuerpo, portafiltros. Incluye cable de alimentación termorresistente, rejilla de seguridad y portafiltros	36	520,49	18.737,64
ud	PROY. RECORT. LUZ FRÍA, ETC, SOURCE FOUR JR, ÓPTICA ZOOM 25 A 50	40	343,71	13.748,33

Proyector de recorte de luz fria, marca ETC modelo SOURCE FOUR JR con óptica zoom de 25 a 50°, reflector de vidrio con recubrimiento dicroico que elimina la luz infrarroja del haz de luz, lo que permite prolongar la vida de filtros, gobos, iris, cuchillas y demás accesorios, para lámpara HPL, rendimiento de 75.721 candelas, cassette portafiltros doble con clip de retención, doble rendija para portagobos e iris o portagobos motorizado, sistema de giro del cuerpo, portafiltros. Incluye cable de alimentación termorresistente, rejilla de seguridad y portafiltros

PROYECT. RECORTE GRAN ANGULAR, SELECON, MOD.				
ud	PACIFIC 90 o equiv	20	653,81	13.076,20
Proyector de recorte marca SELECON modelo PACIFIC 90, fabricado en aluminio extrusionado y Amodel. Equipado con reflector elipsoidal de alto rendimiento y dotado de filtro anticalórico que elimina el 80% del calor del haz de luz. Equipado con óptica gran angular de 90°, capaz de proyectar un haz de luz de 6 metros de diámetro a 3 metros de distancia, con una intensidad luminosa superior a 16400 candelas. Dotado de portalámparas capaz de aceptar lámparas de 1000 vatios tipo GAD, doble rendija para iris y portaglobos o dos portaglobos, con tubo para lentes rotablwe 360° y desconexión automática a la apertura del portalámoaras. Incluye chasis portafiltros, rejilla de seguridad, cble de alimentación termorresistente.				
PROYECT. RECORTE LARGO ALCANCE, SELECON, MOD				
ud	PACIFIC 80 5.5-13	8	836,59	6.692,68
Proyector 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 doble lente esférica y esférica con reflector esférico de alta calidad, con intensidad variable entre 478.000 y 200.000 Cd. Incluye 4 cuchillas de recorte, 1 m de cable, rejilla de seguridad y portafiltros.				
ud	CAÑÓN SEGUIMIENTO 1200 VATIOS MSR, MARCA TECLUMEN	2	1.795,91	3.591,82
Cañón de seguimiento profesional de 1200 W, marca Teclumen, modelo Arena 1200 MSR, equipado con óptica zoom desde 10 hasta 18°, con intensidad luminosa variable desde 2.160.000 Cd hasta 560.200 Cd. Incluyendo iris, obturador, 4 cuchillas de recorte, cambio de color manual, portagobos de tipo B, trípode regulable en altura, spigot de fácil movimiento, balasto integrado, selector de potencia 1200/575 W, distancia de tiro desde 10 hasta 45 mts.				
ud	PROYECTOR CLAY PAKY ALPHA WASH ALO o equivalente	16	2.829,41	45.270,62
Proyector robotizado, marca Robe, modelo Color Wash 575AT, con las siguientes características: Proyector tipo Wash light para lámpara MSR 575 W. Cambio de color progresivo CMY, con creación de tonos de color uniformes desde colores saturados hasta blancos. Cambio de temperatura de color progresivo desde 5600 °K hasta 3400°K. Rueda de colores dicroicos con 5 posiciones de color con filtros intercambiables. Obturador mecánico, que permite la regulación de la luz desde el 0% hasta el 100% . Efecto estroboscópico independiente del obturador de velocidad ajustable hasta 10 destellos por segundo.				

Control DMX 512 con 13 a 16 canales de control.
Angulo de proyección variable entre 12 y 60°, con intensidad
luminosa variable entre 413.000 y 67.000 Cd.

ud	PROYECTOR CLAY PAKY CP COLOR 400 Proyector de ciclorama, marca Selecon, modelo LUI CYC, equipado con reflector asimétrico iluminación del ciclorama, porlámparas para lámparas de 1000/1250 vatios, fabricado en extrusión de aluminio con rendijas para optimizar la ventilación de las gelatinas posibilidad de montaje tanto suspendido como en suelo.	42	208,3	8.748,59
ud	VISERA PARA PROYECTORES Unidad de visera giratoria de 4 palas, marca Teclumen, modelo 3105.	36	44,35	1.596,73
ud	VISERA PARA PROYECTORES PC DE 2000 VATIOS Unidad de visera giratoria de 4 palas, marca Teclumen, modelo 3505.	12	61,09	733,1
ud	VISERA PARA PROYECTORES SOURCE 4 PAR Unidad de visera giratoria de 4 palas, marca Etc, modelo PSF1019.	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	CLAVIJA SCHUKO DE GOMA, MARCA COMA o equivalente Clavija schuko de goma instalada en proyectores.	300	5,51	1.653,84
ud	GARRA ESTÁNDAR TIPO C Garra de suspensión marca The Light Source, modelo Mini-Clamp, preparada para soportar 20 Kgs de peso, fabricada en fundición de aluminio, anodizada en color negro y marcada en el cuerpo con el máximo peso soportado.	166	6,61	1.097,50

ud	GARRA ROBUSTA, MARCA THE SOURCE LIGHT, MOD. MEGACLAMP o equival Garra de suspensión marca The Light Source, modelo Mega-Clamp, preparada para soportar 175 Kgs de peso, fabricada en fundición de aluminio, anodizada en color negro y marcada en el cuerpo con el máximo peso soportado.	164	10,13	1.661,50
ud	CABLE DE SEGURIDAD Unidad de cable de seguridad de acero de 90 Cm, fabricado con cable de acero galvanizado con 3 mm de espesor, incluyendo cubierta de PVC, sendos lazo con encasquillados de aluminio y mosquetón de bombero con antihurto.	272	6,46	1.756,00
ud	IRIS PARA PROYECTORES DE RECORTE TIPO ETC o equivalente Unidad de iris para proyector de recorte ETC, equipado con palanca de gradución y 16 lamas de acero templado y tratado con grafito para minimizar la reflexión de luz.	20	77,62	1.552,33
ud	SET PORTAGOBOS PARA PROYECTORES Set de portagobos compuesto por 20 portagobos de tamaño A para proyectores Source, 10 portagobos de tamaño B para gobos de vidrio y proyectores Source 4 y 10 portagobos de tamaño M para proyectores Source 4 JR.	1	416,81	416,81
ud	IRIS PARA PROYECTOR PACIFIC Unidad de iris para proyector de recorte Pacific, equipado con palanca de gradución y 16 lamas de acero templado y tratado con grafito para minimizar la reflexión de luz.	8	128,3	1.026,40
ud	ROLLO DE FILTRO DE POLIÉSTER Unidad de rollo de color, marca Rosco, modelo Ecolour a elegir de catálogo estandar. Fabricado en poliéster con alta resistencia a la temperatura.	20	94,27	1.885,40

Total Capítulo ILUMINACIÓN ESCENICA

314.907,82

CONTROL DE ILUMINACIÓN SALA

ud	CONTROLADOR DE FUENTE, LLIGHT, MOD. SCA0410N Unidad de regulador de incandescencia, marca Llight, modelo SCA0410N con: 4 circuitos 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 ajusta el tipo de regulación al tipo de carga conectado. Sensores de corriente y voltaje con sistema de corte automático en el caso de detección de sobrecargas o cortocircuitos. Control universal de cargas, tanto inductivas como capacitivas, y función de conmutación. Operación sin ventilación forzada entre 2 y 40 °C. 128 memorias internas en almacenadas en flashprom. Puerta de protección para los automáticos.	9	1.233,61	11.102,49

Función fallo a full que garantiza que en el caso de avería no se pierde la luz.

Puerto de comunicaciones ICAN con capacidad para 10000 dispositivos conectado en una sola red.

Puerta de comunicaciones con audiovisuales RS485.

Entrada de antipánico/alarma conectable al sistema de gestión de incendios.

Terminales de alumbrado de emergencia incorporados.

Posibilidad de configurar salidas non-dim.

Alimentación monofásica de 40 A.

Entrada de control opcional DMX 512 INCLUIDA.

ud	CONTROLADOR DE FUENTE, LLIGHT, MOD. SCH0410N Unidad de regulador de fluorescencia, marca llight, modelo SCH0410N con: 4 circuitos de regulación de fluorescencia de 10 A cada uno, con protección de tipo unipolar con desconexión de neutro. Incluye unidad de relé para encendido y apagado de las luminarias. Operación sin ventilación forzada entre 2 y 40 °C. 128 memorias internas en almacenadas en flashprom. Puerta de protección para los automáticos. Función fallo a full que garantiza que en el caso de avería no se pierde la luz. Puerto de comunicaciones ICAN con capacidad para 10000 dispositivos conectado en una sola red. Puerta de comunicaciones con audiovisuales RS485. Entrada de antipánico/alarma conectable al sistema de gestión de incendios. Terminales de alumbrado de emergencia incorporados. Posibilidad de configurar salidas non-dim. Alimentación monofásica de 40 A. Regulación para control de fluorescencia a través de voltaje analógico 1-10 V, y digital DSI/DALI . Entrada de control opcional DMX 512 INCLUIDA.	3	838,16	2.514,48
ud	PANEL DE CONTROL BÁSICO DE 19 PULSADORES Panel de control de 19 pulsadores, marca llight, modelo CRP193SS, equipado con programación, 16 escenas, subida y bajada de luz y apagado, incluye panel frontal con terminación en acero inoxidable, LED de señalización, generación de secuencias y comunicación ICAN.	2	441,99	883,98
ud	PANEL DE CONTROL BÁSICO DE 9 PULSADORES Panel de control de 9 pulsadores, marca llight, modelo CRP093SS, equipado con programación, 6 escenas, subida y bajada de luz y apagado, incluye panel frontal con terminación en acero inoxidable, LED de señalización, generación de secuencias y comunicación ICAN.	1	224,14	224,14
ud	PANTALLA DE SUPERFICIE SENSIBLE AL TACTO Unidad de pantalla LCD en color con superficie sensible al tacto, marca llight, modelo TSC50SS, con 5,1" de tamaño, 320x240 pixels, 65000 colores, pantallas configurables por el usuario, password, hasta 250 páginas que incluyen comandos, botones y gráficos, receptor de infrarrojos integrado, control del brillo.	1	1.479,09	1.479,09
ud	AISLADOR DE SEÑAL	1	541,38	541,38

Unidad de amplificador aislador de señal, marca llight, modelo SCBN-R, equipado con una entrada y una salida de señal totalmente aisladas y amplificadas, que permite la definición de parámetros de control y filtro.

ud	TENDIDO DEL CABLEADO DE CONTROL Tendido del cableado de señal de control, interconexionado, cajas de conexiones, canalizaciones, puesta en marcha y programación funcional del sistema.	1	2.819,69	2.819,69
Total Capítulo CONTROL DE ILUMINACIÓN SALA				19.565,25

CONTROL DE ILUMINACIÓN DE TRABAJO

ud	CONTROLADOR DE FUENTE, LLIGHT, MOD. SCS1210N Unidad de regulador de conmutación, marca llight, modelo SCS210N con: 12 circuitos de conmutación de 10 A cada uno, con protección de tipo unipolar con desconexión de nuetro. Operación sin ventilación forzada entre 2 y 40 °C. 128 memorias internas en almacenadas en flashprom. Puerta de protección para los automáticos. Función fallo a full que garantiza que en el caso de avería no se pierde la luz. Puerto de comunicaciones ICAN con capacidad para 10000 dispositivos conectado en una sola red. Puerta de comunicaciones con audiovisuales RS485. Entrada de antipánico/alarma conectable al sistema de gestión de incendios. Terminales de alumbrado de emergencia incorporados. Posibilidad de configurar salidas non-dim. Alimentación trifásica de 40 A. Entrada de control opcional DMX 512 INCLUIDA.	3	2.017,02	6.051,06
ud	CONTROLADOR DE FUENTE, LLIGHT, MOD. SCA1210N Unidad de regulador de incandencia, marca llight, modelo SCA1210N con: 12 circuitos de regulación de incandescencia de 10 A cada uno, con protección de tipo unipolar con desconexión de nuetro. Regulación mediante transistores de tipo FET con función de detección de carga. Función autoadaptativa que ajusta el tipo de regulación al tipo de carga conectado. Sensores de corriente y voltaje con sistema de corte automático en el caso de detección de sobrecargas o cortocircuitos. Control universal de cargas, tanto inductivas como capacitivas, y función de conmutacion. Operación sin ventilación forzada entre 2 y 40 °C. 128 memorias internas en almacenadas en flashprom. Puerta de protección para los automáticos. Función fallo a full que garantiza que en el caso de avería no se pierde la luz. Puerto de comunicaciones ICAN con capacidad para 10000 dispositivos conectado en una sola red. Puerta de comunicaciones con audiovisuales RS485.	2	1.644,82	3.289,64

Entrada de antipánico/alarma conectable al sistema de gestión de incendios.

Terminales de alumbrado de emergencia incorporados.

Posibilidad de configurar salidas non-dim.

Alimentación monofásica de 40 A.

Entrada de control opcional DMX 512 INCLUIDA.

ud	PANEL DE CONTROL BÁSICO DE 5 PULSADORES Panel de control de 5 pulsadores, marca llight, modelo CSR053SS, equipado con 4 escenas y apagado, incluye panel frontal con terminación en acero inoxidable, LED de señalización, generación de secuencias y comunicación ICAN.	25	244,14	6.103,50
ud	PANEL DE CONTROL COMPLETO DE 19 PULSADORES Panel de control de 19 pulsadores, marca llight, modelo CRP193SS, equipado con programación, 16 escenas, subida y bajada de luz y apagado, incluye panel frontal con terminación en acero inoxidable, LED de señalización, generación de secuencias y comunicación ICAN.	1	441,99	441,99
ud	PANTALLA DE SUPERFICIE SENSIBLE AL TACTO Unidad de pantalla LCD en color con superficie sensible al tacto, marca llight, modelo TSC50SS, con 5,1" de tamaño, 320x240 pixels, 65000 colores, pantallas configurables por el usuario, password, hasta 250 páginas que incluyen comandos, botones y gráficos, receptor de infrarrojos integrado, control del brillo.	1	1.479,09	1.479,09
ud	TENDIDO DE CABLEADO DE CONTROL Tendido del cableado de señal de control, interconexionado, cajas de conexiones, canalizaciones, puesta en marcha y programación funcional del sistema.	1	3.889,22	3.889,22
Total Capítulo CONTROL DE ILUMINACIÓN DE TRABAJO				21.254,50

SONIDO

ud	MESA DE MEZCLAS SOUNDCRAFT Mesa de mezclas con 32 entr. mono, 2 estéreo, 8 subgrupos y 1 salida estéreo. Dispone de puente de medidores led integrado, sección Matfrix 10*2, ecualización de 4 bandas con las dos de medios sintonizables, 6 envíos de auxiliares, faders de 100 mm y 4 grupos de mutes. Tipo SPIRIT 8 32+2/8/3 o equivalente. Cableado y conexionado. Totalmente instalada y funcionando.	1	5.938,79	5.938,79
ud	ECUALIZADOR GRÁFICO STK	3	426,16	1.278,47

Ecualizador gráfico de precisión de 1/3 de octava y 2 canales XTA. Hasta 10dB de enfatización o supresión. 30 bandas de frecuencia entre 25Hz y 20KHz. Potenciómetros deslizantes de alta resolución (45mm.). Sección de ajuste de alta frecuencia, control de ganancia entre +-8dB, corte variable entre 2KHz-20KHz, pendiente de 2º orden. Filtro paso-alto ajustable entre 10Hz-150Hz. Filtro paso-bajo a 18dB/octava. Relé de bypass. Indicadores de nivel de pico. Tapa de seguridad incluida. Tolerancia. Frecuencia Central: +-3%. Conectores XLR balanceados. Dispositivos de 3u. De "rack" y 19" Standard. Incluso transformador para entradas/salidas y tapas de seguridad. Cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando. Tipo GQ600 o equivalente.

ud	RECINTO ULTRACOMPACTO COMP. 2 x 5" HK Recinto ultracompacto (trapezoidal) comp. 2 x 5 " con tecnología 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 Reproductor de CD profesional doble, resistente y fiable para aplicaciones de uso continuado. Variador de velocidad +/- 8%. Control Fader Start. Dispone de una toma de auriculares en el frontal del equipo. Acceso directo a pistas. Chasis para rack 19" 2U. Salida analógica RCA y digital SPDIF. Tipo TASCAM o equivalente. Cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.	1	1.151,38	1.151,38
ud	PLATINA A CASSETTE DOBLE Y AUTOREVERSE Platina a cassette doble y autoreverse, mecanismos y controles independientes, dos cabezales, función de copias sincronizadas a alta velocidad "DUBBING", trabajo del bloque "A" en reproducción y del bloque "B" en grabación-reproducción, dolby B-C-NR y dolby HX-PRO, bias ajustable, filtro MPX conmutable, selección automática de tipo de cinta, contador de tiempo digital con función de memoria, medidor de nivel con indicador de pico, escucha en avance rápido, toma de auriculares en el frontal, entradas y salidas conectores RCA, control remoto, adaptadores a rack de 19" . Cableado my conexionado. Totalmente instalada y funcionando.	1	621,52	621,52
ud	PROCESADOR DIGITAL DE EFECTOS Procesador digital de efectos tipo STK o equivalente de 16 bit AD/DA. 3 entradas de micro XLR. 2 entradas de línea. Karaoke. 5 preséts rápidos. 255 programas. Eq general de 3 bandas para los canales de micro. Cableado y conexionado. Totalmente instalado y 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. Velocidad variable de ventilador. Cableado y conexionado. Totalmente instalada y 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 o equivalente. Cableado y conexionado. Totalmente instalada y 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 y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.	1	714,76	714,76
ud	PROCESADOR UTILIZACIÓN SERIE BLACK LINE EN ACTIVO Procesador para la utilización de la serie Blackline en activo. MARTIN AUDIO Mod. M-3 o equivalente. Cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.	1	682,89	682,89
ud	RACK 20 U Rack para control 20 u de rack. Incluso tuercas y tornillería. Cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.	1	710,21	710,21
ud	RECINTO ULTRACOMPACTO PASIVO HK Caja acústica compacta para instalaciones HK* 1x12"+1x1" B&C * CD Horn 60°x40° o 40°x60° * 300W RMS, 600W Prog * Sensibilidad 1W/1m 104db,SPL Max./1m 131db * Impedancia 8? * Resp.Frec. 83Hz-19KHz@+/- 3dB 67Hz@-10dB * Opcional transformador de línea (200w,100w,50w) Opcional 900x600 / 600x900 * Recinto DMF * Pintura acrílica * Color NEGRO * rejilla metálica * Accesorios de montaje opcionales * Conector: Bornes, Speakon 4 *	12	861,2	10.334,42
ud	RECINTO ULTRACOMPACTO DE GRAVES HK Recinto pasivo de graves de radiación directa HK diseñado para reforzar al IL 12.1, IL 12.2 HK, IL 15.1 HK y IL 15.2 HK * 1x18" * 400W RMS, 800W programa * Resp.Frec. 46Hz-250Hz@+/-3dB 37Hz @-10dB * Impedancia 8? * Sensibilidad 1W/1m 102dB, SPL Max.128dB/1m. * Filtro divisor recomendado Digital Field Controler (DFC) * Recinto DMF * Rejilla metálica * Conectores: Borne,Speakon4 * Color NEGRO * 717mmx518mmx700mm * Peso 38Kg. *	4	957,46	3.829,85
ud	ANCLAJES HK Soporte de pared HK para IL 12.1HK, IL 12.2 HK, IL 15.1 HK e IL 15.2 HK * Orientable 180° vertical * Angulo máximo 40° (sobre la vertical) * Peso máximo soportado 40 Kg * Disponible en blanco ó negro	8	171,23	1.369,82
ud	RACK 10 U Rack para control 10 u de rack. Incluso tuercas y tornillería. Cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.	1	571,33	571,33
ud	MICRÓFONO DE CONDENSADOR CON CÁPSULA CARDIOIDE RODE Micrófono de condensador RODE. Cásula: Condensador de gradiente de presión y polarización externa (48V phantom). Patrón polar: cardioide. Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 KHz +/- 6 dB. Ruido: 6 dB SPL (ponderación A). Sensibilidad: 36 dB re 1V/P(16 mV @94dB SPL) Max SPL: 140 dB SPL* Impedancia 100 ohmios * Incluye: funda y soporte para pie de micrófono	3	430,6	1.291,80

ud	MICRÓFONO DE CONDENSADOR PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO AUDIX Micrófono de condensador para instrumentos de viento. conector mini-XLR. Instalado y funcionando	1	271,17	271,17
ud	MICRÓFONO DINÁMICO VOCAL AUDIX Micrófono dinámico vocal, marca SHURE mod. SM58LC o equivalente. Totalmente instalado y funcionando.	6	265,53	1.593,17
ud	MICRÓFONO DINÁMICO INSTRUMENTOS AUDIX Micrófono dinámico instrumentos, marca SHURE mod. SM57LC o equivalente. Totalmente instalado y funcionando.	5	213,55	1.067,74
ud	PIES MICRO SOBREMESA AUDIX Pies micro sobremesa.	6	76,63	459,77
ud	CABLES MICRO 15 m Cables micro 15 m.	12	40,97	491,67
ud	LATIGADOR 24 CANALES Latigador 24 canales. Totalmente instalado y 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 y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.	2	349,3	698,6
ud	CABLE 2 x 4 mm Cable 2 x 4 mm.	800	7,1	5.682,58
ud	MANGUERA MULTIPAR 16 x 2 x 0.2 Manguera multipar 16 x 2 x 0.2.	300	10,94	3.282,27
	Total Capítulo SONIDO			49.165,42

INTERCOMUNICACIÓN

ud	ESTACIÓN PRINCIPAL DE INTERCOMUNICACIÓN Estación principal de intercomunicación de 2 canales con altavoz, 1U rack, independientes, capaz hasta 30 estaciones móviles, conectar frontal XLR, fuente de alimentación estabilizada y protegida contra corto-circuitos, indicador frontal de cortos en cableado, enracable y de dos unidades de altura, sistema full-duplex, tipo CLEAR COM o equivalente. Cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.	1	747,17	747,17
ud	ESTACIÓN MÓVIL DE INTERCOMUNICACIÓN	19	216,06	4.105,20

Estación móvil de intercomunicación de petaca de un canal, aluminio extrucado, bajo nivel de ruido, previo de micro de gran amplitud dinámica, se desconecta automáticamente al desconectar los cascos, señal de llamada sonora y luminosa, sistema full-duplex, Tipo CLEAR COM o equivalente. Cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

ud	CASCOS MIXTOS CON AURICULAR Cascos mixtos con auricular, tipo CLEAR COM o equivalente con micro de 1 orejera, tipo cerrado. Conector XLR con conexión a Series Rarty Line. Matrix y Wireless	20	159,5	3.190,10
ud	CAJETÍN DE INTERCOMUNICACIÓN Cajetín de intercomunicación.	26	57,15	1.486,01
ud	LATIGUILLOS INTERCOM 12 m Latiguillos 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 pared con estructura de plástico, rejilla de Acero y acabado en color blanco. Potencia nominal 6W a 8 ohmios con una respuesta eficaz 160hz-18khz. Sensibilidad (1w/1m) 96 dB y un SPL máximo de 104 dB. Dispersión a 1khz: 160°; Dispersión a 2khz: 120°. Dimensiones (An) 330mm, (Al) 240mm, (P) 90mm y 1.15kg de peso. Especial para linea de 100V. Cumple normativa de evacuación	22	97,77	2.150,93
ud	RECINTO ULTRACOMPACTO COMP. 1 X 6,5 " Altavoz circular COAXIAL PENTON para techo con estructura metálica de Acero y acabado en color blanco. Potencia nominal 10W a 8 ohmios con una respuesta eficaz 80hz-20khz. Sensibilidad (1w/1m) 92 dB y un SPL máximo de 102 dB. Dispersión a 1khz: 180°; Dispersión a 2khz: 140°. Diametro 239 mm y 1,25kg de peso. Especial para linea de 100V. Cumple normativa de evacuación	84	105,58	8.868,45
ud	CONTROL DE VOLUMEN PARA ATENUAR LINEAS 100V Control de volumen PENTON para atenuar lineas de 100V. Construidos en plástico y acabados en blanco. Potencia nominal 25W. Pasos de salida a tranferencia 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 insertada 0.4dB. Respuesta en frecuencia eficaz 40hz-20khz. Dimensiones: (An) 84mm, (Al) 84mm, (P) 54mm. Peso 0.2kg. Con relé de restauración de volumen	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	MUEBLE ENRACADO DE 18 UNIDADES	1	1.120,06	1.120,06

Mueble enracado de 18 unidades. Cableado y conexionado.
Totalmente instalado y funcionando.

ud	SIST. DIGITAL MODULAR PARA GESTIÓN DE SONORIZACIÓN Sistema digital modular ATEÍS SINAPS-Compact para la gestión de la sonorización. Integra todas las funciones de sonorización, control y seguridad (EN60849). Procesado digital de la señal (DSP). Controles con niveles ajustables separados para las entradas de seguridad. 9 niveles de prioridad programables (activación por contacto o automática). Medidas de Nivel e impedancia de las etapas y líneas de altavoces. Memoria para guardar historial de hasta 2000 incidentes. Reloj interno. Distorsión: 0.02% a 1KHz. Relación señal/ruido: >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 (Línea de 100v) Máximo 500W por zona. Monitorización de 4 amplificadores de zona + un amplificador de reserva. Monitorización del pupitre microfónico (cápsula, pantalla, pantalla táctil, conexiones). Reproducción y grabación de mensajes (4 mensajes, duración total 2 min 11 seg). Instalado y funcionando	1	3.144,75	3.144,75
ud	ETAPA DE POTENCIA PROFESIONAL Etapas de potencia profesional estéreo STK de 2x450W RMS @ 8? y 2x900W RMS @ 4? * 2 Ud. De rack * Circuitos de protección * Entradas en XLR y jack * Salida banana o cable pelado * THD 0,05% * 20Hz-30kHz (1dB/1W) * relación señal/ruido =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 Electret Cardioide de alta calidad ATEÍS. Preamplificador integrado con ajuste de nivel. Nivel máx. de salida: -6dB. 1 zonas. Posibilidad de conectar en cascada hasta 20 pupitres. Ding Dong integrado con ajuste de nivel y tono. Limitador integrado. Etiquetado de botonera. Indicación de estado de zona a LED. Asignación de grupo/zona definible para cada pulsador. Alimentación 24vDC, 30mA. Dimensiones: 125x150x30mm Flexo: 250mm. Instalado y funcionando	1	827,7	827,7
ud	CD MÚLTIPLE CD múltiple 6 discos mod. PA 2406 CD. Cableado y conexionado. Instalado y funcionando	1	846,71	846,71
Total Capítulo MEGAFONÍA				21.973,64
VIDEOMONITORIZACIÓN				
ud	CÁMARA ZOOM D/N CAMARA tipo ZOOM D/N, Incorpora zoom óptico 3,9 - 85,8 mm, Incorpora zoom digital de 10 aumentos, 480 líneas de resolución, 0.01 lux, Función día / noche, Enfoque automático, Alimentación 12 V c.c. / 4,2 W. Cableado y conexionado. Totalmente instalada y funcionando	2	657,8	1.315,60

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

ud	POSICIONADOR HORIZONTAL/VERTICAL DE INTERIOR Posicionador horizontal/vertical para interiores. Barrido de 350°(H) con límites ajustables (6°/s) Barrido de 90°(V) con límites fijos (3°/s). Carga máxima de 5 Kg. Incluso soporte integral de montaje en pared. Alimentación a 220 Vc.a. Cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.	2	268,3	536,6
ud	CONTROL DE POSICIONADOR Mando de control para óptica zoom y posicionador. Mediante cableado convencional. Funciones de enfoque, zoom, movimiento horizontal, vertical y autopan. Alimentación a 220Vc.a. Cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.	2	152,01	304,02
ud	CABLE POSICIONADOR Cable posicionador.	30	3,52	105,6
ud	MONITOR COLOR TIPO TFT DE 30" MARCA ADL Monitor 30** LCD TFT. Formato 16:10 Resolución nativa 1320X768. Contraste 800:1, brillo 500 cd/m2. Angulo de visión 176°. Cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando	4	1.173,22	4.692,87
ud	MONITOR COLOR TIPO TFT DE 20" MULTIMEDIA ADL Pantalla LCD de 20" con un excelente acabado, Resolución 800x600 pixels. Luminancia 500 cd/m2 contraste 500:1 conexión video y RGB Altavoces estereo incorporados. Cableado y conexionado. Instalado y funcionando	15	537,19	8.057,92
ud	MONITOR PLASMA DE 42"/PANTALLA SEMITRANSARENTE PIONEER Formato 16:9, resolución XGA (1024x768), contraste 3000:1, brillo 1400 cd/m2. Tarjeta de video y RGB D-SUB 15 pin	2	3.061,39	6.122,79
ud	DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y AUDIO ESTÉREO COMM-TEC Conmutación AfV (Audio follows Video). Control vía panel frontal y cierre de contacto. Botones dedicados para cada uno de las entradas y salidas Matriz de Leds 4x4 de indicación de estado Conectores BNC para video y RCA para audio no balanceado Chasis para montaje en Rack de 19"	1	742,32	742,32
ud	SELECTOR MECÁNICO VIDEO/AUDIO Selector mecánico video/audio de 5 entradas y 1 salida marca ELPRO mod. TZVA 05 o equivalente. Cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.	3	369,94	1.109,83
ud	VIDEO COMBO DVD-VHS Video combo reproductor DVD - VHS, 6 cabezales, estéreo, digital. Cableado y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.	1	346,31	346,31
ud	CABLE RG-59 Cable RG-59.	2.500,00	1,17	2.933,34
ud	CAJETÍN TOMA VIDEO Cajetín toma video.	10	158,32	1.583,17

Total Capítulo VIDEOMONITORIZACIÓN			27.850,37

TRADUCCIÓN SIMULTANEA

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

ud	CAJA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN Caja y fuente de alimentación para Transmisor infrarrojos modular marca PHILIPS mod. LBB 3420/00 o equivalente. Cableado y conexionado. Totalmente instalada y funcionando.	1	1.541,12	1.541,12

Total Capítulo TRADUCCIÓN SIMULTANEA			3.453,28

CORRECCIÓN ACÚSTICA

pa	ASISTENCIA ACÚSTICA Partida alzada de asistencia acústica consistente en: -Revisión de la concha acústica a instalar en el escenario de la Sala principal durante la instalación y primeros conciertos hasta su corrección acústica. -Asistencia técnica en la selección de ofertas y materiales e instalaciones. -Análisis de aquellos elementos a instalar cuya acústica incida en los recintos (butacas, puertas, ventanas, etc.) -Medida de los tiempos de reverberación de las Salas Principal y de Ensayos y demás recintos de acústica crítica en distintas situaciones según avanza en la construcción y una vez finalizadas totalmente sus decoraciones interiores. -Medida de los aislamientos acústicos ofrecidos por los cerramientos horinzotales y verticales. - medida de los niveles de ruido generados por los sistemas de ventilación, sala de calderas, ascensores, etc. -Medida de las eficacias acústicas ofrecidas por las puertas y ventanas instaladas. -Medida en las Sala Principal y de Ensayos de las primeras reflexiones mediante impulsos sonoros. -Medida de la inteligibilidad de la palabra en las diferentes salas. -Medida de las energías directas, laterales, y claridades den la Sala Principal y de Ensayos. -Comprobación y medida acústica del equipo de megafonía a instalar así como determinar las correcciones a realizar en el mismo. -Comprobación del funcionamiento de los Sistemas Electroacústicos. La empresa emitirá Informes periódicos a fin de mantener informada a la Propiedad de la situación de las mismas desde el punto de vista acústico. Medidas Finales:	1	3.113,70	3.113,70

La empresa estará presente con sus equipos de medida, en los ensayos generales previos a la inauguración de la Sala Principal con objeto de evaluar sus características acústicas con representaciones reales, obteniendo opiniones de actores, directores, músicos y personal técnico, de forma que, si fuese necesario, se pudieran realizar los ajustes requeridos antes de las representaciones inaugurales. Igualmente, estará presente con sus equipos de medida en la sesión inaugural, con objeto de objetiva y subjetiva.

Además, elaborará los oportunos informes incluyendo los trabajos realizados en esta Fase.

m2	PANEL ACÚSTICO PERFORADO	130	98,44	12.797,54
	Construcción de los elementos de acústica variable a instalar en la Sala Principal con objeto de modificar las condiciones de concierto y/o conferencias realizados a base de paneles acústicos perforados de 17 mm. de espesor, 32x32 mm. D= 8 mm. (900 taladros/m2), tipo OBERSOUND o similar, despiece según detalle, rechapado en madera de IPE, cantos rechapados, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de castaño seco de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, s/NTE-RPL-19., con lijado y tratamiento a base de impregnación de poro abierto, dos manos de aceite tipo JENSEN SI-30,. Y acabado con cera semilíquida tipo JENSEN-61. Totalmente terminado i/ recortes, desperdicios, juntas y remates varios. Totalmente terminados			
m2	REVESTIMIENTO PERLITA PROYECTADA LISA 20 MM.	100	51,65	5.165,20
	Aplicación de revestimiento para absorción acústica a base de perlita proyectada, espesor 20 mm., acabado liso.			
m2	LANA DE VIDRIO TIPO ISOVER o equiv. 60 MM. i/TEJIDO FONOAB.	310	7,29	2.260,53
	Lana de vidrio de 60 mm. tipo Isover ST Gobain, clase VA3 y tejido fonoabsorbente color negro, i/ mecanismos de fijación, p.p. de recortes, desperdicios, juntas y remates varios. Totalmente colocada.			
	Total Capítulo			23.336,97
	VARIOS			
pa	AYUDA ALBAÑILERÍA ELECTRICIDAD	5	228,27	1.141,33
	Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
pa	AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ESPECIALES	5	91,31	456,54
	Ayuda de albañilería a instalaciones especiales, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
pa	AYUDA ININSTALACIONES ELÉCTRICAS	32,5	228,27	7.418,62

Ayuda a la instalación eléctrica: modificación o traslado de cuadros eléctricos; nuevas, cambio o ampliación de líneas de alimentación; modificación o ampliación de mecanismos; conexión de dimmers, pruebas de funcionamiento, canalizaciones, bandejas, etc. según REBT 2002. Incluyendo mano de obra, limpieza y medios auxiliares, así como cualquier elemento necesario para el correcto funcionamiento de la instalación.

ud	CUADRO AUXILIAR ALUMBRADO DE SERVICIO PEINE CUADRO AUXILIAR DE ALUMBRADO DE SERVICIO DE PEINE COMPUESTO POR: 1 COFRE TIPO MERLIN GERIN PRAGMA F DE EMPOTRAR CON PUERTA DE 2 FILAS. 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, PEQUEÑOS ACCESORIOS Y TOTALMENTE INSTALADO	2	671,99	1.343,97
ud	CUADRO AUXILIAR FUERZA DE SERVICIO PEINE CUADRO AUXILIAR DE FUERZA DE SERVICIO DE PEINE COMPUESTO 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, PEQUEÑOS ACCESORIOS Y TOTALMENTE INSTALADO	1	431,81	431,81
ml	LÍNEA cu RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x6 I/BANDEJA Ml. Conducción eléctrica de cobre en bipolar RZ1-K (AS) 0,6/1KV, 2 x 6 mm ² de sección UNE 21123.4; para instalación en bandeja. No propagadores de fuego y con emisión de humos y opacidad reducida. Incluso bandeja, parte proporcional de cajas de paso y tuercas, pequeño material. incluso p.p. de cajas de derivación. Unidad completamente ejecutada y probada. Según REBT BT (RD 842/02).	120	4,62	554,2
ml	LÍNEA cu RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x10 I/BANDEJA Ml. Conducción eléctrica de cobre en bipolar RZ1-K (AS) 0,6/1KV, 2 x 10 mm ² de sección UNE 21123.4; para instalación en bandeja. No propagadores de fuego y con emisión de humos y opacidad reducida. Incluso bandeja, parte proporcional de cajas de paso y tuercas, pequeño material. incluso p.p. de cajas de derivación. Unidad completamente ejecutada y probada. Según REBT BT (RD 842/02).	120	6,83	819,63
ud	LUMINARIA ESTANCA POLIÉSTER CON FV. 2TLx58W IP65 OD-8554 B.ELECT	35	88,84	3.109,45

Ud. Pantalla estanca 2x58W IP65, tipo Odel-lux OD-8554 o similar. Con equipo electrónico. Cuerpo de la luminaria fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor de policarbonato transpaente. Montaje adosado a techo, mediante anclajes de acero inoxidable. Incluyendo lámpara fluorescente lineal de 2 TL 58W y parte proporcional de equipos de encendido, replanteo, accesorios de anclaje. i/ apertura de rozas y ayudas de albañilería, prefijado y conexión, medios auxiliares y pequeño material accesorio.

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

– Conductores unipolares de cobre. Clase 1, conforme a la norma une 21022. Aislamiento en PVC, con una tensión nominal de aislamiento de 750v. Conforme a la norma UNE 21031.

– Canal aislante m1 dimensiones 25x20 mm.

Incluyendo parte proporcional de cja de derivación, accesorios (ángulos, tes, tapones...) Y amarradas con cuatro tornillos roscados; las conexiones de su interior se efectuarán en regletas aisladas, i/ Elementos de anclaje/fijación y medidas auxiliares. Medida la unidad terminada. Totalmente conexionado y funcionando.

ud	LUMINARIA ESTANCA POLIÉSTER CON FV. 2TLx58W IP65 OD-8554 KIT EMG Ud. Pantalla estanca 2x58W IP65, tipo Odel-lux OD-8554 o similar. Con equipo electrónico y kit de emergencia de 1 hora de autonomía montado y homologado por el fabricante. Cuerpo de la luminaria fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor de policarbonato transpaente. Montaje adosado a techo, mediante anclajes de acero inoxidable. Incluyendo lámpara fluorescente lineal de 2 TL 58W, rotulación de emergencia y parte proporcional de equipos de encendido, replanteo, accesorios de anclaje. i/ apertura de rozas y ayudas de albañilería, prefijado y conexión, medios auxiliares y pequeño material accesorio	5	188,34	941,71
ud	Incluso p.p. De canalización eléctrica. Montaje en superficie. Disposición: grapada, adosada a paramentos. Compuesta por: - Conductores unipolares de cobre. Clase 1, conforme a la norma une 21022. Aislamiento en PVC, con una tensión nominal de aislamiento de 750v. Conforme a la norma UNE 21031. - Canal aislante m1 dimensiones 25x20 mm. Incluyendo parte proporcional de cja de derivación, accesorios (ángulos, tes, tapones...) Y amarradas con cuatro tornillos roscados; las conexiones de su interior se efectuarán en regletas aisladas, i/ Elementos de anclaje/fijación y medidas auxiliares. Medida la unidad terminada. Totalmente conexionado y funcionando. BASE ENCHUFE 16A LIGHT TECH BASE DE ENCHUFE TIPO BTICINO LIGHT TECH COMPUESTA POR CAJA PS563N, SOPORTE N4719, PLACA NT4819TH Y BASE SCHUKO 2X16A + T.T. NT4141, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL ACCESORIO.	2	58,38	116,77

ud	BASE ENCHUFE 16A LIGHT TECH S/ROJO BASE DE ENCHUFE TIPO BTICINO LIGHT TECH COMPUESTA POR CAJA PS563N, SOPORTE N4719, PLACA NT4819TH Y BASE SCHUKO 2X16A + T.T. SERIGRAFIA ROJA, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL ACCESORIO.	1	58,38	58,38
ud	BASE DOBLE ENCHUFE 16A LIGHT TECH BASE DE ENCHUFE TIPO BTICINO LIGHT TECH COMPUESTA POR 1 CAJA PS564N, 2 SOPORTES N4704N, 1 PLACA NT4804TH Y 2 BASES SCHUKO 2X16A + T.T. NT4141, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL ACCESORIO.	1	58,38	58,38
ud	BASE ENCHUFE 25A BASE PARA TOMA DE ENCHUFE 25A, ALIMENTACION EN LINEA DE 750V, SECCION 2X6MM2+TT BAJO TUBO PLASTICO EMPOTRADO, TOTALMENTE COLOCADA, I/PP DE CAJA, SOPORTE, Y 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 BAJO TUBO PLASTICO FLEXIBLE GRAPADO, I/PP DE CAJAS DE DERIVACION, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL ACCESORIO.	50	3,6	179,87
ml	ALIMENTACION ENCHUFES 2X4MM+TT CIRCUITO DE ALIMENTACION A ENCHUFES EN CABLE DE 2X4MM2+TT AFUMEX BAJO TUBO PLASTICO FLEXIBLE GRAPADO, I/PP DE CAJAS DE DERIVACION, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL ACCESORIO.	10	3,72	37,19
ud	S.A.I. SISTEMA DE CONTROL Servicio de alimentación ininterrumpida S.A.I. para el sistema de control. Tiempo mínimo de soporte de 30 minutos. Cableado y conexionado, totalmente instalado y funcionando.	1	2.420,96	2.420,96
ml	MANGUERA DE DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN Suministro de manguera de distribución de iluminación aceflex 0,6/1 Kv Afumex de 16 hilos y 2,5 mm2. Incluso parte proporcional de multiconectores metálicos HTS 16 c M/A. Totalmente conexionada y comprobada.	20	186,02	3.720,40
ud	ELEVADOR UNIPERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURA C/CESTA Suministro de elevador unipersonal para trabajo en altura con cesta, marca UP RIGHT, modelo ULII o equivalente para 14m. de altura de trabajo. Accionamiento eléctrico a CC con baterías recargables.	1	13.368,75	13.368,75
Total Capítulo VARIOS				36.260,00
Total Equipamiento escénico				1.276.702,76
RESUMEN DE PRESUPUESTO				

C01

ESTRUCTURAS DE APOYO

146.289,13 *

C02

MAQUINARIA ESCENICA
C03

408.419,18 *

VESTIDO ESCÉNICO
C04

38.876,90 *

CONCHA ACÚSTICA
C05

155.262,63 *

ILUMINACIÓN ESCENICA
C06

314.907,82 *

CONTROL DE ILUMINACIÓN SALA
C07

19.565,25 *

CONTROL DE ILUMINACIÓN DE TRABAJO
C08

21.254,50 *

SONIDO
C09

49.165,42 *

INTERCOMUNICACIÓN
C10

10.087,67 *

MEGAFONÍA
C11

21.973,64 *

VIDEOMONITORIZACIÓN
C12

27.850,37 *

TRADUCCIÓN SIMULTANEA
C13

3.453,28 *

CORRECCIÓN ACÚSTICA
C14

23.336,97 *

VARIOS		36.260,00 *
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		1.276.702,76 *
	I.V.A.	16%204.272,44 *
TOTAL LOTE 1: EQUIPAMIENTO ESCENICO		1.480.975,20 *

Un millón cuatrocientos ochenta mil novecientos setenta y cinco euros con veinte céntimos

A Coruña, 31 de julio de 2006

LOTE 2: EQUIPAMIENTO SALA Y MOBILIARIO

ud	BUTACA MOD. TNT POLTRONA FRAU o equivalente PIEL Suministro y colocación de butaca mod. TLT POLTRONA FRAU o similar, toda en piel de vacuno, Plenafior, con óptimas calidades de morbidez y transpiración, con las siguientes características y propiedades: Espesor variable desde un mínimo de 1 mm. hasta un máximo de 1,2 mm. (Norma IUP4) Ignifuga, según Norma UNE 9175 y UNE 23727 Teñida en todo su espesor por inmersión completa Fijación del color a la luz, no inferior al grado 5 de la escala del azul Norma IUF 402 y UNE 7639 Resistente al estirado y al alargamiento porcentual, según la Norma UNE 3376 con una resistencia mínima al rasgado UNE 3377 Con laterales realizados con madera de haya maciza, vaporizada y secada al natural, con paneles de DM en sus partes planas. Están acolchados con poliuretano expanso ignífugo. Cantos y esquinas redondeados para evitar el desgaste del acolchado y de la tapicería, Con respaldos coquilla en multicapas de madera, moldeado en calor y acolchado con poliuretano expanso ignífugo, indeformable a alta densidad y moldeado para un adecuado soporte lumbar, sobre cinchas." Con asientos realizados con madera de haya maciza vaporizada y secada al natural, están acolchados con poliuretano no expanso, ignífugo, indeformable, alta densidad, sobre cinchas elásticas cruzadas; el asiento lleva en la parte posterior un peso para permitir el abatimiento por gravedad; la articulación es sobre casquillos en nylon autolubricante, el asiento, durante el abatimiento no debe hacer ningún ruido. El anclaje al suelo es sobre zócalo metálico, barnizado con polvos epoxy, antiraya. Las medidas de Las butacas cumplirán la normativa española de reacción al fuego, Norma UNE 23727.	764	709	541.676,00
ud	SILLA MOD. TNT POLTRONA FRAU o equivalente PIEL Suministro y colocación de silla mod. TLT POLTRONA FRAU o similar, toda en piel de vacuno, Plenafior, con óptimas calidades de morbidez y transpiración, con las siguientes características y propiedades: Espesor variable desde un mínimo de 1 mm. hasta un máximo de 1,2 mm. (Norma IUP4) Ignifuga, según Norma UNE 9175 y UNE 23727 Teñida en todo su espesor por inmersión completa Fijación del color a la luz, no inferior al grado 5 de la escala del azul Norma IUF 402 y UNE 7639 Resistente al estirado y al alargamiento porcentual, según la Norma UNE 3376 con una resistencia mínima al rasgado UNE 3377	122	254,83	31.089,26

	Con laterales realizados con madera de haya maciza, vaporizada y secada al natural, con paneles de DM en sus partes planas. Están acolchados con poliuretano expando ignífugo. Cantos y esquinas redondeados para evitar el desgaste del acolchado y de la tapicería, Con respaldos coquilla en multicapas de madera, moldeado en calor y acolchado con poliuretano expando ignífugo, indeformable a alta densidad y moldeado para un adecuado soporte lumbar, sobre cinchas elásticas, Con asientos realizados con madera de haya maciza vaporizada y secada al natural, están acolchados con poliuretano no expando, ignífugo, indeformable, alta densidad, sobre cinchas elásticas cruzadas; Las sillas cumplirán la normativa española de reacción al fuego, Norma UNE 23727."			
ud	SILLA MOD. DIAMOND POLTRONA FRAU o equivalente PIEL Suministro y colocación de silla mod. DIAMOND POLTRONA FRAU o similar, toda en piel de vacuno, Plenafior, con óptimas calidades de morbidez y transpiración, con las siguientes características y propiedades: Espesor variable desde un mínimo de 1 mm. hasta un máximo de 1,2 mm. (Norma IUP4) Ignífuga, según Norma UNE 9175 y UNE 23727 Teñida en todo su espesor por inmersión completa Fijación del color a la luz, no inferior al grado 5 de la escala del azul Norma IUF 402 y UNE 7639 Resistente al estirado y al alargamiento porcentual, según la Norma UNE 3376 con una resistencia mínima al rasgado UNE 3377	86	796,9	68.533,40
ud	SILLA APILABLE ESPECIAL PARA ORQUESTA NEGRO Suministro de silla ergonómica apilable especial para orquestas, bastidores de tubo de acero con tapa de plástico, asiento y respaldo terminado en color negro.	50	110,63	5.531,60
ud	ATRIL ESPECIAL PARA ORQUESTA i/LÁMPARA Suministro de atril especial para orquestas en color negro y con bandeja inferior, tipo Manhasset 50 o equivalente. Altura de 66 a 122 cm. Incluso suministro de lámpara de luz negra doble especial para atriles de orquesta con, al menos, dos metros de cable, interruptor y bombilla incluidos, tipo König&Meyer 12275 o equivalente.	50	78,34	3.917,00
ud	ATRIL ESPECIAL DIRECTOR ORQUESTA i/LÁMPARA Suministro de atril especial para director de orquesta en color negro, con bandeja inferior y dos puntos de apoyo, especial para grandes partituras, tipo Manhasset 54 o equivalente. Altura de 66 a 122 cm. Incluso suministro de lámpara de luz negra doble especial para atriles de orquesta con, al menos, dos metros de cable, interruptor y bombilla incluidos, tipo König&Meyer 12275 o equivalente.	1	146,28	146,28

ud	TARIMA DE DIRECTOR ORQUESTA COLOR NEGRO 100x120 CM / ALT 26 CM. Suministro de tarima para director de orquesta, comercial prefabricada, especial para su uso, acabado en color negro. Dimensiones 100x120 cm., altura 26 cm. Incluso perfil tubular de acero inoxidable mate en formación de quitamiedos.	1	506,66	506,66
ud	COLGADOR MOVIL 1,50 M. Colgador movil para vestuarios camerinos, de 1,50 m. de longitud, de tubo 28 mm. de diámetro, extensible 30 cm. a cada lado, con ruedas giratorias D=65 mmm., graduable en altura desde 125 a 190 cm. Colocado.	1	239,37	239,37
ud	COLGADOR MOVIL 0,80 M. Colgador movil para vestuarios camerinos, de 0,80 m. de longitud, de tubo 28 mm. de diámetro, extensible 30 cm. a cada lado, con ruedas giratorias D=65 mmm., graduable en altura desde 125 a 190 cm. Colocado.	1	159,58	159,58
m2	CORTINA TERCIOPELO IGNIFUGO Suministro y colocación de cortina de tejido de terciopelo ignífugo (M-1), fruncida al 80% con refuerzo en cabecilla, cintas de atado para colgar y cordón de plomo en jaretón inferior. Peso 550 gr/m2. Foscurizada, 100% algodón a dos caras, plisada, refuerzo de bordes, color a elegir por la Dirección Facultativa, con tubo y accesorios de cuegue de acero inoxidable y/o latón. i/ láminas de refuerzo interiores. Totalmente montada.	102,2	105,1	10.741,22
ud	MESA MADERA IPE 200x80x70 cm. Mesa de dimensiones 200x80 cm., de 70 cm. de altura, según detalle de plano, realizada con doble tablero de DM de 19 mm. de espesor, chapeado en ipe, con cantos de madera maciza de ipe, patas de tablero DM hidrófugo de 22 mm., chapeado en ipe, uniones encoladas y tornillería tipo Allen, con lijado imprimación de poro abierto, una mano a base de aceite tipo Jensen SI-29 especial o similar, dos manos de aceite tipo Jensen SI-30 y acabado de cera semiliquida tipo Jensen SI-61 o similar. Perfectamente terminad	1	648,99	648,99
ud	SOFÁ 3 PLAZAS Suministro de sofá de tres plazas, dimensiones (lxaxh) 255x75x56 cm., modelo VIER fabricado en Composite de Aluminio tipo Larson PVdF Tricapa o equivalente, espesor 4 mm., con aplicación de una tercera capa protectora del color, que previene de posibles agresiones. El composite se fabricará a partir de dos láminas de Aluminio de aleación 5005-H22, con un núcleo interno de polietileno de alta densidad (con FIRE Retardant), estando la cara exterior lacada con pintura de alta resistencia PVdF Tricapa 35 micra	3	1.149,46	3.448,38
ud	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO EXTERNO	1	1.675,57	1.675,57

Suministro de desfibrilador semiautomático externo portátil, tipo Paramedic D-220 o equivalente, diseñado para realizar un shock de desfibrilación a las víctimas de paro cardíaco repentino. El aparato realizará un electrocardiograma (ECG) automático una vez se hayan colocado los parches al paciente. Después indicará al usuario mediante voz e imágenes en pantalla si es necesario realizar la desfibrilación.

Características:

* Peso aproximado 2.7 Kg.

* Equipado con una batería de Hidruro Metálico de níquel de alta duración recargable. La batería podrá ser recargada por un adaptador de corriente alterna o por un cable encendedor de coche (incluido). La batería tendrá una capacidad de 200 shocks cuando esté totalmente cargada.

* El dispositivo estará programado para realizar un autochequeo de mantenimiento (Para asegurar que el desfibrilador esté siempre listo). Si el dispositivo detecta que falta batería lo indicará y emitirá un pitido.

**

Los datos recogidos durante una operación de rescate se podrán almacenar en una memoria interna o en una tarjeta (incluida) externa SmartMedia. Los datos podrán ser descargados a un ordenador mediante el software de dirección de datos D-EX1 (incluidos) para archivar, revisar e imprimir. Incluso bolsa de transporte para contener todos los dispositivos y accesorios. Incluso 5 parches.

Total Capítulo EQUIPAMIENTO SALA Y MOBILIARIO

668.313,31

SISTEMA VENTA DE LOCALIDADES

ud	LICENCIA SISTEMA V.LOCALIDADES Caixa Galicia	1	0	0
ud	LICENCIA TERMINALES Caixa Galicia	1	0	0
ud	LICENCIA MÓDULO ABONADOS Caixa Galicia	1	0	0
ud	SERVICIOS 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 Y 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 o equivalente. Procesador Intel Pentium 4 540 con tecnología Hyperthreading o similar. 3,2 GHz Cache de nivel 2, 1MB 800MHz Velocidad del bus frontal. Express Chipset Intel 915P. Memoria 1GB SDAM DDR (4 conectores para módulos DIMM). Unidad de disco duro ATA serie (7.200 rpm) 200GB. Unidad de DVD 16x máx. DVD-writer Doble capa. Lector de tarjetas de memoria 9 en 1. Módem 56K de alta velocidad. Interface de red 10/100BT. Tarjeta gráfica NVIDIA GeFo
Garantía 2 años en piezas y mano de obra con recogida y devolución. Incluso software original. Incluso transmisión de datos por Wireless LAN 802.11b/g con router WIFI incluido. Instalado y funcionando.

ud	S.A.I. APC 500 VA Servicio de alimentación ininterrumpida S.A.I. APC o equivalente, 500 VA, cableado y conexionado, totalmente instalado y funcionando.	1	83,87	83,87

Total Capítulo SISTEMA VENTA DE LOCALIDADES	5.831,35
Total Equipamiento de sala y mobiliario	674.144,66

RESUMEN DE PRESUPUESTO

C01	EQUIPAMIENTO SALA Y MOBILIARIO	668.313,31 *
C02	SISTEMA VENTA DE LOCALIDADES	5.831,35 *

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		674.144,66 *
	I.V.A.	16%107.863,15 *
TOTAL LOTE 2: EQUIPAMIENTO DE SALA Y MOBILIARIO		782.007,81 *

Setecientos ochenta y dos mil siete euros con ochenta y un centimos.

A Coruña, 31 de julio de 2006

DOTACIÓN ARTÍSTICA

UD		NÚM UD	PREC. UD	IMP. TOT
m2	PANTALLA DE PROYECCIÓN PANTALLA DE PROYECCIÓN ALTA REFLEXIÓN. Pantalla de proyección cinematográfica modelo spectral-fx/ininflamable, alta reflexión, ignífuga M-1, de dimensiones 12,80 x 7,10 m, sin inclusión marco para sujeción de pantalla. Tanto marco como antalla se sujetarán a peine mototizado par ocultarse, incluso instalación de pantalla sobre marco	91,00	68,62	6.244,42
ml	MARCO METÁLICO SUJECCIÓN TELA PANTALLA Marco y contramarco para sujección de tela de pantalla, formado por tubo de acero negro pintado de 12,80 x 10,30 metros y de 50 mm de diámetro, contramarco de 12,70 x 10,20 y 50 mm de diámetro para fijación y tensión de tela de pantalla. Completamente instalado.	39,80	157,35	6.262,53
UD	FIJACIÓN PUNTUAL MARCO Y PANTALLA Suministro e instalación de fijación puntual en marco metálico de pantalla para sujección del mismo a barra motorizada formado por cable de acero inoxidable trenzado de 6mm de diámetro, tensores, bridas y diversos elementos mecánicos de sujección completamente instalado.	4,00	114,33	457,32
	TOTAL PANTALLA PROYECCIÓN			12.964,27
UD	EQUIPO PROYECCIÓN DE CINE PROYECTOR CINEMECCANICA VICTORIA-5/B-500 Proyector Cinemeccánica Victoria-5/B-500, lector analógico tipo reverse scannig con led rojo, preparado para incorporar bobinas de hasta 5000 metros. Incluso kit especial para ampliación de capacidad de inclinación de bancada de proyección, para proyecciones con ángulo superior a 8° de inclinación, torreta manual incorporada para el cambio de tres objetivos (focal 40mm, 45 mm y 77,5 mm), y programador C-2002, principio y fin de sesión para proyectores automáticos con torreta manual, equipado con dos sensores de proximidad y sensor electrónico para paro automático en rotura de película.	1	34.730,99	34.730,99
UD	LECTOR DE SONIDO DIGITAL SISTEMA DOLBY DIGITAL Lector de sonido digital Cinemeccánica D 10126-DD, para sistema Dolby Digital, iluminación con led rojo e incorporación integrada en el mismo proyector, Completamente instalado y funcionando	1	2.454,90	2.454,90
UD	OBJETIVO PROYECCIÓN FORMATO 1:1,85 FLAT U.S.A 40M/M Suministro e instalación de objetivo focal de proyección modelo ULTRA STAR HD PLUS serie especial alta definición para formato 1:1,85 flata USA de 40 mm de la maraca ISCO OPTIC	1	1.110,55	1.110,55
UD	OBJETIVO PROYECCIÓN FORMATO 1:1 66 FORMATO	1	1.075,48	1.075,48

EUROPEO 45 M/M Suministro e instalación de objetivo focal de proyección modelo ULTRA STAR HD PLUS serie especial alta definición par aformato 1:1 65 formato europeo de 45 mm de la marca ISCO OPTIC				
UD	OBJETIVO PROYECCIÓN FORMATO 1:2 34 FORMATO SCOPE DE 77,5 M/M Suministro e instalación de objetivo focal de proyección mosdelo ULTRA STAR HD PLUS serie especial alt definición para formato 1:2, 34 formato SCOPE de 77,5 mm de la marca ISCO OPTIC	1	987,81	987,81
UD	OBJETIVO PROYECCIÓN PARA CINEMASCOPE, FACTOR 2X Suministro e instalación de objetivo Isco Optic para cinemascop, fctor 2x, modelo ULTRA STAR HD ANAMORPHIC 2X serie mdoorada, compuesto de 5 lentes de alta definición. Completamente instalado.	1	2.127,58	2.127,58
UD	LINTERNA XENON CINEMECCANICA ZENITH X-8000H Suministro e instalación de linterna Xenon Cinemeccanica ZENITH X-800H/40 para lámparas de 4000 vatios en horizontal y 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 Suministro 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 Suministro e instalación de mesa de rebobinado con visor de retro-proyección y rebobinador eléctrico para bobinas de hasta 5000 metros, con velocidad regulable y ejes de 12,7 mm ó 9 mm de diámetro	1	2.980,95	2.980,95
UD	BOBINA DESMONTABLE DE ALUMINIO Suministro e instalación de bobina desmontable de aluminio eje 12,70 mm de diámetro y 900 de capacidad	2	140,28	280,56
UD	BOBINA FIJA DE PLÁSTICO DE 1800 METROS Suministro e instalación de bobina de plástico de 1800 metros de capacidad con sistema intercambiable, irrompible e indeformable de eje 9 ó 12,7 mm de diámetro	4	97,03	388,12
UD	BOBINA ANTI INERCIA DE ALUMINIO DE 5000 METROS Suministro e instalación de bobina anti inercia de aluminio de 5000 metros y 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 PARED Y SUELO Suministro e instalación de 2 soportes para bobinas SK-SBS-2 de suelo con capacidad máxima 2 bobinas de 5000 metros y 2 soportes idem anterior de pared con capacidad de 2 bobinas de hasta 1800 metros.	1	192,88	192,88
UD	EMPALMADORA CATOZZO M3-35 SPEZIAL Suministroa e instalación de empalmadora CATOZZO M3-5 SPEZIAL de cinta adhesiva para película de 35 mm con un corte	1	488,64	488,64

	ajustable, completamente instalada.			
UD	KIT AUXILIAR DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL REPARACIONES Suministro e instalación de kit auxiliar de herramientas y de material para reparaciones y mantenimiento, incluso 10 rollos de cinta adhesiva de 35 mm de 15 metros, rollo de 200 metros de película de 35 mm totalmente negra y opaca, sin señales de encuadre, con banda de sonido tapada, especial para giro de torretas automáticas y rollo de 200 metros de película de 35 mm de color azul con banda de sonido tapada, especial para colas de enhebrado de identificación final de la película	1	758,09	758,09
UD	VENTANA DE PROYECCIÓN SPECTRA GLASS PF-90 Suministro e instalación de ventana de proyección SPECTRA GLASS PF-90 con homologación pf-90 de tipo registrable, cristal óptico anti-sónico de 35 x 58 cms	2	886,10	1772,20
	TOTAL PROYECTOR DE CINE			66.978,52
UD	EQUIPOS SISTEMA SONIDO DOLBY ARMARIO DE SONIDO K.C.S. SK-40B Armario Rack de sonido K:C:S: SK-40 (F/585) de 40 unidades de altura, para reproducción de sonido DOLBY STEREO 35 mm con sistema bi-amplificado y poder albergar etapas de potencia, divisor de frecuencias, procedador y resto de elementos, sin incluir estos elementos	1	3.272,03	3.272.03
UD	DIVISOR DE FRECUENCIAS K.C.S. 500/3 DE 2 VÍAS Suministro e instalación de divisor de frecuencias activos K.C.S. 500/3 de tipo activo de 2 vías para sistema bi-amplificado para los tres canales que existirán detrás de la pantalla de proyección, canales central, derecho e izquierda. Completamente instalado	1	792,58	792,58
UD	PROCESADOR DOLBY CP-650 Suministro e instalación de procesador de sonido DOLBY CP-650 para sonido analógico DOLBY A y SR, sonido DOLBY digital y sonido DOLBY Digital Surround EX 6.4. Dicho procesador presenta una configuración de 7 canales, con 3 canales de pantalla, 1 canal de de sub-graves y 3 canales ambiente derecho, izquierdo y trasero de surround. Posibilidad de ampliación totalmente instalado y acabado.	1	14.028,00	14.028,00
UD	AMPLIFICADOR DE POTENCIA Q.S.C. ISA 750 Suministro e instalación de amplificador de potencia modelo Q.S.C. ISA 750 de 750 wtios de potencia, para canales de graves detrás de pantalla y surround derecho izquierdo y central subgraves.	8	993,65	7.949,20
UD	AMPLIFICADOR DE POTENCIA Q.S.C. ISA 450 Suministro e instalación en armario de sonido de amplificador de potencia modelo Q:S:C: ISA 450 de 450 watios de potencia, para canales de drivers agudos-medios en canales centro, izquierdo y derecho detrás de la pantalla de proyección.	4	724,78	2.899,12
UD	SISTEMA ACUSTICO K.C.S. DE 2 VÍAS PARA CANAL PANTALLA	3	2.793,91	8.381,73

	Sistema de sonido K:C:S de 2 vías modelo S-5000 para canal de pantalla para uso bi-amplificado para graves en canales central, derecho, izquierdo detrás de pantalla con soporte regulable, aprobado por Lucasfilm LTD para sistema sonido THX			
UD	UNIDAD DOBLE DE MEDIOS/AGUDOS Doble unidad de medios/agudos para direccionalidad de sonido a todos los niveles de teatro, compuesto por motor S-801 y difusor SC-401, con soporte especial incluido.	3	1.047,42	3.142,26
UD	SISTEMA ACÚSTICO K.C.S. PARA SUB-GRAVES Sistema acústico K.C.S. Modelo C-218-A para sub-graves en canal pantalla, aprobado por Lucasfilm LTD para el sistema de sonido THX.	4	981,96	3.927,84
UD	PLATAFORMA MÓVIL PARA SISTEMAS ACÚSTICOS Plataforma móvil con ruedas y mecanismo de frenado para la ubicación de los sistemas acústicos de detrás de la pantalla, facilitando su traslado por el escenario posibilitando su montaje, transporte y desmontaje.	7	397,46	2.782,22
UD	SISTEMA ACÚSTICO K.C.S. MOD.SR-10-A CANAL SURROUND Sistema acústico K.C.S. Modelo SR-10-a para sonido ambiente canal surround en laterales y fondo de sala para canales izquierdo, derecho y trasero aprobado por Lucasfilm LTD para el sistema de sonido THX	22	352,51	7.755,22
UD	SISTEMA ACÚSTICO K.C.S. MOD. SR-5-A CANAL SURROUND Sistema acústico K:C:S. modelo SR-5-A para sonido ambiente canal surround en zona de palcos individuales y principal para canales izquierdo, derecho y trasero, aprobado por Lucasfilm LTD para el sistema de sonido THX	14	199,37	2.791,18
	TOTAL SISTEMA SONIDO SALA			57.721,38
	CABLEADO SISTEMA SONIDO Y PROYECCIÓN			
ml	LÍNEA 2X2,5 mm2 ALIMENTACIÓN CAJAS SONIDO AMBIENTE Suministro e instalación de cableado de línea 2x 2,5 mm2 para conexión desde amplificador de potencia hasta cada una de las cajas de sonido ambiente en canal surround izquierdo, trasero y derecho, bajo tubo de PVC flexible. Completamente colocado e instalado.	2.800,00	4,26	11.928,00
ml	LÍNEA 2X4 MM2 ALIMENTACIÓN CAJAS SONIDO PANTALLA Suministro e instalación de cableado de línea 2x4 mm2 para conexión desde amplificador de potencia en sala de proyección hasta cada una de las cajas de sonido en canal izquierdo, central y derecho detrás de la pantalla de proyección en escenario, bajo tubo de PVC flexible. Completamente colocado e instalado.	3.455,00	4,74	16.376,70
ml	LÍNEA 2X6 mm2 ALIMENTACIÓN CAJAS SONIDO SUBWOOFER	380,00	5,63	2.139,40

	Suministro e instalación de cableado de línea 2x6 mm ² para conexión desde amplificador de potencia en sala de proyección hasta cada una de las cajas de sonido en canal SUBWOOFER detrás de la pantalla de proyección en escenario, bajo tubo de PVC flexible. Completamente instalado y colocado.			
UD	ALIMENTACIÓN EQUIPOS DE PROYECCIÓN DE CINE Alimentación de equipos de proyección en cabina, desde cuadro eléctrico existente en cabina hasta los propios equipos de proyección, rebobinando, etc. Incluso p.p. De instalación de bandeja vista de PVC cable en manquera de hasta 10mm ² de sección, modificaciones necesarias en cuadro para cambio de automáticos de protección, y todos los elementos necesarios para dejar conectados y con tensión los equipos de proyección de cine.	1	3.156,30	3.156,30
UD	ALIMENTACIÓN EQUIPOS DE SONIDO EN SALA Alimentación a equipos de sonido en cabina, desde cuadro eléctrico existente en cabina hasta los propios equipos de procesador, divisor de frecuencia, amplificadores, etc, incluso p.p. de instalación de bandeja vista de PVC, cable en manquera de hasta 10mm ² de sección, modificaciones necesarias en cuadro para cambio de automáticos de protección, y todos los elementos necesarios para dejar conectados y con tensión los equipos de amplificación de sonido	1	2.150,96	2.150,96
	TOTAL CABLEADO SONIDO SALA			35.751,36
	OBRA CIVIL MONTAJE SONIDO SALA			
UD	DESMONTAJE PROTECCIÓN ACOPIO Y MONTAJE BUTACAS Desmontaje de butaca poltrona frau TLT instalada en sala, embalaje de los diversos elementos y acopio en lugar seguro. Incluso p.p de nuevo montaje de butaca en la posición existente. Completamente acabado.	210	14,49	3.042,90
UD	DESMONTAJE Y MONTAJE DECORACIÓN EN PANELES IPE Desmontaje, embalaje y protección y nuevo montaje de elementos decorativos tallados en madera y con acabado en oro viejo en paredes existentes en laterales del patio de butacas.	1	1.928,85	1.928,85
M2	DESMONTAJE PANELADO EXISTENTE MADERA IPE Desmontaje de panelado existente en patio de butacas para la instalación oculta de cajas de sonido ambiente incluso p.p de retirada a vertedero de material desechado.	75	21,53	1.614,75
UD	FORMACIÓN HORNACINA PARA CAJA SONIDO Formación de hornacina en paredes de ladrillo macizo para alojamiento de caja de dimensiones 65x60x30 cms incluso colocción de material aislante (plomo, lámina bituminosa, etc) para asegurar el aislamiento acústico de la sala evitando puentes de sonido	26	261,28	6.793,28
M2	PANELADO ACÚSTICO PERFORADO OCULTACIÓN CAJAS SONIDO Revestimiento de paramentos verticales con panel acústico perforado	75	95,23	7.142,25

de 17 mm, 32x32 mm D= 8 mm (900 taladros m2) despiece según necesidades cajas sonido, acabado en madera de IPE, cantos rechapados, instalado parra ocultación de cajas de sonido en sala y tejido fonoabsorbente color negro, con p.p de estructura soporte metal-madera, recortes, desperdicios, juntas y remates varios. Totalmente terminado.

PA	AYUDAS ALBAÑILERÍA EN INSTALACIÓN SONIDO Ayudas de albañilería en instalación del sonido de sala, incluyendo apertura y tapado de falsos techos, pases de forjado, apertura y tapado de rozas en tabiques, rectificación de cajas, cuadros, luminarias y todas las obras de albañilería necesarias par adejar acabado el edificio una vez finalizada toda la instalación.	1	5.669,65	5.669,65
PA	REPASOS PINTURA EN ZONAS AFECTADAS Repasos de pintura en todas las zonas afectadas por la instalación, incluyendo nuevo pintado de cabina de proyección falsos techos, paredes verticales afectas, etc. Completamente acabado..	1	3.647,28	3.647,28
PA	LIMPIEZA FINAL CBINA Y SLA PROYECCIÓN Limpieza final de cabina y sala de proyección, considerando las partes afectadas por la instalación de todos los equipos, incluyendo limpieza de suelos paredes techos y resto de elementos afectados	1	2.700	2.700
TOTAL OBRA CIVIL MONTAJE SONIDO DE SALA				32.538,96
INGENIERÍA MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA				
UD	INGENIERÍA MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA COMPLETO Ingeniería de todo el sistema de proyección y sonido descrito, incluso proyecto técnico detallado de todas las instalaciones, planos de montaje, vistas de obra de instaladores, coordinación con DF y propiedad, transporte equipos, montaje y ecualización y puesta en marcha.	1	8.794,00	8.794,00
TOTAL INGENIERÍA Y MONTAJE				8.794,00
VÍDEO PROYECCIÓN				
UD	VÍDEO PROYECTOR 4:3 DE 12000 LUMENES Suministro e instalación de vídeo proyector par aformato 4:3 de pantalla de 12000 lumenes y resolución 1024x768 píxeles, modelo SANYO PLC-XF46E o msimilar, compatible con todas las fuentes usuales de vídeo (PAL, SECAM, NTSC) en vídeo compuesto. Completamente instalado.	1	26,916,22	26.916,22
UD	LÁMPARA LMP 100 RECAMBIO Suministro de lámpara de recambio LMP 100 de xenon	4	829,90	3.319,60
UD	OBJETIVO ANGULARIDAD VARIABLE Suministro e instalación de objetivo de angularidad variable para vídeo proyector de 12.000 ansi lumen. Completamente instalado	1	4.290,23	4.290,23
UD	MESA SOPORTE VIDEO PROYECTOR Suministro e instalación de mesa-soporte par avideo proyector de dimensiones adaptadas a la cabina de proyección. Completamente	1	572,81	572,81

	instalada			
UD	REPRODUCTOR DVD + RECEPTOR CODIFICADOR Suministro e instalación de reproductor DVD Pioneer adaptado a multizona y receptor codificador. Completamente instalado.	1	1.081,32	1.081,32
UD	CABLEADO E INTERCONEXIÓN CODIFICADOR CON PROCESADOR Conjunto de cableado para la interconexión del codificador para reproducción de DVD con el procesador cinematográfico Dolby. Completamente instalado.	1	315,63	315,63
	TOTAL VIDEO PROYECCIÓN			36.495,81
	REPRODUCCIÓN VINILOS TEATRO COLÓN			
UD	DISEÑO PLANTILLAS EN METACRILATO Trazado y reproducción de figuras rostros, máscaras, carabelas existentes en teatro sobre paneles de metacrilato para su posterior reproducción, incluso p.p de muestras y marcos	1	1.875	1.875
UD	ROTULACION DE VINILOS AL ÁCIDO Suministro e instalación de decorados en vinilo al ácido de colores Macal Glasss Decor Blue Reflesing mint y gold para reproducción de caras en puertas de aseos. Completamente instalado.	28	97,42	2.727,76
UD	ROTULACIÓN DE VINILO AL ACIDO ENTRADA TEATRO Suministro e instalación de vinilo al ácido para rotulación en carpintería exterior de acceso al teatro. Completamente instalado	1	766,35	766,35
UD	ROTULACION PUERTAS Suministro e instalación de rotulación puertas en diversos accesos a dependencias mediante rótulas adhesivos de vinilo. Completamente instalado	40	27,90	1.116
	TOTAL REPRODUCCIÓN VINILOS			6.485,11
	TOTAL DOTACIÓN ARTÍSTICA	14,46%	BAJA SUBASTA	257,729,41 -37.267,67
	TOTAL DOTACIÓN ARTÍSTICA SIN IVA			220.461,74 €
	OTROS EQUIPAMIENTOS			
UD		NÚM UD	PREC. UD	IMP. TOT
UD	PERCHAS DE MADERA CON HOMBRERA ANCHA Suministro de perchas de madera con hombrera ancha de 45 cm.	300	2,67	800,4
UD	SILLA URY BREEZY 105 T/43 CROMADA	1	274,77	274,77
UD	CAMILLA DON PLEGABLE C-105 NEGRO	1	236,02	236,02

UD	BOTIQUÍN LOGRO REF. 540 VACÍO NARANJA	2	70,09	140,18
UD	DOTACIÓN LOGRO STANDARD P/BOTIQUÍN 540	2	90,91	181,82
UD	PIANO DE COLA STEINWAY & SONS 274 CM 3 PEDALES BANQUETA HM FH-1 GRAD.E FUNDA POLIP. ACOLCHADA G.	1	108.927	108.927
	TOTAL OTROS EQUIPAMIENTOS			110.560,19
	OTROS EQUIPAMIENTOS 2008			
		NÚM UD	PREC. UD	IMP. TOT
UD				
UD	SILLA PLEGABLE MULTIUSOS CON ESTRUCTURA DE TUBODE ACERO 20X1 PNTADA EN NEGRO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA 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 REPOSAPIES CIRCULAR SISTEMA SINCRO CON BRAZOS, TAPIZADO EN TEJIDO COLOR 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 COLOR WENGUE. PARA TAQUILLAS	1	112,31	112,31
UD	CAJONERA A JUEGO CON LA MESA CON RUEDAS DE 3 CAJONES ROCK BOLQ.C/R BASICA 3CWG	1	167,28	167,28
UD	MESA 120X80X74 HAYA CLARA/PI	1	201,70	201,70
UD	MESA MOD. ROCK3 DE 110X60, ACABADO EN COLOR 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	CAJONERA A JUEGO C/RUEDAS C ARCHIVO	1	157,30	157,30
UD	ESTANTERIA JUEGO CON LA 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 PERSIANA DE MORENILLA DE 120X45X126	1	316,00	316,00
UD	SILLA LET'S B RESPALDO ALTO 201111SLOO84990000	3	361,46	1.084,38
UD	PAPELERA MODELO PANDORA DE VIAGRASA RECTRANGULAR CON CUERPO METALICO PAPELERA PANDORA INOX/INOX	2	231,00	462,00
UD	PAPELERA RECICLAJE MODELO CICLODE VIAGRASA, CON DOS CONTENEDORES CON TAPA	4	546,14	2.184,56
UD	TABURETE ALTO CON ESTRUCTURA NEGRA 4 PATAS CONREPOSAPIES TIPO CAFETIN NEGRO	4	58,00	232,00
UD	PAPELERA CILINDRICA ZONAS COMUNES , ASEOS,			

	VESTUARIOS, CAMERINOS, EN ABS COLOR GRIS MET.	49	16,47	807,03
UD	TAQUILLA VESTUARIO KIMER 250X500X1800 MM	12	96,98	1.163,86
UD	IDEM ANTERIOR VESTUARIOS PERSONAL	3	113,36	340,08
UD	PERCHERO LINEAL DE PARED MOD. FARGO GRIS	4	59,00	236,00
UD	PORTAPOSTER NEO PIE 2 C PLATA	1	382,00	382,00
UD	SOPORTE DE PIE A-4 NEO-PLATA	2	122,00	244,00
UD	POSTE DIRECCIONAMIENTO NEGRO	8	306,30	2.450,40
UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN OBJETIVO SANYO			
	LNS-MOIZ PARA EL VIDEOPROYECTOR	1	1	1.364,42
	TOTAL OTROS EQUIPAMIENTOS 2008 SIN IVA			18.158,83

OTROS EQUIPAMIENTOS 2009

	NÚM UD	PREC. UD	IMP.TOT
UD PLACAS DE LATÓN PARA SEÑALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TEATRO	15	166,576	2.498,64

TOTAL OTROS EQUIPAMIENTOS 2009

2.498,64

EQUIPAMIENTOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016

Nota: Durante los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 no se realizó ninguna adquisición de material inventariable

Memoria del ejercicio 2016

DIPUTACION DE LA CORUÑA

3. Bases de presentación de las cuentas.

1. Imagen fiel.

La Cuenta General de la Diputación de 2016 cumple con todos los requisitos necesarios para considerar que suministra información útil para la toma de decisiones económicas, constituyendo un medio para la rendición de cuentas de la Entidad por los recursos que le han sido confiados, cumpliendo en todo caso con la imagen fiel como se verá a continuación:

a) Requisitos de la información incluida en la cuenta:

- **Claridad:** la información es clara en la medida que cualquier destinatario de la misma pueden comprender su significado
- **Relevancia:** contiene información útil para la evaluación de sucesos.
- **Fiabilidad:** la información de la cuenta es completa y objetiva, prevaleciendo el fondo económico de las operaciones sobre su forma jurídica. Así mismo se ha sido prudente en las estimaciones y valoraciones a efectuar en condiciones de incertidumbre.
- **Comparabilidad:** se puede establecer su comparación con otras entidades similares, así como con la información de la propia entidad correspondiente a ejercicios anteriores, sin perjuicio de las conciliaciones llevadas a cabo en 2015 como consecuencia del arranque de una nueva instrucción de contabilidad.

b) Principios contables públicos aplicados

Principios contables de carácter económico Patrimonial:

- **Principio de gestión continuada:** dado el tipo de Entidad en el que nos encontramos, es evidente el cumplimiento del presente principio.
- **Principio del devengo:** esta Entidad efectúa la imputación temporal de gastos e ingresos en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos, cumpliendo estrictamente este principio de devengo.
- **Principio de uniformidad:** con carácter general, los criterios en la aplicación de los principios contables se mantienen en esta Entidad desde la implantación del Plan General de Contabilidad Pública.
- **Principio de prudencia:** Tanto desde la perspectiva del ingreso como del gasto, esta Entidad efectúa un estricto cumplimiento del presente principio tal y como se puede desprender de los datos numéricos de la Cuenta General.
- **Principio de no compensación:** los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y pasivo del Balance son valorados separadamente sin efectuar compensaciones entre ellos.
- **Principio de importancia relativa:** la Diputación ha intentado aportar en todo momento y a través de la contabilidad el máximo detalle de información, aunque ello haya supuesto, en muchas ocasiones, mayor tarea y mayor esfuerzo de los recursos. Así pues, el presente principio no es uno de los más utilizados por esta Entidad como se deducirá del análisis del resto de los principios.

Principios contables de carácter presupuestario:

- **Principio de imputación presupuestaria:** la totalidad de gastos e ingresos presupuestarios del ejercicio 2016 se han imputado de acuerdo con su naturaleza económica y con cargo, en el caso de obligaciones, a los respectivos créditos del ejercicio en que se ha realizado, no habiéndose tramitado en este ejercicio ningún reconocimiento extrajudicial de créditos.
- **Principio de desafectación:** en general, los ingresos de carácter presupuestario financian la totalidad de gastos de dicha naturaleza sin que exista relación directa entre unos y otros, con la única excepción de los gastos afectados a ingresos específicos, cuyo seguimiento y control se realiza a través de un módulo informático integrado en el sistema contable general.

Conclusión: la información de la Cuenta General de la Diputación de 2016, refleja la imagen fiel del patrimonio de esta Entidad así como de toda clase de operaciones y resultados de la actividad desarrollada en el ejercicio, dentro del marco de cumplimiento de los principios contables públicos que deben presidir todo sistema contable de esta naturaleza.

2. Comparación de la información

La información recogida en la Cuenta General de 2016 es comparable con la del ejercicio 2015, primer ejercicio contable en la que se aplicó la nueva Instrucción de Contabilidad en las Entidades Locales (Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre).

Si se quieren efectuar comparativas con ejercicios anteriores a 2015, habrá que tener en cuenta la conciliación de datos que se llevó a cabo para el pase del ejercicio 2014 al 2015 (readaptación de estructuras contables, nueva parametrización de las operaciones afectadas por los cambios en la normativa, tablas de equivalencias entre la información del ejercicio 2014 y la del 2015.... , proceso llevado a cabo siguiendo las instrucciones publicadas al efecto por el Ministerio previa adaptación a la casuística propia de la Diputación).

3. Incidencias de los cambios en criterios de contabilización

No existen

4. Información sobre cambios en estimaciones contables

En 2016 no ha habido cambios en estimaciones contables.

Memoria del ejercicio 2016

DIPUTACION DE LA CORUÑA

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Desde la puesta en marcha de la contabilidad por partida doble en el ejercicio 1992 el seguimiento del Inmovilizado en esta Entidad se ha llevado a cabo de la siguiente forma:

- De 01/01/1992 hasta 31/12/2005: mediante una aplicación propia que permitía el seguimiento individualizado de los bienes incluidos en las cuentas de inmovilizado y la dotación de las correspondientes amortizaciones.
- De 01/01/2006 hasta 31/12/2010: mediante un módulo de Gestión de Activos, sin conexión con la contabilidad general, que permitía el seguimiento individualizado de los bienes, pero no la dotación de amortizaciones.
- Desde el ejercicio 2011 hasta la fecha: el seguimiento de las operaciones de contenido patrimonial se lleva a cabo mediante una aplicación de Gestión Patrimonial que permite el reflejo directo de las operaciones con repercusión patrimonial así como las correspondientes dotaciones de amortización.

El seguimiento del Inmovilizado en curso se realiza a través del módulo de proyectos hasta su activación, en cuyo momento se incorpora al módulo de Gestión Patrimonial.

4.1- Inmovilizado Material

Hechas las salvedades anteriores, los bienes comprendidos en el inmovilizado material han sido valorados de la siguiente forma:

1. Los bienes dados de alta con anterioridad al ejercicio 1992: por el valor por el que figuraban en la Cuenta de Administración de Patrimonio del ejercicio 1991, con la única excepción de una serie de parcelas ubicadas en el Polígono industrial de Sabón, cuyo valor ha sido actualizado en el año 2001 para adecuarlo al que figuraba en el Inventario Jurídico de esta Entidad.

2. Los bienes dados de alta con posterioridad al ejercicio 1992:

- Los adquiridos a título oneroso: al precio de adquisición o al coste de producción.
- Los bienes recibidos por transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie o en cesión: por su valor razonable.
- Las inversiones adicionales o complementarias realizadas sobre bienes que ya figuraban dados de alta en el Inventario Contable: al precio de adquisición o al coste de producción.

El método de amortización utilizado para el Inmovilizado Material ha sido el método lineal, asignándose la vida útil de cada bien en función de la clasificación del Inventario en la que figure encuadrado.

3. Con respecto a las infraestructuras, el apartado 3 de la disposición transitoria primera de la Orden HAP/1781/2013 establece que, *“frente al criterio general de que deben quedar registrados todos los activos y pasivos contemplados por el nuevo Plan contable, aquellos elementos patrimoniales que se registraban en el subgrupo 20 “Inversiones destinadas al uso general” del Plan contable de 2004 y que se daban de baja del activo al entrar en funcionamiento, pueden no volver a darse de alta en contabilidad cuando la valoración de los mismos no sea fiable”*.

De la información que consta en el módulo de Gestión Patrimonial no se puede deducir de forma fiable cuales son las inversiones realizadas para cada carretera, con separación del valor del terreno del valor de la construcción. Como consecuencia, no se puede determinar qué parte de la construcción está amortizada y cuál no.

Para estos casos en que el valor en cuentas no es fiable, prevé el nuevo Plan Contable, en su primera parte “Marco conceptual de la contabilidad pública”, en su apartado 6º “Criterios de valoración”, la posibilidad de dar de alta los bienes

por su valor razonable.

Con la finalidad de poder dar de alta la red de carreteras provinciales, separando el valor de la Infraestructura del valor del terreno, se ha solicitado de los servicios técnicos de la Diputación una valoración de los mismos según el criterio de valor razonable. Teniendo en cuenta que a fecha 31/12/2016 no se ha dispuesto de esta valoración, no se ha podido proceder a realizar el alta de estos bienes mediante el oportuno asiento de ajuste en partida doble.

4.2- Patrimonio Público del suelo.

El subgrupo 24 "Patrimonio Público del suelo" no presenta ningún saldo ni movimiento contable a 31/12/2016.

4.3- Inversiones Inmobiliarias.

El subgrupo 22 "Inversiones Inmobiliarias" no presenta ningún saldo ni movimiento contable a 31/12/2016.

4.4. Inmovilizado intangible.

Los diversos elementos comprendidos en el inmovilizado inmaterial han sido valorados por su precio de adquisición o coste de producción.

El Inmovilizado inmaterial de esta Entidad está formado por:

- Aplicaciones informáticas (cuenta 2060).- Figuran en esta cuenta el software adquirido a terceros, por su precio de adquisición.
- Inversiones sobre activos en régimen de arrendamiento o cedidos (cuenta 2070).- Figura en esta cuenta las obras de reforma realizadas sobre una oficina recaudatoria cedida por el ayuntamiento de Corcubión a esta Diputación, por su precio de adquisición.

El método de amortización utilizado para el inmovilizado intangible ha sido el método lineal, asignándose la vida útil de cada bien en función de la clasificación del Inventario en la que figure encuadrado.

4.5. Arrendamientos.

Durante el ejercicio 2016 no se ha registrado ninguna operación por este concepto, ni se arrastra ningún saldo de ejercicios anteriores.

4.6. Permutas.

Las operaciones de permuta realizadas en ejercicios anteriores al 2015 se han realizado siempre por el valor contable de los bienes recibidos y entregados, ajustadas en el importe de cualquier eventual entrega en efectivo transferida en la operación, registrándose como beneficio o pérdida las diferencias en la valoración entre los bienes entregados y recibidos y el pago o cobro en metálico.

Durante los ejercicios 2015 y 2016 no se ha registrado contablemente ninguna permuta.

4.7. Activos y pasivos financieros.

Los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento comprendidos en el subgrupo 26 "Otras inversiones financieras a L/P", están formados por las acciones de las Sociedades Mercantiles Xestur y Afigal.

Las acciones que a fecha 31/12/2016 figuran en la cuenta 2600 "Inversiones financieras a L/P en instrumentos de Patrimonio" han sido valoradas:

- Las adquiridas con anterioridad a 1992: por el valor por el que figuraban en la Cuenta de Administración de Patrimonio de 1991.

- Las adquiridas con posterioridad a 1992: por su precio de adquisición en el momento de la suscripción o compra.
- Las adquiridas por ampliación de capital con cargo a reservas: por su valor nominal.

Dentro del subgrupo 26 se incluye, entre otros:

- El Plan de aforro e investimento (PAI 2015) destinado a los 93 ayuntamientos de la provincia. Este plan consiste en préstamos sin interés y con dos años de carencia, con un plazo de devolución de 10 años a partir del 2017. Figura registrado en la cuenta 2629 "Otros créditos a L/P".
- Créditos a L/P al personal. Estos créditos son anticipos de pagas al personal sin interés y con un plazo de devolución de un máximo de 40 mensualidades. Figura registrado en la cuenta 2640 "Créditos a L/P al personal"

Con respecto a los pasivos financieros, en las cuentas 1790 "Otras deudas a L/P" y 5290 "Otras deudas a C/P" figuran registradas, a coste amortizado, las deudas con el Ministerio de Economía y Hacienda por participación en tributos del Estado.

4.8 Coberturas contables.

Durante el ejercicio 2016 no se ha registrado ninguna operación por este concepto, ni se arrastra ningún saldo de ejercicios anteriores.

4.9 Existencias.

Durante el ejercicio 2016 no se ha registrado ninguna operación por este concepto, ni se arrastra ningún saldo de ejercicios anteriores.

4.10 Activos construidos o adquiridos para otras entidades.

Dentro del grupo de subgrupo 37 "Activos construidos o adquiridos para otras entidades" figuran las Inversiones gestionadas para otros Entes valoradas a coste de adquisición.

Los activos incluidos en este subgrupo no han sido construidos directamente por esta Entidad, por lo que permanecerán en este subgrupo hasta su entrega a la entidad destinataria, momento en el que se reconocerán los ingresos en la cuenta 7071 "Ingresos imputados por entregas de activos construidos o adquiridos para otras entidades"

Teniendo en cuenta que a fecha actual aún no se dispone en la contabilidad de esta Entidad de ningún módulo de seguimiento de estas existencias, durante el ejercicio 2016 no se ha registrado contablemente ninguna entrega a las entidades destinatarias. Por tal motivo, en el ejercicio 2016 no se ha reconocido ningún ingreso en la cuenta 7071.

4.11 Transacciones en moneda extranjera.

Durante el ejercicio 2015 no se ha registrado ninguna operación por este concepto, ni se arrastra ningún saldo de ejercicios anteriores.

4.12 Ingresos y gastos.

- Créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios: figuran registrados por el importe entregado.
- Deudas y demás obligaciones no presupuestarias: figuran en el Balance por el valor pendiente de reembolso.
- Derechos a cobrar presupuestarios han sido valorados:
 - o Los derechos a cobrar procedentes de ingresos de derecho público por el importe determinado en el acto de liquidación que los ha generado.
 - o En cuanto a los derechos de cobro derivados de venta de bienes patrimoniales el criterio a aplicar es el de registrarlos por el importe de la contraprestación a percibir por la venta, sin incluir los impuestos legalmente repercutibles, ni los gastos satisfechos por cuenta del deudor, los cuales se integrarán en otras cuentas a cobrar no presupuestarias.
- Obligaciones presupuestarias: figuran por el importe a satisfacer, es decir, por la cantidad a pagar en el momento de su vencimiento y que se ha formalizado en el correspondiente acto administrativo de aprobación del reconocimiento de obligación, generando un pasivo exigible contra la Entidad contable.
- Impuestos sobre el valor añadido. Este impuesto figura registrado de la siguiente manera:
 - o El importe soportado no deducible figura en Balance formando parte del precio de adquisición de los bienes de inversión o de activo corriente, así como de los servicios, que han sido objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.
 - o Los créditos y débitos derivados de los importes repercutidos y de los soportados deducibles, respectivamente, figuran contabilizados en rúbricas específicas (conceptos no presupuestarios 10040, 10042, 20040 y 20049) separados del resto de créditos y débitos.

4.13. Provisiones y contingencias

El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado por la parte del saldo de la cuenta 490 "Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.", que corresponda a derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería, que en nuestro caso coincide con la totalidad del importe del saldo citado, que asciende a 3.711.222,94 €.

Los criterios aplicados por Diputación para la obtención de la cifra anterior se basan en las normas contenidas en el Real Decreto 500, Art. 103 y se regulan específicamente en el apartado 3º de la Base 37 de Ejecución del Presupuesto provincial.

Así, se consideraron como derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación para este ejercicio 2016,

- a) los derechos reconocidos por recursos propios recogidos en los capítulos I y III del estado de ingresos que tengan una antigüedad superior a un año: 1.354.564,36 €.
- b) los derechos reconocidos por transferencias de capital en los que el acto administrativo de reconocimiento y liquidación del derecho se haya producido en ejercicios anteriores a aquel que es objeto de liquidación: 304.432,91 €.
- c) los deudores por conceptos no presupuestarios en los que haya transcurrido más de un año desde la acreditación de las circunstancias que habilitan a la Diputación para la realización material del derecho pendiente de cobro: 4.225,50 €
- d) los que le consta a la Diputación que el deudor se encuentra en alguna de las situaciones recogidas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y que ascienden a 401.184,00 €.
- e) la totalidad del capítulo 6 por importe de 1.646.816,17 €, entre los que destacan los derechos reconocidos del concepto 600, por no haber concluido la ejecución de la sentencia 527/96, auto 88/12, por importe de 1.593.905,48 €.

4.14. Transferencias y subvenciones

Las transferencias recibidas se han imputado al resultado del ejercicio en el momento en que se ha reconocido el derecho, o en el momento del cobro si éste es de contraído simultaneo.

Las subvenciones recibidas en este ejercicio se han considerado todas no reintegrables y su imputación a resultados se ha realizado de la siguiente forma:

- Subvenciones recibidas para financiar gastos corrientes no asociados a ningún proyecto de gasto: se han imputado al resultado del ejercicio en el momento en que se ha reconocido el derecho, o el cobro si éste es de contraído simultaneo.
- Subvenciones recibidas para financiar gastos corrientes asociados a proyectos de gasto: se han imputado al resultado de este ejercicio en proporción al gasto ejecutado.
- Subvenciones recibidas para financiar gastos de inversión: en general el criterio de imputación adoptado es en proporción a la vida útil del bien.

Excepciones a este criterio: proyectos de inversión realizados para financiar expropiaciones de terrenos para vías provinciales. En este caso, al ser los terrenos no amortizables, se ha optado por imputar a resultados los ingresos en proporción al gasto ejecutado.

Las adquisiciones lucrativas contabilizadas en este ejercicio han consistido en bienes de carácter artístico que, al ser no amortizables, no se imputarán al resultado del ejercicio hasta que se produzca su enajenación o baja en el inventario.

4.15. Actividades conjuntas.

Durante el ejercicio 2016 no se ha registrado ninguna operación por este concepto, ni se arrastra ningún saldo de ejercicios anteriores.

4.16. Activos en estado de venta.

En el Inmovilizado de esta Entidad no figura registrado ningún activo que se encuentre en esta situación.

INMOVILIZADO MATERIAL
MODELO DEL COSTE
EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	24.790.230,93	708.354,09	0,00	0,00	5.986,99	0,00	0,00	25.492.598,03
2110	30.849.531,62	51.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	575.062,59	30.326.354,00
2120	366.289,05	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,74	361.194,56
2130	5.098.965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.793,27	5.074.172,70
2140	825.951,90	8.241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	205.665,04	628.528,22
2150	458.213,27	17.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82.256,88	393.487,64
2160	1.090.811,52	10.128,96	0,00	908,76	0,00	0,00	361.553,10	738.478,62
2170	419.392,14	111.501,45	0,00	649,00	0,00	0,00	162.123,28	368.121,31
2180	71.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.858,88	59.133,43
2190	2.478.587,28	115.339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100.516,33	2.493.410,43
2300	605.066,26	61.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.103,91
2310	761.239,55	76.268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.508,33

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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	65.999.375,10	12.598.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.597.520,65
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	135.328.436,84	13.758.575,79	0,00	1.557,76	5.986,99	0,00	1.530.066,11	147.549.401,77

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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	449.278,38	159.806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	205.493,43	403.591,31
2070	872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	859,23
2099	229.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.268,25
TOTAL	679.419,49	159.806,36					205.507,06	633.718,79

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2016

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

Fecha Obtención 06/09/2017
Ejercicio: 2016

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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			24.880.677,46	14.179.916,36							19.153,10	19.920,94	24.899.830,56	14.199.837,30
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														
TOTAL	2.856.117,98	2.856.117,98	24.880.677,46	14.179.916,36							19.153,10	19.920,94	27.755.948,54	17.055.955,28

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2016

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				

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		1.055.555,23									65.972,16		989.583,07	
2010/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		5.427.070,38									339.191,88		5.087.878,50	
2011/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN		2.584,55									161,52		2.423,03	
2011/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		23.806.197,14									1.487.887,44		22.318.309,70	
2011/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN		82.735,28									5.170,92		77.564,36	
2011/1/PIE.IR LIQUIDACIÓN		561.149,99									35.071,92		526.078,07	
2011/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN		3.019.420,72									188.713,80		2.830.706,92	
2012/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN														
2015/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		4.479.250,63									4.479.250,63			
2015/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN														
2015/1/PIE.LT LIQUIDACIÓN														
2016/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN				6.872,61							6.872,61			

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

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
2016/1/PIE.LT LIQUIDACIÓN				175.442,17							175.442,17			
TOTAL		38.433.963,92		182.314,78							6.783.735,05		31.832.543,65	

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2016

[illegible]

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 06/09/2017
Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2016

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO					31.832.543,65	38.433.963,92							31.832.543,65	38.433.963,92
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL					31.832.543,65	38.433.963,92							31.832.543,65	38.433.963,92

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2016

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 06/09/2017

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2016

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

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 06/09/2017
Pág. 1

Avaless y otras garantías concedidas

Avaless ejecutados

EJERCICIO 2016

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 06/09/2017
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2016

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

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
2005-2-82000/10-EXPROP. DP 3503 MANIÑOS A PUENTE REGO POR SAN	12,60	132.425,83	0,00	132.438,43	12,60	132.425,83
2005-2-82000/11-EXPROP. TRAV. DP-3608 DE FERIA DE SERANTES A	0,00	324.413,69	0,00	324.413,69	0,00	324.413,69
2005-2-82000/12-EXPR. TRAV. VILABOA A PEIRO POR TARRIO	3.947,27	295.301,88	0,00	299.249,15	3.947,27	295.301,88
2005-2-82000/16-EXPROP. TRAV. DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO	0,00	148.319,48	0,00	148.319,48	0,00	148.297,43
2005-2-82000/2-EXPROP. DP 3614 DE GANDARA AL KM 3 CARRETERA	13.826,94	219.142,23	0,00	232.969,17	13.826,94	219.142,23
2005-2-82000/22-EXPR. TR AV. TATÍN A SAN ISIDRO POR MORUXO	7.671,86	471.308,54	0,00	478.980,40	7.671,86	471.308,54
2005-2-82000/8-EXPROP. P ROX.MOD. TRAV. ARNADO S-RAZO 2.FASE,	7.279,80	97.536,29	0,00	104.816,09	7.279,80	97.536,29
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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
2006-2-82000/2-EXPROP. TRAV. DP 4803 MIÑO A PONTEDEUME	3.324,60	99.243,04	0,00	102.567,64	3.324,60	99.243,04
2007-2-82000/1-EXPROP.T RAV.C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	0,00	613.533,14	0,00	613.533,14	0,00	613.533,14
2008-2-82000/4-EXPROP. TRAV. DP 3903 TARREO BLANCO A VILAMATEO	4.424,11	0,00	0,00	4.424,11	4.424,11	0,00
2009-2-81010/3-PROYECT O NEA2	3.064,33	32.675,40	0,00	35.739,73	3.064,33	32.675,40
2011-2-XIANA2-PROYECT O REDE XIANA 2	219.985,16	232.143,73	0,00	452.128,89	219.985,16	232.143,73
2013-2-82000/1-EXPROP.T RAV.C.P.4803 DE MIÑO A PONTEDEUME	1.995,00	13.201,55	0,00	15.196,55	1.995,00	13.201,55
2014-1-81010/3-MELLORA CAMIÑO INGLÉS A SANTIAGO DE	0,00	14.472,00	0,00	14.472,00	0,00	0,00
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
2014-2-81010/3-MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE	0,00	65.528,00	0,00	65.528,00	4.353,13	55.700,99

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
2014-2-81010/3/2-MELLOR A CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE	0,00	16.382,00	0,00	16.382,00	1.092,25	13.921,28
2014-2-81990/1-PROXECTO PRAXIDE DE MOVILIDADE LEONARDO	30.103,06	46.301,94	0,00	76.405,00	30.103,06	46.301,94
2014-2-DORNA-PROYECTO DORNA 2014-COMPLEMENTARIO	11.011,00	19,66	0,00	11.030,66	11.011,00	19,66
2014-2-FORM.2014-PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2014	0,00	78.878,00	0,00	78.878,00	6,34	78.871,66
2014-2-IOBE-PROYECTO IOBE 2014-2015 (INFORMACIÓN,	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	36.074,35
2014-2-PARNET-PROYECTO PARNET-TIC 2	116.845,67	11.445,38	0,00	128.291,05	101.523,48	11.445,38
2015-1-DONACION1-DONACION OBRA TRAS O CEO ESPAÑOL DE ISMAEL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION10-DONACION OBRA FLYING DREAMS (SUEÑOS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION11-DONACION OBRA FLYING DREAMS (SUEÑOS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-DONACION12-DONACION OBRA FLYING DREAMS (SUEÑOS)	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION13-DONACION OBRA FLYING HAPPINESS (FELICIDAD)	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION14-DONACION OBRA FLYING DREAMS IN CORUÑA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION15-DONACION OBRA FLYING DREAMS IN CORUÑA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION16-DONACION OBRA BAJO EL AGUA 1	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION17-DONACION OBRA BAJO EL AGUA 2	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION2-DONACION OBRA ESPIRITU DE MARIÑAN DEL IV	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION3-DONACION OBRA CARMEN X II DE CRISTINA PIÑEIRO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-DONACION4-DONACION DIVERSAS OBRAS DE MARIA PENELA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION5-DONACION MAQUETA DE RECONSTRUCCIÓN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION6-DONACION OBRA SERIE DESENCONTROS III DE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION7-DONACION OBRAS DE EMILIO CELEIRO Y JAVIER	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION8-DONACION OBRAS DE ARTE CORRESPONDIENTES AL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION9-DONACION OBRA FLYING HOUSES (CASAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2015-2-80010/1-PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2015	86.350,00	0,00	0,00	86.350,00	86.350,00	0,00
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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
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
2016-1-DONACION9-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 6"	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2016-2-82000/1-TRAVESIA EN DP-0514 ENTRE XERMAÑA Y CAION	29.772,29	0,00	0,00	29.772,29	29.772,29	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000001 - DELEG.PROV.ECONOM.H CDA. A	275,05	0,00	0,00	275,05	275,05	0,00
120160000002 - DELEG.PROV.ECONOM.H CDA.A	22.464,89	0,00	0,00	22.464,89	22.464,89	0,00
120160000010 - XUNTA DE GALICIA.-XUBV.XUNTA AL CALVO SOTELO.PAGO	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120160000011 - XUNTA DE GALICIA.-SUBV.XUNTA AL PUGA RAMON.PAGO	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120160000015 - XUNTA DE GALICIA,.-PARTICIP.LOTE RIAS Y APUESTAS	49.900,83	0,00	0,00	49.900,83	49.900,83	0,00
120160000243 - MIN.ECO.Y HCA.- ENERO 2016.PARTC.S/INCLUIR	11.448.420,99	0,00	0,00	11.448.420,99	11.448.420,99	0,00
120160000244 - MIN.ECO.Y HCA.- ENERO 2016.COMPENSAC.CONSO	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120160000245 - MIN.ECO.Y HCA.- ENERO 2016.COMPENSACION	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120160000249 - MINIST.ECONOM.HCDA.-F EBRERO 2016.PARTIC.SIN	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000250 - MINIST.ECONOM.HCDA.-F EBRERO	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120160000251 - MINIST.ECONOM.HCDA.-F EBRERO	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120160000256 - MINIST.ECO.Y HACIENDA.- ENERO 2016.PART.SIN	152.256,61	0,00	0,00	152.256,61	152.256,61	0,00
120160000314 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP.LOTERIAS Y APUESTAS DEL	30.331,37	0,00	0,00	30.331,37	30.331,37	0,00
120160000391 - MINIST.ECONOMIA Y HACIENDA.-MARZO	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120160000392 - MINIST.ECONOMIA Y HACIENDA.-MARZO	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120160000393 - MINIST.ECONOMIA Y HACIENDA.-MARZO	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120160000462 - XUNTA GALICIA.-PARICIP.LAE.JO RNADAS 32-36.QUINIELA	58.431,54	0,00	0,00	58.431,54	58.431,54	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000566 - DELEG.PROV.ECONOM.H CDA. A	284,37	0,00	0,00	284,37	284,37	0,00
120160000605 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIPACION LAE.JORNADAS 37-42	52.908,82	0,00	0,00	52.908,82	52.908,82	0,00
120160000606 - OFIC.COMUNIDADES EUROPEAS EN	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
120160000607 - OFICINA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
120160000629 - MINIST.HCDA.Y ADM.PUBLICAS.-MAYO	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120160000630 - MINIST.HCDA.Y ADM.PUBLICAS.-MAYO	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120160000631 - MINIST.HCDA.Y ADM.PUBLICAS.-MAYO	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120160000639 - MINIST.HCDA.ADMIN.PUBLICAS.-ABRIL	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120160000640 - MINIST.HCDA.ADMIN.PUBLICAS.-ABRIL	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000641 - MINIST.HCDA.ADMIN.PUB LICAS.-ABRIL	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120160000931 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIPAC.LAE .JORNADAS 43-47	46.343,28	0,00	0,00	46.343,28	46.343,28	0,00
120160001514 - MINIST.HCDA.ADMINIST.P UBLICA.-JUN/2016.PARTIC	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120160001515 - MINIST.HCDA.ADMINIST.P UBLICA.-JUN/2016.COMPE	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120160001516 - MINIST.HCDA.ADMINIST.P UBLICA.-JUN/2016.COMPE	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120160001822 - MINIST.ECONOM.HCDA.-J UL/16.PARTICIP.SIN	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120160001823 - MINIST.ECONOM.HCDA.-J UL/16.COMPENSACION	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120160001824 - MINIST.ECONOM.HCDA.-J UL/16.COMPENSACION	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160002370 - MINIST.ECONOM.HCDA.-A GO/16.PARTICIP.SIN	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120160002371 - MINIST.ECONOM.HCDA.-A GO/16.COMPENSACION	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120160002372 - MINIST.ECONOM.HCDA.-A GO/16.COMPENSACION	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120160002403 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP.LOTER IAS Y APUEST.	37.413,75	0,00	0,00	37.413,75	37.413,75	0,00
120160002416 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP.LAE.J ORNADAS 48-53.QUINIELA	60.627,03	0,00	0,00	60.627,03	60.627,03	0,00
120160002444 - MINIST.ECONOM.HCDA.-P ARTICIPACION SIN	7.356.830,04	0,00	0,00	7.356.830,04	7.356.830,04	0,00
120160002445 - MINIST.ECONOM.HCDA.-C OMPENSACION	200.606,12	0,00	0,00	200.606,12	200.606,12	0,00
120160002446 - MINIST.ECONOM.HCDA.-C OMPENSACION IAE	10.592,44	0,00	0,00	10.592,44	10.592,44	0,00
120160002465 - XUNTA GALICIA.-SUBV.XUNTA AL PUGA RAMON.PAGO	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160002466 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP.LAE.J ORNADAS 60-63.QUINIELA	14.945,81	0,00	0,00	14.945,81	14.945,81	0,00
120160002480 - MINIST.ECONOM.HCDA.-P ARTICIP.SIN INCLUIR	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120160002481 - MINIST.ECONOM.HCDA.-C OMPENSACION	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120160002482 - MINIST.ECONOM.HCDA.-C OMPENSACION IAE ADIC.	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120160002521 - XUNTA DE GALICIA.-SUBV.XUNTA AL CALVO SOTELO.PAGO	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120160002578 - DELEG.PROV.ECONOM.H CDA.A	4.049,87	0,00	0,00	4.049,87	4.049,87	0,00
120160002579 - DELEG.PROV.ECONOM.H CDA.A	6.018,54	0,00	0,00	6.018,54	6.018,54	0,00
120160002580 - DELEG.PROV.ECONOMIA Y HCDA. A	4.155,15	0,00	0,00	4.155,15	4.155,15	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160002751 - MINIST.HCDA.Y ADMNIST.PUBLICAS.-PAR	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120160002752 - MINIST.HCDA.Y ADMNIST.PUBLICAS.-COM	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120160002753 - MINIST.HCDA.Y ADMNIST.PUBLICAS.-COM	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120160002788 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP.LAE-J ORNADAS 64-70 QUINIELA	13.843,78	0,00	0,00	13.843,78	13.843,78	0,00
120160002883 - XUNTA GALICIA.-PARTICIP.LAE.J ORNADAS 1-10 QUINIELA	73.449,32	0,00	0,00	73.449,32	73.449,32	0,00
120160002894 - MINIST.HCDA.ADM.PUBLI C.-NOVIEMBRE/16.PARTIC	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00
120160002895 - MINIST.HCDA.ADM.PUBLI C.-NOVIEMBRE/16.COMPE	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120160002896 - MINIST.HCDA.ADM.PUBLI C.-NOVIEMBRE/16.COMPE	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120160004138 - MINIST.HCDA.ADM.PUBLI CAS.-PARTIC.SIN INCLUIR	11.600.677,60	0,00	0,00	11.600.677,60	11.600.677,60	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160004139 - MINIST.HCDA.ADM.PUBLI CAS.-COMPENSACION	316.327,33	0,00	0,00	316.327,33	316.327,33	0,00
120160004140 - MINIST.HCDA.ADM.PUBLI CAS.-COMPENSACION IAE	16.719,48	0,00	0,00	16.719,48	16.719,48	0,00
120160004145 - XUNTA DE GALICIA.-SUBV.XUNTA AL CALVO SOTELO.PAGO	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120160004183 - XUNTA DE GALICIA.- PARTICIPAC.LAE	42.122,19	0,00	0,00	42.122,19	42.122,19	0,00
120160004184 - XUNTA DE GALICIA.- SUBV.XUNTA AL PUGA RAMON.PAGO	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120160000003 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y	-83.404,74	0,00	0,00	-83.404,74	-83.404,74	0,00
120160000257 - MINIST.ECO.Y HACIENDA.-ENERO/16.DE	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120160000262 - MINIST.ECO.Y HACIENDA.-ENERO/16.DE	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000271 - MINIST.ECO.Y HACIENDA.-FEB/16.DEV.LI	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120160000276 - MINIST.ECO.Y HACIENDA.-FEB/16.DEV.LI	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120160000409 - MINIST.ECO.YHCDA.MARZ O/16.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120160000414 - MINIST.ECO.YHCDA.MARZ O/16.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120160000581 - MINIST.ECO.YHCDA.-MAR ZO/16.DEV.LIQ.DEF.2013.P	-2.983.431,10	0,00	0,00	-2.983.431,10	0,00	0,00
120160000644 - MINIST.ECO.Y HCDA.ABRIL/2016.DEV.LIQ	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120160000649 - MINIST.ECO.Y HCA.-ABRIL/16.DEV.LIQ.D	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120160000877 - MINIST.ECO.Y HCA.-MAYO/16.DEV.LIQ.D	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120160000882 - MINIST.ECO.Y HCA.-MAYO/16.DEV.LIQ.D	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160001831 - MINIST.ECO.Y HACIENDA.-JULIO/16.DEV.	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120160001836 - MINIST.ECO.Y HACIENDA.-JULIO/16.DEV.	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120160001868 - MINIST.ECO.Y HACIENDA.-JUNIO/2016.D	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120160001873 - MINIST.ECO.Y HACIENDA.-JUNIO/2016.D	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120160001874 - MINIST.ECO.Y HACIENDA.-JUNIO/2016.D	-1.495.819,53	0,00	0,00	-1.495.819,53	0,00	0,00
120160002375 - MINIST.ECO.Y HACIENDA.-AGO/16.DEV.LI	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120160002380 - MINIST.ECO.Y HACIENDA.-AGO/16.DEV.LI	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120160002490 - MIN.ECO.Y HDA.-SEP/2016.DEV.LIQ.D EF./2008.PART.TRIBUTOS	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160002495 - MIN.ECO.Y HDA.-SEP/2016.DEV.LIQ.D EF./2009.PART.TRIBUTOS	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120160002761 - MINIST.ECO.Y HAC.-OCT./16.DEV.LIQ.DE	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120160002766 - MINIST.ECO.Y HAC.-OCT./16.DEV.LIQ.DE	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120160002898 - MIN.ECO.HAC.-NOV/16.DE V.LIQ.DEF.2008.PARTC.TR	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120160002903 - MIN.ECO.HAC.-NOV/16.DE V.LIQ.DEF.2009.PARTC.TR	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120160004156 - MIN.ECO.HAC.-DIC/16.DEV .LIQ.DEF.2008.PARTC.TRI	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120160004161 - MIN.ECO.HAC.-DIC/16.DEV .LIQ.DEF.2009.PARTC.TRI	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
2008-2-REDE XIANA-PROYECTO REDE XIANA 2008	0,00	2.829.285,72	0,00	2.829.285,72	0,00	2.829.285,72
2012-2-80010/6-POSTA EN FUNCIONAMIENTO DUNHA UNIDADE DE PROMOCION	0,00	360.052,82	0,00	360.052,82	0,00	360.052,82

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL	146.062.188,22	6.185.444,42	0,00	152.261.052,64	152.358.647,70	6.132.412,65

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Cuadrilla de servicios básicos. Obras, parques e xardíns	P1508300I	CONCELLO DE TEO	25.819,46	1PZO:SUBV/2016. Cuadrilla de servicios básicos. Obras	0,00
1PZO.SUBV/2015. INSTALACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	P1500400E	CONCELLO DE ARES	4.782,57	1PZO.SUBV/2015. INSTALACIÓN CENTRO DE	0,00
1PZO.SUBV/2015. MELLORA DE ILUMINACION E EFICIENCIA ENERXETICA EN MONDOI E	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	11.149,33	1PZO.SUBV/2015. MELLORA DE ILUMINACION E	0,00
1PZO.SUBV/2015. RENOVACIÓN PARCIAL DA REDE DE SANEAMENTO NA AVDA DA GRABANXA	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.793,27	1PZO.SUBV/2015. RENOVACIÓN PARCIAL DA REDE	0,00
1PZO.SUBV/2016. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios de Vilasantar no ano 2016	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	25.751,25	1PZO.SUBV/2016. Financiamento dos Servizos Sociais	0,00
1PZO.SUBV/2016. FINANCIACION DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	8.821,92	1PZO.SUBV/2016. FINANCIACION DOS SERVICIOS SOCIAIS	0,00
1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO CONCELLO DE TOURO	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	22.744,11	1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS	0,00
1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	35.544,41	1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS	0,00
1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO CONCELLO DE	P1501300F	CONCELLO DE BRION	26.513,54	1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS	0,00
1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	25.751,25	1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS PARA O	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	41.542,41	1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS	0,00
1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	8.821,92	1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS	0,00
1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	34.584,64	1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS	0,00
1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	26.513,54	1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS	0,00
1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BASICOS	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	45.295,56	1PZO.SUBV/2016. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS	0,00
1PZO.SUBV/2016. Financiamiento dos servizos sociais comunitarios municipais	P1508300I	CONCELLO DE TEO	32.511,54	1PZO.SUBV/2016. Financiamiento dos servizos sociais	0,00
1PZO.SUBV/2016. Financiamento educadora familiar e saf basico libre concorrencia	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	15.786,34	1PZO.SUBV/2016. Financiamento educadora familiar e	0,00
1PZO.SUBV/2016. Financiamento servizos sociais comunitarios	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	25.751,25	1PZO.SUBV/2016. Financiamento servizos sociais	0,00
1PZO.SUBV/2016. Módulo do persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico.	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	8.821,92	1PZO.SUBV/2016. Módulo do persoal auxiliar do servizo de	0,00
1PZO.SUBV/2016. PERSOAL AUXILIAR DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR BÁSICO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	8.821,92	1PZO.SUBV/2016. PERSOAL AUXILIAR DO SERVIZO DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	25.751,25	1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DE	0,00
1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	15.786,34	1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	12.033,19	1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BASICOS	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	36.264,69	1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	35.528,12	1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	29.504,40	1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	31.028,97	1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	19.555,77	1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	15.786,34	1PZO.SUBV/2016. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PLAN FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	32.511,54	1PZO.SUBV/2016. PLAN FINANCIAMIENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO.SUBV/2016. PLAN FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS BASICOS 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	16.548,63	1PZO.SUBV/2016. PLAN FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PLAN FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	24.634,18	1PZO.SUBV/2016. PLAN FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGR.FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	33.257,72	1PZO.SUBV/2016. PROGR.FINANCIAMIENTO SERVICIOS	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	29.504,40	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2016	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	18.786,83	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	37.393,67	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	21.800,63	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	25.751,25	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	18.793,49	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	21.064,06	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	15.786,34	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	25.751,25	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	11.829,06	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	15.786,34	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	29.504,40	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	19.281,99	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SS.SS. COMUNITARIOS BASICOS PARA O	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	22.744,11	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BASICOS 2016	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	32.511,54	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA FINANCIAMENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS MUNICIPAIS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	26.293,12	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA FINANCIAMENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS PARA O	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	25.751,25	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA FINANCIAMENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2015	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	22.744,11	1PZO.SUBV/2016. PROGRAMA SERVICIOS SOCIAIS	0,00
1PZO.SUBV/2016. Plan de Financiamento de Servizo Sociais do Concello de Muros	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	26.497,25	1PZO.SUBV/2016. Plan de Financiamento de Servizo Sociais do	0,00
1PZO.SUBV/2016. Plan de financiamento dos servizos sociais comunitarios	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	26.513,54	1PZO.SUBV/2016. Plan de financiamento dos servizos sociais	0,00
1PZO.SUBV/2016. Plan de financiamento dos servizos sociais comunitarios básicos	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	16.548,63	1PZO.SUBV/2016. Plan de financiamento dos servizos sociais	0,00
1PZO.SUBV/2016. Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Municipais no ano 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	26.497,25	1PZO.SUBV/2016. Programa de Financiamento dos	0,00
1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento Servizos Sociais Municipais	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	26.497,25	1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento Servizos	0,00
1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento de servizos sociais comunitarios básicos, anualidade 2016	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	34.036,11	1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento de	0,00
1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2016	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	12.033,19	1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento dos	0,00
1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	31.028,97	1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento dos	0,00
1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2016	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	25.005,24	1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento dos	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2016	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	29.504,40	1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento dos	0,00
1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2016	P1503600G	CONCELLO DE FENE	22.342,50	1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento dos	0,00
1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios no ano 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	25.553,77	1PZO.SUBV/2016. Programa de financiamento dos	0,00
1PZO.SUBV/2016. RETRIBUCIÓN E SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL DOS SERVIZOS SOCIAIS	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	15.786,34	1PZO.SUBV/2016. RETRIBUCIÓN E SEGURIDADE	0,00
1PZO.SUBV/2016. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	19.555,77	1PZO.SUBV/2016. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	0,00
1PZO.SUBV/2016. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	25.751,25	1PZO.SUBV/2016. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2016	0,00
1PZO.SUBV/2016. Serv.Sociais Comunitarios Municipais(Educadora familiar, auxiliar administrativo e Servizo	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	22.744,11	1PZO.SUBV/2016. Serv.Sociais Comunitarios	0,00
1PZO.SUBV/2016. Servizos Sociais Financiamento	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	15.786,34	1PZO.SUBV/2016. Servizos Sociais Financiamento	0,00
1PZO.SUBV/2016.Financiamento servizos sociais comunitarios básicos 2016:auxiliar administrativa, técnica e auxiliares	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	23.506,39	1PZO.SUBV/2016.Financiamento servizos sociais comunitarios	0,00
1PZO.SUBV/2016.PROGRAMA FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS PARA O	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	26.497,25	1PZO.SUBV/2016.PR OGRAMA FINANCIAMENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO.SUBV/2016.PROGRAMA FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2016	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	25.751,25	1PZO.SUBV/2016.PR OGRAMA FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016.PROGRAMA FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2016	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	22.744,11	1PZO.SUBV/2016.PR OGRAMA FINANCIAMIENTO	0,00
1PZO.SUBV/2016.SOLICITUDE ADHESIÓN PROGRAMA FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	28.758,39	1PZO.SUBV/2016.SOL ICITUDE ADHESIÓN PROGRAMA	0,00
1PZO:ABARRATEGUI AMADO, LUCIA.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y	79341864Y	ABARRATEGUI AMADO, LUCIA SOLEDAD	6.000,00	1PZO:ABARRATEGUI AMADO, LUCIA.- BOLSAS DE	0,00
1PZO:BAJO ENRIQUEZ,CRISTINA.-BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE	34984609E	BAJO ENRIQUEZ, CRISTINA MONICA	6.000,00	1PZO:BAJO ENRIQUEZ,CRISTINA.-BOLSA DE	0,00
1PZO:CALVIÑO SAMPEDRO,CRISTINA.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD	52931889B	CALVIÑO SAMPEDRO, CRISTINA	6.000,00	1PZO:CALVIÑO SAMPEDRO,CRISTINA.-BOLSAS DE	0,00
1PZO:CANEDA MARTINEZ, LAURA.- BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS (BINV-CC)	47381892Y	CANEDA MARTINEZ, LAURA	6.000,00	1PZO:CANEDA MARTINEZ, LAURA.- BOLSAS DE	0,00
1PZO:CARBALLO ALVIAREZ, ARTUR.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	53307506S	CARBALLO ALVIAREZ, ARTUR	6.750,00	1PZO:CARBALLO ALVIAREZ, ARTUR.- BOLSAS	0,00
1PZO:CASQUERO PENELAS,HUGO.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE INGENIERÍA Y	33551443D	CASQUERO PENELAS, HUGO	6.000,00	1PZO:CASQUERO PENELAS,HUGO.- BOLSAS DE	0,00
1PZO:CASTRO REAL, IRIA.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA DE MÚSICA	47813687E	CASTRO REAL, IRIA	6.750,00	1PZO:CASTRO REAL, IRIA.- BOLSAS PERFECCIONAMIENT	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:CONVOCAT. SUBV/2016 PROGRAMA FO207 PARA CONCELLOS CONSERV. E ESCOLAS MÚSI. E	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	5.000,00	1PZO:CONVOCAT. SUBV/2016 PROGRAMA FO207	0,00
1PZO:COSTA PIÑEIRO, RAQUEL DA.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	53796837K	COSTA PIÑEIRO, RAQUEL DA	1.000,00	1PZO:COSTA PIÑEIRO, RAQUEL DA.- BOLSAS PARA	0,00
1PZO:DIZ PICO,JORGE.- BOLSAS INVESTIGACIÓN 2016 - ÁREA DE PLANIFICACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA	53300018W	DIZ PICO, JORGE	6.000,00	1PZO:DIZ PICO,JORGE.- BOLSAS	0,00
1PZO:DOSIL GAGO, LAURA.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	53799962H	DOSIL GAGO, LAURA	1.000,00	1PZO:DOSIL GAGO, LAURA.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS	0,00
1PZO:ENRIQUEZ VELOSO,GONZALO.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	53301686Z	ENRIQUEZ VELOSO, GONZALO	6.750,00	1PZO:ENRIQUEZ VELOSO,GONZALO.- BOLSAS	0,00
1PZO:FERNANDEZ BOGO,SILVIA.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE INGENIERÍA Y	32691899K	FERNANDEZ BOGO, SILVIA	6.000,00	1PZO:FERNANDEZ BOGO,SILVIA.- BOLSAS DE	0,00
1PZO:FERNANDEZ GARCIA, IAGO SENEN.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS	54125842B	FERNANDEZ GARCIA, IAGO SENEN	6.750,00	1PZO:FERNANDEZ GARCIA, IAGO SENEN.- BOLSAS	0,00
1PZO:GALLARDO RODRIGUEZ,JORGE.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS	79331351G	GALLARDO RODRIGUEZ, JORGE	6.750,00	1PZO:GALLARDO RODRIGUEZ,JORGE.- BOLSAS	0,00
1PZO:GARCIA ALVAREZ, BRIANDA.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	32705442V	GARCIA ALVAREZ, BRIANDA	6.750,00	1PZO:GARCIA ALVAREZ, BRIANDA.- BOLSAS	0,00
1PZO:GARCIA FLORES,GERMAN.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS	49202716N	GARCIA FLORES, GERMAN MANUEL	6.750,00	1PZO:GARCIA FLORES,GERMAN.-B OLSAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:GOMEZ LASHERAS, ROSALIA.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	45906177V	GOMEZ LASHERAS, ROSALIA	6.750,00	1PZO:GOMEZ LASHERAS, ROSALIA.-BOL SAS	0,00
1PZO:GONZALEZ FORTE, VIOLETA.-BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE ARTES Y	47363068L	GONZALEZ FORTE, VIOLETA	6.000,00	1PZO:GONZALEZ FORTE, VIOLETA.-BOL SA DE	0,00
1PZO:LEMA CARBALLO, Mª SORAYA.- BOLSAS PERFECC. ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA DE	78804450X	LEMA CARBALLO, MARIA SORAYA	6.750,00	1PZO:LEMA CARBALLO, Mª SORAYA.-BOL SAS	0,00
1PZO:LIÑARES VAZQUEZ,S.- BOLSA PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA DE DANZA	54152125M	LIÑARES VAZQUEZ, SOFIA	6.750,00	1PZO:LIÑARES VAZQUEZ,S.- BOLSA PERFECCIONAMIENT	0,00
1PZO:LORENZO GOMEZ, GUILLERMO.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD	47370040E	LORENZO GOMEZ, GUILLERMO	6.000,00	1PZO:LORENZO GOMEZ, GUILLERMO.-	0,00
1PZO:LORENZO LOPEZ,L.-BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD (BINV-CS)	53162037K	LORENZO LOPEZ, LAURA	6.000,00	1PZO:LORENZO LOPEZ,L.-BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO	0,00
1PZO:LOSTALE SEIJO,BEATRIZ.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	79327746X	LOSTALE SEIJO, BEATRIZ	6.750,00	1PZO:LOSTALE SEIJO,BEATRIZ.- BOL SAS	0,00
1PZO:LOURIDO HERMIDA, ISAAC.- BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE ARTES Y HUMANIDADES	32685152J	LOURIDO HERMIDA, ISAAC	6.000,00	1PZO:LOURIDO HERMIDA, ISAAC.- BOL SA DE	0,00
1PZO:MONTERO GOMEZ, JOAQUIN.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	32717792Q	MONTERO GOMEZ, JOAQUIN	1.000,00	1PZO:MONTERO GOMEZ, JOAQUIN.- BOL SAS PARA	0,00
1PZO:MOREIRA ALVAREZ,DAVID.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS (BINV-CC)	76726607X	MOREIRA ALVAREZ, DAVID	6.000,00	1PZO:MOREIRA ALVAREZ,DAVID.- BOL SAS DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:MÜLLER, CATHARINA.-BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE ARTES Y HUMANIDADES (BINV-AH)	X7909868F	MÜLLER, CATHARINA	6.000,00	1PZO:MÜLLER, CATHARINA.-BOLSA DE INVESTIGACIÓN	0,00
1PZO:NEIRA PEREIRA, ENRIQUE.-BOLSAS INVESTIG./2016-ÁREA PLANIFICACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA	45908891V	NEIRA PEREIRA, ENRIQUE MANUEL	6.000,00	1PZO:NEIRA PEREIRA, ENRIQUE.-BOLSAS	0,00
1PZO:NOVALES QUINTEIRO, TARIKU.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	46294589M	NOVALES QUINTEIRO, TARIKU	1.000,00	1PZO:NOVALES QUINTEIRO, TARIKU.-BOLSAS PARA	0,00
1PZO:PARDO BARBEITO, ARANTZA.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	47403800H	PARDO BARBEITO, ARANTZA	6.750,00	1PZO:PARDO BARBEITO, ARANTZA.-BOLSAS	0,00
1PZO:PELETEIRO BRION, ANA.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	53488176C	PELETEIRO BRION, ANA	1.000,00	1PZO:PELETEIRO BRION, ANA.-BOLSAS PARA	0,00
1PZO:PENA MORADO, ALEJANDRO.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	47404521A	PENA MORADO, ALEJANDRO	6.750,00	1PZO:PENA MORADO, ALEJANDRO.-BOLSAS	0,00
1PZO:PEREZ CALVO, AGUSTIN.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y	53486004X	PEREZ CALVO, AGUSTIN	6.000,00	1PZO:PEREZ CALVO, AGUSTIN.-BOLSAS DE	0,00
1PZO:PEREZ GARCIA, AIDA SARAI.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	79342045A	PEREZ GARCIA, AIDA SARAI	6.750,00	1PZO:PEREZ GARCIA, AIDA SARAI.-BOLSAS	0,00
1PZO:PINAQUE VARELA, MARCOS.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS	45860592H	PINAQUE VARELA, MARCOS	6.000,00	1PZO:PINAQUE VARELA, MARCOS.-BOLSAS	0,00
1PZO:PIÑEIRO RAMIL, M.-BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD (BINV-CS)	54125629M	PIÑEIRO RAMIL, MARIA	6.000,00	1PZO:PIÑEIRO RAMIL, M.-BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:PIÑON LOUREDA,CARMEN.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	53303477B	PIÑON LOUREDA, CARMEN	6.750,00	1PZO:PIÑON LOUREDA,CARMEN.- BOLSAS	0,00
1PZO:REGUEIRO GARCIA, PAULA.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	32716056M	REGUEIRO GARCIA, PAULA	6.750,00	1PZO:REGUEIRO GARCIA, PAULA.- BOLSAS	0,00
1PZO:RODRIGUEZ LARRINAGA, ASIER.- BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS	16046201K	RODRIGUEZ LARRINAGA, ASIER	6.000,00	1PZO:RODRIGUEZ LARRINAGA, ASIER.- BOLSA DE	0,00
1PZO:SAMPEDRO LOPEZ, AMARO.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	45908722D	SAMPEDRO LOPEZ, AMARO	6.750,00	1PZO:SAMPEDRO LOPEZ, AMARO.- BOLSAS	0,00
1PZO:SANJURJO GARCIA,ANDRES.- BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA	54151675S	SANJURJO GARCIA, ANDRES	6.750,00	1PZO:SANJURJO GARCIA,ANDRES.- BOLSAS	0,00
1PZO:SEOADE MIRAZ, DAVID.- BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS (BINV-CC)	32708107Z	SEOANE MIRAZ, DAVID	6.000,00	1PZO:SEOADE MIRAZ, DAVID.- BOLSA DE	0,00
1PZO:SSUBV/2016. ATENCION E DINAMIZACION MUSEO DE ENCAIXE DE CAMARIÑAS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	6.812,24	1PZO:SSUBV/2016. ATENCION E DINAMIZACION	0,00
1PZO:SUBV/2015. RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR MUSEO ETNOGRÁFICO O FORTE - BRAGADE	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	8.000,00	1PZO:SUBV/2015. RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR	0,00
1PZO:SUBV/2015. cuadrilla de obras	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	5.700,00	1PZO:SUBV/2015. cuadrilla de obras	0,00
1PZO:SUBV/2016 ANIMADORA CULTURAL	P1508300I	CONCELLO DE TEO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016 ANIMADORA CULTURAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN OBRAS E SERVICIOS	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	17.000,00	1PZO:SUBV/2016 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	P1501300F	CONCELLO DE BRION	5.846,25	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.497,51	1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TECNICO MUSEO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	10.000,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TECNICO MUSEO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL 2016	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	4.497,30	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL 2016	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	1.800,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR CULTURAL. CONCELLO DE MUROS 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.499,21	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONVOCATORIA PROG. SUBV. A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA A	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONVOCATORIA PROG SUBV A	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de animadores culturais 2016 (CONTRATACION ADMINISTRATIVA)	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	2.400,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de animadores culturais	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación dun animador cultural	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación dun animador cultural	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NO CONCELLO DE O PINO DURANTE O ANO 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.365,31	1PZO:SUBV/2016. INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE VÍAS URBANAS E AREAS VERDES DE TITULARIDADE MUNICIPAL DURANTE	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	18.500,00	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE VÍAS URBANAS E AREAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	5.721,57	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PREVENCIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN ANUAL E ESCOLAS CULTURAIS	P1508300I	CONCELLO DE TEO	6.096,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN ANUAL E ESCOLAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de Integración Laboral mediante ejecución de obras e servizos mínimos municipais	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	9.500,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de Integración Laboral	0,00
1PZO:SUBV/2016. REPARACIÓN E MANTENIMENTO DE BENS PÚBLICOS E SERVIZO DE PROTECCION CIVIL	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	21.500,00	1PZO:SUBV/2016. REPARACIÓN E MANTENIMENTO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE ANIMADORES CULTURAIS	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. ""ACTIVA EMPREGO"": CURSOS DE FORMACIÓN DIRIXIDOS A MULLERES E Á	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	3.398,25	1PZO:SUBV/2016. ""ACTIVA EMPREGO""	0,00
1PZO:SUBV/2016. ""EMERXENDO VI"": Programa específico de inclusión social dirixido de xeito integrado a persoas en	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	7.747,25	1PZO:SUBV/2016. ""EMERXENDO VI"": Programa específico	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. ""ENVELLECIMIENTO CERO V""; PROGRAMA PARA A MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DAS	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ""ENVELLECIMIENTO CERO V""	0,00
1PZO:SUBV/2016. ""HÁBITOS"" Programa de envellecemento activo 2016	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ""HÁBITOS"" Programa de	0,00
1PZO:SUBV/2016. ""HÁBITOS"" Programa de envellecemento activo 2016	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ""HÁBITOS"" Programa de	0,00
1PZO:SUBV/2016. + conciliación = + Igualdade 2016	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	2.470,00	1PZO:SUBV/2016. + conciliación = + Igualdade 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. 3º CHANFAINA LAB (Festival de novo cine galego)	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	3.055,10	1PZO:SUBV/2016. 3º CHANFAINA LAB (Festival de novo cine	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVATE 2.0: Cursos de formación para mozos e mozas desempregadas.	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	2.850,04	1PZO:SUBV/2016. ACTIVATE 2.0: Cursos de formación para	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVATE!! PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.990,24	1PZO:SUBV/2016. ACTIVATE!! PROGRAMACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE CULTURAL 2016	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	7.172,88	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE CULTURAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE CULTURAL CONCELLO DA POBRA 2016	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	4.070,00	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA 2016	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	2.637,56	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA 2016	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA CONCELLO DA POBRA 2016	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	3.970,50	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA DO CONCELLO DE CAMARIÑAS 2016	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA DO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA MUNICIPAL	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.992,00	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA XERAL	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.969,30	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA XERAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE ECONOMICA: TAPEO NO MERCADO-MERCA-COCINA-APRENDE-	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	3.249,17	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADE ECONOMICA: TAPEO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CONCILIACION VIDA LABORAL E FAMILIAR	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	5.046,77	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CONCILIACION VIDA	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	4.175,77	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	P1500200I	CONCELLO DE AMES	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	4.023,74	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.322,16	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.765,50	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	6.771,20	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.127,95	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2016	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	3.818,40	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS ANO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2016	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	2.823,00	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS ANO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS MUNICIPAIS 2016	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS PARA O ANO 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	3.249,00	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS PARA O	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS PROGRAMA CULTURAL 2016	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	7.597,75	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS VARIAS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	5.835,78	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS VARIAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS XERAIS	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	3.243,96	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS XERAIS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS: ACTÍVATE 2016!!	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	6.889,50	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DA CASA DA CULTURA 2016 E AS NOVAS TECNOLOXÍAS MÁIS CERCA 2016	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	2.746,50	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DA CASA DA CULTURA	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	2.499,61	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E HOSTALEIRO DE	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	2.697,50	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCION ECONÓMICA	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	3.398,40	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCION	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	P1503600G	CONCELLO DE FENE	3.998,01	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.989,44	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.260,11	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.763,70	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	2.500,05	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	3.995,00	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPAIS ANUALIDADE 2016	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.042,24	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	4.998,91	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES LUDIEDUCATIVAS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	4.699,31	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES LUDIEDUCATIVAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES PARA A CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	2.048,44	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES PARA A CONCILIACIÓN DA	0,00
1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA MENORES	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.149,36	1PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ADHESION PROGRAMA DE INTEGRACION LABORAL DEPUTACION 2016(OBRAS E	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	20.000,00	1PZO:SUBV/2016. ADHESION PROGRAMA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.199,20	1PZO:SUBV/2016. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ALDEA DE VERÁN	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	5.446,00	1PZO:SUBV/2016. ALDEA DE VERÁN	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE MAIORES	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	6.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	4.320,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	4.498,77	1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL 2016	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL NO CONCELLO DE VEDRA. AÑO 2016	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.498,40	1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR CULTURAL NO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR DEPORTIVO CONCELLO DE RIVEIRA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	4.496,08	1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR DEPORTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR/A CULTURAL	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	3.747,66	1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR/A CULTURAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR/A CULTURAL 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADOR/A CULTURAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.496,76	1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL AÑO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL AÑO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL AÑO 2016	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.496,09	1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA CULTURAL AÑO 2016	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA DEPORTIVA	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.493,36	1PZO:SUBV/2016. ANIMADORA DEPORTIVA	0,00
1PZO:SUBV/2016. APOIO AOS SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	14.000,00	1PZO:SUBV/2016. APOIO AOS SERVIZOS MÍNIMOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. APOIO AS FAMILIAS NOS PERÍODOS VACACIONAIS	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	4.247,27	1PZO:SUBV/2016. APOIO AS FAMILIAS NOS PERÍODOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. APOIO Á AUTONOMIA PERSOAL 2016	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	4.742,32	1PZO:SUBV/2016. APOIO Á AUTONOMIA	0,00
1PZO:SUBV/2016. APOIO Á DEPENDENCIA 2016	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	6.745,00	1PZO:SUBV/2016. APOIO Á DEPENDENCIA 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ARES INSERTA SOCIAL 2016	P1500400E	CONCELLO DE ARES	7.497,77	1PZO:SUBV/2016. ARES INSERTA SOCIAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ARRANXO E MANTEMENTO DE ZONAS PUBLICAS MUNICIPAIS	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	9.500,00	1PZO:SUBV/2016. ARRANXO E MANTEMENTO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. ATENCION E DINAMIZACION DO MUSEO MAN DE CAMELLS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.768,57	1PZO:SUBV/2016. ATENCION E DINAMIZACION DO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN DO ECOMUSEO DE CERCEDA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	7.000,00	1PZO:SUBV/2016. ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN DO	0,00
1PZO:SUBV/2016. AULA DE MÚSICA 2016	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.999,22	1PZO:SUBV/2016. AULA DE MÚSICA 2016	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. AULAS DE CONCILIACIÓN	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	3.998,65	1PZO:SUBV/2016. AULAS DE CONCILIACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. AVALIACIÓN DO II PIOM E ELABORACIÓN DO III PIOM DO CONCELLO DE LAXE	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.599,78	1PZO:SUBV/2016. AVALIACIÓN DO II PIOM E	0,00
1PZO:SUBV/2016. AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 2016	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	3.393,21	1PZO:SUBV/2016. AXENTE DE EMPREGO E	0,00
1PZO:SUBV/2016. AXUDA AO MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. AXUDA AO MANTEMENTO DO	0,00
1PZO:SUBV/2016. AXUDA NO FOGAL LC E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS.	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	21.936,51	1PZO:SUBV/2016. AXUDA NO FOGAL LC E SERVIZOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. AXUDAS DIRECTAS PARA O TRANSPORTE DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. AXUDAS DIRECTAS PARA O	0,00
1PZO:SUBV/2016. Accions para a promoicion do desenvolvemento economico local e feiras locais.	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	3.397,41	1PZO:SUBV/2016. Accions para a promoicion do	0,00
1PZO:SUBV/2016. Activa-T. Prevención da demencia	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Activa-T. Prevención da demencia	0,00
1PZO:SUBV/2016. Activid. de dinamización dos sectores comercial, hostaleiro e feira de exaltación de	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.495,85	1PZO:SUBV/2016. Activid. de dinamización dos	0,00
1PZO:SUBV/2016. Actividade cultural: v Feria Modernista	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.925,97	1PZO:SUBV/2016. Actividade cultural: v Feria Modernista	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Actividade promoción económica	P1507600C	CONCELLO DE SADA	5.800,80	1PZO:SUBV/2016. Actividade promoción económica	0,00
1PZO:SUBV/2016. Actividades Culturais	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	3.045,00	1PZO:SUBV/2016. Actividades Culturais	0,00
1PZO:SUBV/2016. Actividades culturais	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	2.865,96	1PZO:SUBV/2016. Actividades culturais	0,00
1PZO:SUBV/2016. Actividades culturais 2016	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	2.923,00	1PZO:SUBV/2016. Actividades culturais 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Actividades culturais, durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	3.570,38	1PZO:SUBV/2016. Actividades culturais, durante o ano 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Actividades de prevención do deterioro físico e mental	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Actividades de prevención do	0,00
1PZO:SUBV/2016. Actividades deportivas, durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. Actividades deportivas, durante o ano 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Adhesión Plan Integral Laboral	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	23.000,00	1PZO:SUBV/2016. Adhesión Plan Integral Laboral	0,00
1PZO:SUBV/2016. Adhesión ao prog. Integración Laboral: Contratación cuadrilla de obras e dous auxiliares biblioteca	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	24.500,00	1PZO:SUBV/2016. Adhesión ao prog. Integración Laboral:	0,00
1PZO:SUBV/2016. Animador Cultural	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Animador Cultural	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Animador Cultural	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Animador Cultural	0,00
1PZO:SUBV/2016. Animador Deportivo	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Animador Deportivo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Animador cultural ano 2016	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Animador cultural ano 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Animador/a Cultural	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Animador/a Cultural	0,00
1PZO:SUBV/2016. Animadora sociocultural	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Animadora sociocultural	0,00
1PZO:SUBV/2016. Apoio aos servizos municipais 2016	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	14.000,00	1PZO:SUBV/2016. Apoio aos servizos municipais 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Atención a persoas maiores e persoas con necesidades especiais	P1502300E	CONCELLO DE CEE	8.469,00	1PZO:SUBV/2016. Atención a persoas maiores e persoas con necesidades especiais	0,00
1PZO:SUBV/2016. BEBETECA	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.999,39	1PZO:SUBV/2016. BEBETECA	0,00
1PZO:SUBV/2016. BRIGADA DE MANTEMENTO DE VÍAS MUNICIPAISNO CONCELLO DE	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	11.000,00	1PZO:SUBV/2016. BRIGADA DE MANTEMENTO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	18.500,00	1PZO:SUBV/2016. BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. CAMPAMENTOS URBANOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	6.146,52	1PZO:SUBV/2016. CAMPAMENTOS URBANOS DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CAMPAMENTOS URBANS	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	5.172,50	1PZO:SUBV/2016. CAMPAMENTOS URBANS	0,00
1PZO:SUBV/2016. CAMPAÑA DE APOIO AO COMERCIO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	6.046,65	1PZO:SUBV/2016. CAMPAÑA DE APOIO AO COMERCIO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CAMPAÑA DE SOCORRISMO 2016	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	2.750,00	1PZO:SUBV/2016. CAMPAÑA DE SOCORRISMO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. CCE-14 PROGRAMA ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A MENORES DE IDADE EN SITUACIÓN	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	4.246,40	1PZO:SUBV/2016. CCE-14 PROGRAMA ESPECÍFICO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CE-3. Área das persoas maiores (Programas e servizos sociais especializados)	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	7.991,76	1PZO:SUBV/2016. CE-3. Área das persoas maiores	0,00
1PZO:SUBV/2016. CE-3: area das persoas maiores ENVELLECIMENTO ACTIVO	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.993,95	1PZO:SUBV/2016. CE-3: area das persoas maiores	0,00
1PZO:SUBV/2016. CELEBRACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS PERMANENTES 2016	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. CELEBRACIÓN ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. CENTRO INTEGRAL ATENCIÓN Á DISCAPACIDADE: APOIO PSICOSOCIAL E FAMILIAR NO SERV.	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	9.526,83	1PZO:SUBV/2016. CENTRO INTEGRAL ATENCIÓN Á	0,00
1PZO:SUBV/2016. CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	5.496,00	1PZO:SUBV/2016. CENTRO OCUPACIONAL PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. CI-4 FOMENTO DO EMPREGO EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES: CURSO DE	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	3.498,60	1PZO:SUBV/2016. CI-4 FOMENTO DO EMPREGO EN	0,00
1PZO:SUBV/2016. CI-5 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS 2016	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	5.221,32	1PZO:SUBV/2016. CI-5 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONCILIA V: Programa de Conciliación da Vida Familiar e Laboral	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	5.398,07	1PZO:SUBV/2016. CONCILIA V: Programa de	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONCILIACION E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	5.474,24	1PZO:SUBV/2016. CONCILIACION E RESPONSABILIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	2.999,32	1PZO:SUBV/2016. CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS CI-5. PROGRAMA PROMOCION DA	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	2.149,17	1PZO:SUBV/2016. CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONCILIAMOS: PROGRAMA DE CONCILIACIÓN	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	5.899,81	1PZO:SUBV/2016. CONCILIAMOS: PROGRAMA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONCILIANDO EN IGUALDADE	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	4.874,88	1PZO:SUBV/2016. CONCILIANDO EN IGUALDADE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRAT. DE PERSOAL PARA A ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN DO RECÉN CREADO	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	2.624,37	1PZO:SUBV/2016. CONTRAT. DE PERSOAL PARA A	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION ANIMADOR CULTURAL	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION ANIMADOR	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION ANIMADOR CULTURAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.498,69	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION ANIMADOR	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION ANIMADOR CULTURAL	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	4.499,36	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION ANIMADOR	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION CUADRILLA DE OBRAS PARA EXECUCION DE OBRAS E SERVIZOS	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	12.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION CUADRILLA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION CUADRILLA PARA EXECUCION OBRAS E SERVICIOS MINIMOS MUNICIPAIS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	16.863,13	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION CUADRILLA PARA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE 1 PERSOA PARA O -MUSEO DAS MARIÑAS-	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.819,80	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE 1 PERSOA PARA O	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE ANIMADOR CULTURAL	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE ANIMADOR	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE ANIMADORES CULTURAIS DURANTE O ANO 2016	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.250,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE ANIMADORES	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE CUADRILLAS DE LIMPEZA DE PRAIAS	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	11.660,28	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE CUADRILLAS DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE CUADRILLAS DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS MUNICIPAIS	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	19.858,48	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE CUADRILLAS DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PEONES PARA A LIMPEZA VIARIA E PARQUES PUBLICOS	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	20.000,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PEONES PARA A	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2016	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO PARA ATENCION DO MUSEO DE BERGANTIÑOS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.996,09	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.498,97	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSOAL TÉCNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	15.135,08	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSONAL PARA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE SOCORRISTA E MONITOR CURSOS DE NATACION XUÑO-SETEMBRO	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	2.600,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE SOCORRISTA E	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE SOCORRISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL DE BERTAMIRÁNS	P1500200I	CONCELLO DE AMES	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE SOCORRISTA PARA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	15.190,45	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL LIMPEZA PRAIAS	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	13.541,92	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL LIMPEZA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.138,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL OFICINA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.497,04	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL TECNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL TECNICO PARA OFICINA DE TURISMO DE ARZÚA	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.616,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSOAL TECNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSONAL OFICINAS DE TURISMO EN VEDRA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.138,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION PERSONAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION SOCORRISTAS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	3.250,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION SOCORRISTAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	4.497,36	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TECNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO ROIS 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.495,23	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TECNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TECNICOS CENTRO DE INTERPRETACION DO MUIÑO DAS	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	8.000,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TECNICOS CENTRO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TÉCNICO DEPORTIVO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TÉCNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TÉCNICO PARA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	P1507600C	CONCELLO DE SADA	5.690,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACION TÉCNICO PARA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADOR CULTURAL	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	4.499,53	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADOR	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADOR DEPORTIVO	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADOR	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADOR/A CULTURAL	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.499,41	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADOR/A	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL DURANTE O AÑO 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN ANIMADORA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN CUADRILLAS LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DURANTE A TEMPADA DE	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	12.022,19	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN CUADRILLAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DA CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DO CONCELLO	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	11.000,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DA CUADRILLA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE ANIMADOR CULTURAL	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE ANIMADOR	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE ANIMADOR CULTURAL NO 2016	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	4.200,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE ANIMADOR	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE ANIMADORES CULTURAIS DURANTE O AÑO 2016	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	4.496,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE ANIMADORES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE DOUS AXENTES DE TURISMO NO ANO 2016	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	3.422,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE DOUS AXENTES DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	5.563,70	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL OFICINA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	4.336,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA AS	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.616,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA INFORMACIÓN, PUBLICIDADE E PROMOCIÓN	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	3.422,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA OS SERVIZOS BÁSICOS MUNICIPAIS	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	11.000,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA OS	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO 2016	P1500400E	CONCELLO DE ARES	3.750,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2016	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	4.498,52	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO 2016	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.496,60	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPEZA E OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	9.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE ABEGONDO TEMPADA	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS PARA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.498,31	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	4.497,16	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE INFORMACIÓN TURISTICA PARA A OFICINA DE	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	3.104,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DEPORTIVO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO/A PARA O CENTRO DE INTERPRETACIÓN DOS MUIÑOS -	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	4.814,36	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO/A PARA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO/A PARA OFICINA DE TURISMO - CONCELLO DA LARACHA	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	4.774,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO/A PARA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN/UNHA ANIMADOR/A CULTURAL	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN/UNHA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN/UNHA ANIMADOR/A CULTURAL	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE UN/UNHA ANIMADOR/A CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	14.975,76	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DO TÉCNICO DEPORTIVO DO CONCELLO DE SOBRADO 2016	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.498,56	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DO TÉCNICO DEPORTIVO DO CONCELLO DE SOBRADO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR CULTURAL	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	1.553,30	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR CULTURAL DURANTE O ANO 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.499,98	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR CULTURAL DURANTE O ANO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR CULTURAL DURANTE O ANO 2016	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.498,16	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR CULTURAL DURANTE O ANO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.494,45	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.499,46	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN PERSOAL TECNICO DEPORTIVO 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN PERSOAL TECNICO DEPORTIVO 2016	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	3.250,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS DA PISCINA EXTERIOR O MUIÑO	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	3.250,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS DA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TECNICO TURISMO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.616,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TECNICO TURISMO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TRES PEÓNS	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	11.000,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TRES PEÓNS	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO DE DEPORTES	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.499,02	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2016	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	4.499,55	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO EN	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO TURISMO CONCELLOS DE BOIMORTO, SOBRADO E VILASANTAR	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	3.660,00	1PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN TÉCNICO TURISMO	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONTRATO DE SERVICIOS DEPORTES	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	4.498,70	1PZO:SUBV/2016. CONTRATO DE SERVICIOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONV. DO PROGRAMA DE SUBVENCIONS A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	10.000,00	1PZO:SUBV/2016. CONV. DO PROGRAMA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SOCORRISMO DIRIXIDO AOS CONCELLOS DA	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIONS PARA ACTIVIDADE XERAL DE CULTURA	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	5.697,02	1PZO:SUBV/2016. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIONS PROVINCIAIS DE CONCORRENCIA	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CONXUGA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	3.498,82	1PZO:SUBV/2016. CONXUGA	0,00
1PZO:SUBV/2016. CREACIÓN DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. CREACIÓN DO SERVIZO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. CREACIÓN DO SERVIZO LINGÜÍSTICO DE CEDEIRA	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. CREACIÓN DO SERVIZO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. CREACIÓN DUNHA WEB SUPRAMUNICIPAL E DIXITALIZACIÓN DO ARQUIVO	P6507201I	MANCOMUNIDADE CONCELLOS SERRA DO BARBANZA	2.800,00	1PZO:SUBV/2016. CREACIÓN DUNHA WEB	0,00
1PZO:SUBV/2016. CREACIÓN SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. CREACIÓN SERVIZO DE NORMALIZACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. CUADRILLA 2016	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	12.500,00	1PZO:SUBV/2016. CUADRILLA 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	12.499,37	1PZO:SUBV/2016. CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. CUADRILLA MUNICIPAL 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	18.500,00	1PZO:SUBV/2016. CUADRILLA MUNICIPAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. CUADRILLAS DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	17.000,00	1PZO:SUBV/2016. CUADRILLAS DE OBRAS E SERVIZOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. CULTURA NO MUNICIPIO 2016	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	3.520,36	1PZO:SUBV/2016. CULTURA NO MUNICIPIO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. CURSOS DE FORMACIÓN	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	2.598,99	1PZO:SUBV/2016. CURSOS DE FORMACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. CURSOS FORMATIVOS 2016	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	3.396,60	1PZO:SUBV/2016. CURSOS FORMATIVOS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Campaña de sensibilización contra a violencia de xénero	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	6.974,81	1PZO:SUBV/2016. Campaña de sensibilización contra a	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Ciclo anual de teatro 2016	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	4.374,00	1PZO:SUBV/2016. Ciclo anual de teatro 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Ciclo de música Sons de Ferrol e programa de teatro afeccionado Domingos a Escena	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. Ciclo de música Sons de Ferrol e programa	0,00
1PZO:SUBV/2016. Compra de canastras e porterías, Marcador dixital, Equipamento audiovisual, Cañones de calor	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.384,00	1PZO:SUBV/2016. Compra de canastras e porterías Marcador	0,00
1PZO:SUBV/2016. Conciliación	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	6.770,00	1PZO:SUBV/2016. Conciliación	0,00
1PZO:SUBV/2016. Conservatorio municipal de música	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	10.000,00	1PZO:SUBV/2016. Conservatorio municipal de música	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contración persoal técnico para a atención de Centros de interpretación durante o ano 2016	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	3.008,51	1PZO:SUBV/2016. Contración persoal técnico para a atención	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación Animador Cultural	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación Animador Cultural	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación Animador Sociocultural	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación Animador Sociocultural	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación Animadores culturais	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación Animadores culturais	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación Téc. Deportes p/planificación, coordinación e supervisión dos programas deportivos	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación Téc. Deportes	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Contratación animador cultural	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación animador cultural	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación animador/a cultural	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	4.277,14	1PZO:SUBV/2016. Contratación animador/a cultural	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación da técnica deportiva municipal	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación da técnica deportiva	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de animador cultural durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de animador cultural	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de animador/a cultural	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de animador/a cultural	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de animadora sociocultural	P1503600G	CONCELLO DE FENE	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de animadora	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	12.246,85	1PZO:SUBV/2016. Contratación de cuadrilla de obras e	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal para a oficina de turismo	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	4.456,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal para a oficina	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal para cubrir servizos básicos municipais	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	23.000,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal para cubrir	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal para o punto de información turístico	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.104,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal para o punto	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal para servizo mínimos municipais	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	23.000,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal para servizo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico deportivo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico para a atención e dinamización da Sala-Museo Municipal de	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico para a	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico para atención ao Museo do Humor	P1503600G	CONCELLO DE FENE	10.000,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico para	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico-deportivo	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico-deportivo durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2016	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.499,66	1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	4.493,87	1PZO:SUBV/2016. Contratación de persoal	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de socorristas para a piscina municipal 2016	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	2.750,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de socorristas para a	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de socorristas para as piscinas municipais	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.250,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de socorristas para as	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Contratación de socorristas para piscina Municipal	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación de socorristas para	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de técnico deportivo	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	4.498,78	1PZO:SUBV/2016. Contratación de técnico deportivo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación de técnico para a Colección Visitable do Castro das Travesas	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	2.601,88	1PZO:SUBV/2016. Contratación de técnico para a	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación dun animador cultural.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.496,67	1PZO:SUBV/2016. Contratación dun animador cultural	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación dun técnico deportivo	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación dun técnico deportivo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación dun técnico para o Museo Valle-Inclán	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	6.565,68	1PZO:SUBV/2016. Contratación dun técnico para o Museo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación dun/dunha animador/a cultural	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	3.146,11	1PZO:SUBV/2016. Contratación dun/dunha animador/a	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación normalizador lingüístico	P1507600C	CONCELLO DE SADA	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación normalizador	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación persoal SOCORRISMO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	2.750,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación persoal SOCORRISMO	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación persoal Técnico para a atención da Casa Museo Manuel Antonio	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.553,21	1PZO:SUBV/2016. Contratación persoal Técnico para a	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Contratación persoal para a oficina de turismo	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	5.157,99	1PZO:SUBV/2016. Contratación persoal para a oficina de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación persoal técnico Museo do Voluntariado	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	3.094,89	1PZO:SUBV/2016. Contratación persoal técnico Museo do	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación persoal técnico para Museo Os Oleiros ""José Mª Kaydeda""	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.595,02	1PZO:SUBV/2016. Contratación persoal técnico para Museo Os	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación socorrista 2016	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	2.700,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación socorrista 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Contratación técnico deportivo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Contratación técnico deportivo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Conv. do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	7.487,82	1PZO:SUBV/2016. Conv. do programa de subvencións a	0,00
1PZO:SUBV/2016. Convocatoria do programa de subvencións para contratar animadores culturais durante o ano 2016	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Convocatoria do programa de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Convocatoria do programa de subvencións para contratar animadores deportivos durante o ano 2016	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.498,91	1PZO:SUBV/2016. Convocatoria do programa de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Convocatoria prog.subv. a concellos e entidades locais para a CONTRATACIÓN DE PERSOAL	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	4.286,84	1PZO:SUBV/2016. Convocatoria prog.subv. a concellos	0,00
1PZO:SUBV/2016. Creación do Servizo de Normalización Lingüística	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Creación do Servizo de Normalización	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Creación do servizo de normalización lingüística, durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Creación do servizo de normalización	0,00
1PZO:SUBV/2016. Creación e implantación dun selo de calidade local para o comercio	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.044,19	1PZO:SUBV/2016. Creación e implantación dun selo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Cuadrillas limpeza de praias	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	10.192,01	1PZO:SUBV/2016. Cuadrillas limpeza de praias	0,00
1PZO:SUBV/2016. Cuadrillas servizos mínimos	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	14.000,00	1PZO:SUBV/2016. Cuadrillas servizos mínimos	0,00
1PZO:SUBV/2016. DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.000,00	1PZO:SUBV/2016. DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	3.000,16	1PZO:SUBV/2016. DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. DINAMIZACIÓN DE MAIORES	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. DINAMIZACIÓN DE MAIORES	0,00
1PZO:SUBV/2016. DIVERTEO E VERÁN ANIMADO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	5.618,36	1PZO:SUBV/2016. DIVERTEO E VERÁN ANIMADO	0,00
1PZO:SUBV/2016. Desenvolvemento SSociais-Diversidade	P1507600C	CONCELLO DE SADA	9.500,00	1PZO:SUBV/2016. Desenvolvemento SSociais-Diversidade	0,00
1PZO:SUBV/2016. Desenvolvemento de Servizos Sociais: "" De peques a maiores:compartindo espazos""	P1503600G	CONCELLO DE FENE	9.991,78	1PZO:SUBV/2016. Desenvolvemento de Servizos Sociais: "" De	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: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	1PZO:SUBV/2016. Dinam. a vida cult. munic. logrando que a	0,00
1PZO:SUBV/2016. Dinamización cultural Arousa Norte	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	3.498,75	1PZO:SUBV/2016. Dinamización cultural Arousa Norte	0,00
1PZO:SUBV/2016. Dispositivo de baixa esixencia para persoas sen teito	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	22.496,76	1PZO:SUBV/2016. Dispositivo de baixa esixencia para persoas	0,00
1PZO:SUBV/2016. ELABORACION DO II PLAN DE IGUALDADE	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	5.074,29	1PZO:SUBV/2016. ELABORACION DO II PLAN DE IGUALDADE	0,00
1PZO:SUBV/2016. ELABORACIÓN DO II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	1.149,75	1PZO:SUBV/2016. ELABORACIÓN DO II PLAN MUNICIPAL DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. EMERXENCIA SOCIAL - INSERCIÓN SOCIAL	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	5.795,25	1PZO:SUBV/2016. EMERXENCIA SOCIAL - INSERCIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. EN FORMA 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. EN FORMA 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO - PROGRAMAS DE SAUDE E CALIDADE DE VIDA	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO -	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2016	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2016 CONCELLO DE COIRÓS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2016 CONCELLO DE AMES	P1500200I	CONCELLO DE AMES	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO E	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO MIÑO 2016	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO MIÑO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO NA POBRA DO CARAMIÑAL 2016	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO NA POBRA	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA MAIORES	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA PERSOAS MAIORES 2016	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO: ACTIVA OS TEUS ANOS	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO: ACTIVA OS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO: SAÚDE E CALIDADE DE VIDA	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO: SAÚDE E	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO EN A CAPELA 2016	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO EN A CAPELA 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ENVELLECENDO EN ARES 2016	P1500400E	CONCELLO DE ARES	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ENVELLECENDO EN ARES 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLA DE MUSICA ROIS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. ESCOLA DE MUSICA ROIS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLA DE MÚSICA 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. ESCOLA DE MÚSICA 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 2016	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL ""SORRISOS""	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	6.484,60	1PZO:SUBV/2016. ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA A FÁBRICA DE OLEIROS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA A	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LOUSAME	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ORDES - ANO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.994,59	1PZO:SUBV/2016. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DE ACTIVIDADE FÍSICAS E SAÚDE E ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERÁN	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	4.994,60	1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DE ACTIVIDADE FÍSICAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DE MÚSICA ANO 2016	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DE MÚSICA ANO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS E CAMPIONATOS	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	2.998,40	1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS E	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.737,00	1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	5.496,30	1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2016	P1501300F	CONCELLO DE BRION	4.998,41	1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2016	P1500400E	CONCELLO DE ARES	5.491,79	1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS, SOCORRISMO E ED.FISICA. CONTRA A	P1503600G	CONCELLO DE FENE	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS E ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	2.998,71	1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS E ACTIVIDADES FÍSICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS MUNICIPAIS CULTURALS E ACTIVIDADES PUNTUAIS	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	4.272,75	1PZO:SUBV/2016. ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00
1PZO:SUBV/2016. EXECUCION DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS, ANUALIDADE 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	23.000,00	1PZO:SUBV/2016. EXECUCION DE OBRAS E SERVIZOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. Educaconcilia	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	3.499,13	1PZO:SUBV/2016. Educaconcilia	0,00
1PZO:SUBV/2016. Envellecemento activo	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Envellecemento activo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Envellecemento activo	P1508300I	CONCELLO DE TEO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Envellecemento activo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Escola de Música 2016	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	3.393,94	1PZO:SUBV/2016. Escola de Música 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Escola de música durante o ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.995,00	1PZO:SUBV/2016. Escola de música durante o ano 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Escola municipal de Música	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. Escola municipal de Música	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: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	1PZO:SUBV/2016. Escolas municipais de música e danza	0,00
1PZO:SUBV/2016. Escolas municipais de música,danza,palillo, teatro e artes plásticas, Letras Galegas, activ. de verán	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. Escolas municipais de música danza palillo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Especialización da Formación.	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	4.569,00	1PZO:SUBV/2016. Especialización da Formación	0,00
1PZO:SUBV/2016. Estudo situación de desigualdade de xénero no municipio de Santiago de Compostela	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	12.698,54	1PZO:SUBV/2016. Estudo situación de desigualdade de	0,00
1PZO:SUBV/2016. FEIRA DE BIOMASA: EXPORENOVABLES 5ª ED., SEMINARIO EMPRENDEDORES, CURSO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	3.399,15	1PZO:SUBV/2016. FEIRA DE BIOMASA: EXPORENOVABLES	0,00
1PZO:SUBV/2016. FEIRA DO ""VINDEMO VER"" Promoción e dinamización dos diversos sectores	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	3.399,34	1PZO:SUBV/2016. FEIRA DO ""VINDEMO VER"" Promoción e	0,00
1PZO:SUBV/2016. FESTA DA XIBA	P1500400E	CONCELLO DE ARES	3.699,20	1PZO:SUBV/2016. FESTA DA XIBA	0,00
1PZO:SUBV/2016. FESTA DO PERCEBE DE AGUIÑO 2016 (RIVEIRA)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	3.099,86	1PZO:SUBV/2016. FESTA DO PERCEBE DE AGUIÑO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. FESTIVAL CARBALLO INTERPLAY	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	13.605,12	1PZO:SUBV/2016. FESTIVAL CARBALLO INTERPLAY	0,00
1PZO:SUBV/2016. FESTIVAL NOITE DE BOLOS	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.156,30	1PZO:SUBV/2016. FESTIVAL NOITE DE BOLOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. FINANCIACIÓN GASTO DE PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.734,00	1PZO:SUBV/2016. FINANCIACIÓN GASTO DE PERSOAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. FINANCIACIÓN GASTOS PERSOAL TURISMO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	6.246,00	1PZO:SUBV/2016. FINANCIACIÓN GASTOS PERSOAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO DAS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO, 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	6.206,00	1PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO DAS OFICINAS DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO DO GASTO DO PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO 2016	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	3.144,00	1PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO DO GASTO DO PERSOAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO PERSOAL OFICINA TURISMO DE BETANZOS, AÑO 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	5.410,00	1PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO PERSOAL OFICINA	0,00
1PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	22.562,91	1PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS	0,00
1PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	16.328,21	1PZO:SUBV/2016. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS	0,00
1PZO:SUBV/2016. FINANZAMENTO GASTO PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	4.934,00	1PZO:SUBV/2016. FINANZAMENTO GASTO PERSOAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. FOMENTO DA COOPERACION E SOLIDARIEDADE SOCIAL	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	6.897,60	1PZO:SUBV/2016. FOMENTO DA COOPERACION E	0,00
1PZO:SUBV/2016. FONDO DE EMERXENCIA SOCIAL	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	1.449,84	1PZO:SUBV/2016. FONDO DE EMERXENCIA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. FORMACION MULLER 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	3.173,73	1PZO:SUBV/2016. FORMACION MULLER 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. FORMACIÓN PARA O EMPREGO E PROMOCIÓN EMPRESARIAL	P1501300F	CONCELLO DE BRION	3.698,81	1PZO:SUBV/2016. FORMACIÓN PARA O EMPREGO E	0,00
1PZO:SUBV/2016. Facilitar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	2.449,38	1PZO:SUBV/2016. Facilitar a conciliación da vida persoal, laboral e	0,00
1PZO:SUBV/2016. Favorecer integración lab. parados en exclusión soc. contratandoos p/realizar servizos mínimos	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	24.383,04	1PZO:SUBV/2016. Favorecer integración lab. parados en	0,00
1PZO:SUBV/2016. Ferrol Forma para o Emprego	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	5.199,70	1PZO:SUBV/2016. Ferrol Forma para o Emprego	0,00
1PZO:SUBV/2016. Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	50.000,00	1PZO:SUBV/2016. Festival Internacional do Mundo Celta de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Financiación do gasto de persoal das oficinas de turismo	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.296,00	1PZO:SUBV/2016. Financiación do gasto de persoal das oficinas de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Financiación do gasto de personal das oficinas de turismo	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	5.070,48	1PZO:SUBV/2016. Financiación do gasto de personal das	0,00
1PZO:SUBV/2016. Financiamento Servizos Sociais 2016	P1507600C	CONCELLO DE SADA	41.542,41	1PZO:SUBV/2016. Financiamento Servizos Sociais 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2016	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	5.410,00	1PZO:SUBV/2016. Financiamento do gasto de persoal das	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Financiamento gasto de persoal oficina de turismo de Carnota	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	3.780,00	1PZO:SUBV/2016. Financiamento gasto de persoal oficina de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Financiar as retribucións da técnica do servizo lingüístico durante a anualidade 2016	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Financiar as retribucións da técnica	0,00
1PZO:SUBV/2016. Financiar as retribucións do persoal técnico do Servizo de Normalización Lingüística durante 2016	P1505500G	CONCELLO DE NARON	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Financiar as retribucións do persoal	0,00
1PZO:SUBV/2016. GASTOS CONTRATACIÓN SOCORRISTAS PISCINA MUNICIPAL 2016	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	3.250,00	1PZO:SUBV/2016. GASTOS CONTRATACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. GASTOS DE CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2016	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	3.750,00	1PZO:SUBV/2016. GASTOS DE CONTRATACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. GASTOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DA CAPELA	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	2.060,00	1PZO:SUBV/2016. GASTOS DE FUNCIONAMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. Gasto de persoal da oficina de turismo exercicio 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.496,00	1PZO:SUBV/2016. Gasto de persoal da oficina de turismo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Gastos de funcionamento e persoal do Conservatorio Profesional de Música de Riveira. Ano	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	10.000,00	1PZO:SUBV/2016. Gastos de funcionamento e	0,00
1PZO:SUBV/2016. Gastos xeráis de funcionamento do Conservatorio de Música	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	10.000,00	1PZO:SUBV/2016. Gastos xeráis de funcionamento do	0,00
1PZO:SUBV/2016. IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	4.240,35	1PZO:SUBV/2016. IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES E LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XENERO	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.846,00	1PZO:SUBV/2016. IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES	0,00
1PZO:SUBV/2016. III Festival Internacional de Arpa ""Vila de Noia""	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	4.619,92	1PZO:SUBV/2016. III Festival Internacional de Arpa ""Vila de Noia""	0,00
1PZO:SUBV/2016. III Plan municipal de Igualdade e Diversidade do Concello da Coruña (2016-2019)	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	14.971,15	1PZO:SUBV/2016. III Plan municipal de Igualdade e Diversidade do Concello da Coruña (2016-2019)	0,00
1PZO:SUBV/2016. IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CARÁCTER CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO AFECIONADO E	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	3.669,86	1PZO:SUBV/2016. IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CARÁCTER CULTURAL, MOSTRA DE TEATRO AFECIONADO E	0,00
1PZO:SUBV/2016. INSERCIÓN SOCIO-LABORAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	8.246,87	1PZO:SUBV/2016. INSERCIÓN SOCIO-LABORAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE	0,00
1PZO:SUBV/2016. INTEGRACION LABORAL MEDIANTE OBRAS E SERVICIOS MINIMOS MUNICIPAIS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	26.000,00	1PZO:SUBV/2016. INTEGRACION LABORAL MEDIANTE OBRAS E SERVICIOS MINIMOS MUNICIPAIS	0,00
1PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LABORAL 2016	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	16.998,78	1PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LABORAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVICIOS MÍNIMOS	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	20.000,00	1PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVICIOS MÍNIMOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVICIOS MÍNIMOS	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	15.500,00	1PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVICIOS MÍNIMOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LABORAL NO CONCELLO DE ARES	P1500400E	CONCELLO DE ARES	21.500,00	1PZO:SUBV/2016. INTEGRACIÓN LABORAL NO CONCELLO DE ARES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. INVERSIONES CULTURAIS 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	2.998,31	1PZO:SUBV/2016. INVERSIONES CULTURAIS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	8.124,26	1PZO:SUBV/2016. ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. Impulsar políticas de envelhecimento activo para o ano 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Impulsar políticas de envelhecimento activo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Inserción Social no Medio	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.997,01	1PZO:SUBV/2016. Inserción Social no Medio	0,00
1PZO:SUBV/2016. Inversion promo economica	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	2.393,83	1PZO:SUBV/2016. Inversion promo economica	0,00
1PZO:SUBV/2016. Inversión Cultural	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	839,54	1PZO:SUBV/2016. Inversión Cultural	0,00
1PZO:SUBV/2016. Inversión Deportivo	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	1.600,00	1PZO:SUBV/2016. Inversión Deportivo	0,00
1PZO:SUBV/2016. LECER ACTIVO	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. LECER ACTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. LECER PARA AS PERSOAS MAIORES	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	7.497,00	1PZO:SUBV/2016. LECER PARA AS PERSOAS MAIORES	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	10.196,27	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DAS PRAIAS DO CONCELLO DE SADA	P1507600C	CONCELLO DE SADA	12.267,38	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DAS PRAIAS DO	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	4.943,34	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	12.426,70	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	13.382,60	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	12.745,33	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.355,58	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	13.063,97	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	7.384,96	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS ANO 2016	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	15.931,66	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS ANO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2016	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	15.135,08	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2016	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2016	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	11.311,48	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS ARES 2016	P1500400E	CONCELLO DE ARES	10.196,27	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS ARES 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	5.339,53	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS DO TERMO MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA AÑO 2016	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	13.541,92	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS DO TERMO	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MALPICA 2016	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	11.797,88	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MALPICA 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS FENE 2016	P1503600G	CONCELLO DE FENE	4.577,02	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS FENE	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS, 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	12.745,33	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.368,97	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2016	P1505500G	CONCELLO DE NARON	9.559,00	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS CAMARIÑAS 2016	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	12.745,33	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DO CONCELLO DE RIVEIRA_2016	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	14.179,18	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DO	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS OUTES 2016	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	3.564,63	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS OUTES 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DAS VÍAS E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	10.808,28	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA E ACONDICIONAMENT	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA E MANTEMENTO DAS PRAIAS NA TEMPADA DE VERAN 2016	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.948,75	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA E MANTEMENTO DAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA VIARIA NUCLEOS CAMIÑO XACOBEO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	15.500,00	1PZO:SUBV/2016. LIMPEZA VIARIA NUCLEOS CAMIÑO	0,00
1PZO:SUBV/2016. Limpeza de Praias Marítimas 2016	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	11.948,75	1PZO:SUBV/2016. Limpeza de Praias Marítimas 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Limpeza de praias	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.509,95	1PZO:SUBV/2016. Limpeza de praias	0,00
1PZO:SUBV/2016. Limpeza de praias marítimas 2016	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	10.482,98	1PZO:SUBV/2016. Limpeza de praias marítimas 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Limpeza de praias marítimas do Concello de Porto do Son no ano 2016	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	15.135,08	1PZO:SUBV/2016. Limpeza de praias marítimas do Concello	0,00
1PZO:SUBV/2016. Limpeza de praias marítimas, anualidade 2016	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	12.745,33	1PZO:SUBV/2016. Limpeza de praias marítimas anualidade	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. MAIORES ACTIVOS 2016	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. MAIORES ACTIVOS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. MAIORES EN ACTIVO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. MAIORES EN ACTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANIFESTACIÓNS COMPETITIVAS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	7.498,21	1PZO:SUBV/2016. MANIFESTACIÓNS COMPETITIVAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO E CONSERVACION DE VIAS E CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	15.500,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO E CONSERVACION DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS MAIORES	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	8.915,49	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO E FUNCIONAMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ACTIVIDADES EN MATERIA DE POLÍTICAS DE IGUALDADE NO	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.448,31	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ACTIVIDADES EN	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE MUROS. AÑO 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DAS PÁXINAS WEB DO CONSORCIO DE TURISMO	Q6550029J	CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	2.946,99	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DAS PÁXINAS WEB DO	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DE ZONAS VERDES E LIMPEZA VIARIA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	15.500,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DE ZONAS VERDES E	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO CENTRO DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA MUNICIPAL DE VAL DO	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	8.744,15	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO CENTRO DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO DE MÚSICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	10.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MUSICA ""CARLOS LOPEZ-GARCIA	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	10.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CARBALLO 2016	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	10.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO FUNCIONAMENTO (GASTOS CORRENTES) DA ESCOLA MUNICIPAL	P1501300F	CONCELLO DE BRION	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO FUNCIONAMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO PUNTO DE ATENCIÓN A INFANCIA 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	5.493,91	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO PUNTO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE OUTES	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	8.540,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO PUNTO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE TRAZO	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.992,26	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO PUNTO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE ANIMADOR CULTURAL ANO 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA ANO 2016	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA 2016	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICO	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (BOIMORTO, SOBRADO E	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA AGRUPACIÓN DE	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADAPTADO	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	8.495,34	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO TECNICO DEPORTIVO 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.499,54	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DO TECNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DOS SERVICIOS DE LIMPEZA VIARIA E OBRAS	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	25.573,95	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO DOS SERVICIOS DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ESCOLA DE MÚSICA 2016	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ESCOLA DE MÚSICA	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ESCOLA DE MÚSICA 2016	P1507600C	CONCELLO DE SADA	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ESCOLA DE MÚSICA	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.999,07	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ESCOLA DE MÚSICA	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ESCOLA INFANTIL	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	7.800,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ESCOLA INFANTIL	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO INFRAESTRUCTURAS BASICAS MUNICIPAIS	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	20.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO INFRAESTRUCTURAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO PÁXINA WEB, ORGANIZACIÓN FEIRA DE ARTESANÍA E FESTA EXALTACIÓN	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	3.398,25	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO PÁXINA WEB	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜISTICA	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO SERVIZO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA CONCELLOS OUTES E	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO SERVIZO	0,00
1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO SERVIZOS LINGUISTICOS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO SERVIZOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. MELLORA DA AUTONOMÍA PERSOAL E PREVENCIÓN DO DETERIORO FÍSICO PARA AS	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. MELLORA DA AUTONOMÍA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DOS VECIÑOS DE TORDOIA	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	12.500,00	1PZO:SUBV/2016. MELLORA DA CALIDADE DE VIDA	0,00
1PZO:SUBV/2016. MELLORA DA EMPREGABILIDADE DAS MULLERES EN RISCO DE EXCLUSIÓN	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	3.997,35	1PZO:SUBV/2016. MELLORA DA EMPREGABILIDADE	0,00
1PZO:SUBV/2016. MELLORA DE SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	21.500,00	1PZO:SUBV/2016. MELLORA DE SERVIZOS MÍNIMOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. MONITORAS CENTRO INTERPRETACION RUTAS MONTE PINDO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	3.779,85	1PZO:SUBV/2016. MONITORAS CENTRO	0,00
1PZO:SUBV/2016. MONITORES ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	4.998,00	1PZO:SUBV/2016. MONITORES ESCOLAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. MOSTRA DE BRANCO LEXÍTIMO 2016	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	3.398,95	1PZO:SUBV/2016. MOSTRA DE BRANCO LEXÍTIMO	0,00
1PZO:SUBV/2016. MOSTRA DE PRODUCTOS DA COMARCA E VIÑO DA TERRA DE BETANZOS 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.000,26	1PZO:SUBV/2016. MOSTRA DE PRODUCTOS DA	0,00
1PZO:SUBV/2016. MOSTRA DE TEATRO GALEGO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	10.635,89	1PZO:SUBV/2016. MOSTRA DE TEATRO GALEGO DE CARIÑO	0,00
1PZO:SUBV/2016. MUXÍA, ACTIVIDADE FÍSICA, EDUCACIÓN E SAÚDE 2016	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.990,14	1PZO:SUBV/2016. MUXÍA, ACTIVIDADE FÍSICA EDUCACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mantemento Servizo de Normalización Lingüística	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Mantemento Servizo de Normalización	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Mantemento da Escola Infantil Municipal	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	6.492,52	1PZO:SUBV/2016. Mantemento da Escola Infantil Municipal	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mantemento da Escola Infantil Municipal de Brión durante 2016	P1501300F	CONCELLO DE BRION	8.460,67	1PZO:SUBV/2016. Mantemento da Escola Infantil Municipal de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mantemento do SNL existente (agrupación dos concellos de Carnota e Mazaricos)	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Mantemento do SNL existente (agrupación	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo Lingüístico	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo Lingüístico	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1508300I	CONCELLO DE TEO	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística Rois-Dodro	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ribeira	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística para o ano 2016	P1500200I	CONCELLO DE AMES	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Mantemento do Servizo de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mantemento e mellora espazos públicos, accesos núcleos poboación, melloras ruas e beirarruas	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	24.500,00	1PZO:SUBV/2016. Mantemento e mellora espazos	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Mantementos evolutivos e de contidos dos sitios webs municipais de Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	3.398,76	1PZO:SUBV/2016. Mantementos evolutivos e de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mellora e condicionamento de zonas verdes e espazos públicos de Abegondo	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	17.000,00	1PZO:SUBV/2016. Mellora e condicionamento de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mellorar a calidade de vida e a participación social das persoas maiores de Arteixo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Mellorar a calidade de vida e a participación	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mellorar a calidade de vida e a participación social das persoas maiores de Arteixo	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Mellorar a calidade de vida e a participación	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mentas activas, mentes vivas	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Mentas activas, mentes vivas	0,00
1PZO:SUBV/2016. Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	8.817,35	1PZO:SUBV/2016. Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil	0,00
1PZO:SUBV/2016. MÓDULO FORMATIVO DE ATENCIÓN E APOIO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.374,23	1PZO:SUBV/2016. MÓDULO FORMATIVO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. NAS VACACIONES: IGUALDADE, XOGO E CONCILIACIÓN	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	5.847,10	1PZO:SUBV/2016. NAS VACACIONES: IGUALDADE XOGO E	0,00
1PZO:SUBV/2016. NOIA SAUDABLE 2016	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	3.999,84	1PZO:SUBV/2016. NOIA SAUDABLE 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2016	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. NOVA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADE CULTURAL 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	4.246,10	1PZO:SUBV/2016. NOVA PROGRAMACIÓN DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. O local como fonte de recursos económico e social	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	3.397,50	1PZO:SUBV/2016. O local como fonte de recursos económico e	0,00
1PZO:SUBV/2016. O obxecto da solicitude consiste na organiz.de actividades por parte dun/dunha	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. O obxecto da solicitude consiste na organiz.de	0,00
1PZO:SUBV/2016. OBRADOIROS ARTESANAIS E EXPOSICION	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	3.500,00	1PZO:SUBV/2016. OBRADOIROS ARTESANAIS E	0,00
1PZO:SUBV/2016. OBRADOIROS CULTURAIS. CONCELLO DE MUROS 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	2.722,75	1PZO:SUBV/2016. OBRADOIROS CULTURAIS	0,00
1PZO:SUBV/2016. OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE CERCEDA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	3.620,00	1PZO:SUBV/2016. OFICINA DE TURISMO DO	0,00
1PZO:SUBV/2016. OFICINA DE TURISMO EN ARES	P1500400E	CONCELLO DE ARES	2.944,00	1PZO:SUBV/2016. OFICINA DE TURISMO EN ARES	0,00
1PZO:SUBV/2016. ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.146,00	1PZO:SUBV/2016. ORGANIZACION ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. ORGANIZACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANO 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	5.495,05	1PZO:SUBV/2016. ORGANIZACION ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. Obradoiros educando en Igualdade	P1507600C	CONCELLO DE SADA	7.796,88	1PZO:SUBV/2016. Obradoiros educando en Igualdade	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Obras e servizos mínimos municipais do Concello de Curtis	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	14.000,00	1PZO:SUBV/2016. Obras e servizos mínimos municipais do	0,00
1PZO:SUBV/2016. P EN MATEIRA DE ENVELLECIMENTO ACTIVO XIMNASIA POR PARROQUIAS MAIORES 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. P EN MATEIRA DE ENVELLECIMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE DISCAPACITADOS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	3.128,42	1PZO:SUBV/2016. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PERSOAL AULA DA RIA	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	2.160,00	1PZO:SUBV/2016. PERSOAL AULA DA RIA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PERSOAL CONTRATADO PARA SERVIZO DE OFICINA DE TURISMO DE CAMARIÑAS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	5.410,00	1PZO:SUBV/2016. PERSOAL CONTRATADO PARA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PERSOAL DA OFICINA TURISMO DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.058,00	1PZO:SUBV/2016. PERSOAL DA OFICINA TURISMO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PERSOAL MUSEO XACEMENTO ROMANO DE CAMBRE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	7.000,00	1PZO:SUBV/2016. PERSOAL MUSEO XACEMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PERSOAL PARA A INTERPRETACIÓN DO PATRIMONIO EN VIMIANZO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.642,09	1PZO:SUBV/2016. PERSOAL PARA A INTERPRETACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PERSOAL PARA O PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ARCA (O PINO)	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.934,00	1PZO:SUBV/2016. PERSOAL PARA O PUNTO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. PERSOAS MAIORES: DINAMIZACION E INTEGRACION E XIMNASIA TERAPEÚTICA-8ª EDICIÓN	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	7.997,18	1PZO:SUBV/2016. PERSOAS MAIORES: DINAMIZACION E	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PIOM do Concello de Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.450,08	1PZO:SUBV/2016. PIOM do Concello de Rianxo	0,00
1PZO:SUBV/2016. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	3.495,34	1PZO:SUBV/2016. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. PLAN DE EMPREGO DE SERVICIOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE BERGONDO	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	20.000,00	1PZO:SUBV/2016. PLAN DE EMPREGO DE SERVICIOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. PLAN DE FINANZAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS PARA O ANO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	29.300,26	1PZO:SUBV/2016. PLAN DE FINANZAMENTO DOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. PLAN DE OBRAS E SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	24.500,00	1PZO:SUBV/2016. PLAN DE OBRAS E SERVICIOS MÍNIMOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. PLAN INTEGRAL DE DINAMIZACIÓN NO CONCELLO DE LAXE	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	3.397,50	1PZO:SUBV/2016. PLAN INTEGRAL DE DINAMIZACIÓN NO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE IGUALDADE DE XÉNERO DO CONCELLO DE BRIÓN PARA 2016	P1501300F	CONCELLO DE BRION	1.399,50	1PZO:SUBV/2016. PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. PLAY ENCHUFATE A VIDA	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PLAY ENCHUFATE A VIDA	0,00
1PZO:SUBV/2016. POLITICAS DE IGUALDADE	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	4.473,61	1PZO:SUBV/2016. POLITICAS DE IGUALDADE	0,00
1PZO:SUBV/2016. POLITICAS DE IGUALDADE E DE LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	3.498,98	1PZO:SUBV/2016. POLITICAS DE IGUALDADE E DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PREPARADOS, LISTOS,...XUBILADOS!	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	7.998,14	1PZO:SUBV/2016. PREPARADOS, LISTOS, XUBILADOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. PREVENCIÓN DA EXCLUSIÓN SOCIAL NO ÁMBITO EDUCATIVO E FAMILIAR	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	4.500,14	1PZO:SUBV/2016. PREVENCIÓN DA EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PREVENCIÓN DO DETERIORO MENTAL E ESTIMULACIÓN COGNITIVA	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PREVENCIÓN DO DETERIORO MENTAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROFESORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	3.075,00	1PZO:SUBV/2016. PROFESORES DA ESCOLA MUNICIPAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROG.BASICO INSERCIÓN SOCIAL: ABORDANDO CUNHA INTERVENCIÓN GLOBAL A	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	5.492,25	1PZO:SUBV/2016. PROG.BASICO INSERCIÓN SOCIAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGR. DESENVOLVEMENTO POLITICAS IGUALDADE ENTRE MULLERES E	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.047,95	1PZO:SUBV/2016. PROGR. DESENVOLVEMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGR.ATENCIÓN DOMICILIARIA DE FISIOTERAPIA E PODOLOXIA A PERSOAS MAIORES	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	6.493,50	1PZO:SUBV/2016. PROGR.ATENCIÓN DOMICILIARIA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ACTIV.PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	9.445,76	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ACTIV. PREVENCIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ""CONCILIAR SERÁ FÁCIL E DIVERTIDO""	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.670,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ""CONCILIAR SERÁ	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ""DEPORTE É SAÚDE 2016""	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ""DEPORTE É SAÚDE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ANIMADORA CULTURAL 2016	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ANIMADORA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION SOCIAL -EMERGENCIA SOCIAL	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	7.000,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION SOCIAL	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.748,43	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION SOCIAL	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	7.498,68	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION SOCIAL (PR.PREVENCCION/INSERCCION	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	7.247,68	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION SOCIAL	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	7.245,15	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	7.743,50	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	7.295,95	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	20.490,60	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	975,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL / EMERXENCIA SOCIAL	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	5.999,70	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL 2016	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	7.497,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL: AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	3.863,50	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO INSERCIÓN SOCIAL COLECTIVOS RISCO EXCLUSIÓN SOCIAL DO	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.496,61	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA BÁSICO INSERCIÓN SOCIAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA CONCILIA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.496,80	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA CONCILIA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA CONCILIA COIRÓS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	2.299,08	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA CONCILIA COIRÓS	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA CONCILIAMOS XOGANDO 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	5.099,06	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA CONCILIAMOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL OZA-CESURAS 2016	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	3.597,75	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COEDUCATIVAS NO ÁMBITO COMUNITARIO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	4.673,88	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COEDUCATIVAS NO ÁMBITO COMUNITARIO: TEMPO DE	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	1.992,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO PARA A TERCEIRA IDADE	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.999,88	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE VEDRA PARA O ANO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE APOIO SOCIOEDUCATIVO E REFORZO ESCOLAR	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.499,13	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE APOIO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.990,50	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ATENCION A	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ATENCION ESPECIALIZADA AREA DA VELLEZ 2016	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	9.494,83	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ATENCION	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ATENCION TEMPERA	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	9.988,87	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ATENCION TEMPERA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSOAL PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	7.493,42	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE AUTONOMÍA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE AXUDA NO FOGAR -PRESTACION BASICA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	15.977,69	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE AXUDA NO FOGAR	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE COEDUCACION EN IGUALDADE	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	3.998,40	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE COEDUCACION EN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE COEDUCACIÓN	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	8.492,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE COEDUCACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE CONCILIACION 2016	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	3.748,58	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE CONCILIACION 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, LABORAL E PERSOAL ""ALDEA DE	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	4.397,84	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN PERSOAL, LABORAL E FAMILIAR: ""CONCILIA CON	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.897,50	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE DIFUSIÓN CULTURAL 2016	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE DIFUSIÓN CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE PERSOAS MAIORES 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE EMERXENCIA SOCIAL CONCELLO DE VILASANTAR 2016	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	3.750,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE EMERXENCIA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1507600C	CONCELLO DE SADA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2016	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 2016	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 2016	P1503600G	CONCELLO DE FENE	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA OS MAIORES DE BRIÓN DURANTE 2016	P1501300F	CONCELLO DE BRION	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA PERSOAS MAIORES	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA PERSOAS MAIORES 2016	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ESCOLA DE SAUDE E ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ESCOLA DE SAUDE E	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ESCOLAS DEPORTIVAS	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.025,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ESCOLAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	18.793,49	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	21.064,06	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO DAS MULLERES 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.547,52	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE FOMENTO DO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL 2016	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.994,55	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.750,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	15.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	12.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	21.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL 2016	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	12.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL CONCELLO DAS PONTES	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	24.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE BOQUEIXÓN	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	14.000,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DO CONCELLO DE MELIDE	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	23.000,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL. CONCELLO DE VILASANTAR	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	9.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE BERGONDO 2016	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	11.948,75	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS NO 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.625,11	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE MELLORA DE EMPREGABILIDADE ÁS MULLERES	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	4.049,10	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE MELLORA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE MEMORIA ACTIVA PARA PERSOAS MAIORES	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE MEMORIA ACTIVA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	7.595,75	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PREVENCIÓN E	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	4.448,12	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA NO CONCELLO DE BOIRO 2016	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PROMOCIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SAÚDE E CALIDADE DE VIDA	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SAÚDE E CALIDADE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SAÚDE E CALIDADE DE VIDA DOS MAIORES DE DUMBRIA	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SAÚDE E CALIDADE	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.824,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SOCORRISMO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	2.535,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SOCORRISMO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SOCORRISMO 2016	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	2.750,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SOCORRISMO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SUBVENCÍONS A CONCELLOS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.499,36	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SUBVENCÍONS A	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE VALORACIÓN, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN	P1500200I	CONCELLO DE AMES	18.493,69	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE VALORACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DEPORTIVO 2016	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	3.196,48	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DEPORTIVO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ENVELLECIMENTO ACTIVO	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ENVELLECIMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ENVELLECIMENTO ACTIVO 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ENVELLECIMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ESPECÍFICO DE INCLUSIÓN SOCIAL DIRIXIDO A PERSOAS EN RISCO DE	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	21.998,25	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ESPECÍFICO DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA FAMILIA 2016	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	7.493,95	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA FAMILIA 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500400E	CONCELLO DE ARES	22.744,11	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA FINANCIAMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA FORMATIVO DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	2.389,74	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA FORMATIVO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA HARMONIZA	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	5.897,51	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA HARMONIZA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INFORMACION, ORIENTACION E VALORACION	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	18.978,75	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INFORMACION	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	5.850,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INTEGRACION LABORAL	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	26.000,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INTEGRACION	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INTEGRACIÓN LABORAL 2016	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	9.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INTEGRACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INTEGRACIÓN LABORAL LOUSAME 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	14.000,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INTEGRACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INTEGRAL EN MATERIA DE FAMILIA E MOCIDADE	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	5.819,58	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INTEGRAL EN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA LIMPEZA DE PRAIAS CONCELLO DE CEE 2016	P1502300E	CONCELLO DE CEE	10.368,75	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA LIMPEZA DE PRAIAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MENIÑEIRO	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	3.248,55	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MENIÑEIRO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES CULTURAIS_2016	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	4.172,87	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL AÑO 2016	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	2.997,47	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA O ANO 2016	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	5.497,63	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL DE TERCEIRA IDADE	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	5.996,49	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL EDUCANDO EN VALORES	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.498,60	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA MUNICIPAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA NEGREIRA CONCILIA (MERENDAS)	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	3.748,86	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA NEGREIRA CONCILIA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA PARA A OBTENCION DO GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA DE	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	7.048,30	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA PARA A OBTENCION DO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA SOCIOCULTURAL 2016	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.490,08	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA SOCIOCULTURAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA TECNICO DEPORTIVO 2016	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	4.494,86	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMA TECNICO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACION DEPORTIVA 2016 DUMBRIA E DEPORTE	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.993,40	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACION DEPORTIVA 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN ANUAL CULTURAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN ANUAL CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURA CONCELLO DE ORDES. AÑO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	5.123,25	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL 2016	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	5.849,50	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL 2016	P1500400E	CONCELLO DE ARES	2.864,40	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL COIRÓS 2016	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	2.672,98	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL COIRÓS	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL CONSORCIO AS MARIÑAS 2016	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	3.494,69	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL MUNICIPAL	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	1.722,56	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DAS ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O AÑO 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	2.897,80	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DAS ACTIVIDADES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA ANUAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	2.996,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA ANUAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA ANUAL CONCELLO DE O PINO 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	2.995,42	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA ANUAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA CONCELLO DE ORDES ANO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	2.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA CONSORCIO AS MARIÑAS 2016	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	3.992,42	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL 2016 (PARTE 1)	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	3.492,55	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMAS ANUAIS E ACTIVIDADES CULTURAIS ESPECÍFICAS DURANTE O ANO 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.149,15	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMAS ANUAIS E	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRAMAS DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA AS PERSOAS MAIORES NO ANO 2016	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROGRAMAS DE ENVELLECIMIENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROGRMA COMUNITARIO BASICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	17.973,74	1PZO:SUBV/2016. PROGRMA COMUNITARIO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN DA SAÚDE MEDIANTE O DEPORTE E ACTIVIDADE FÍSICA	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	2.744,55	1PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN DA SAÚDE MEDIANTE O	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN DAS FEIRAS LOCAIS 2016	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	3.099,20	1PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN DAS FEIRAS LOCAIS 2016	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN DO DEPORTE NO CONCELLO DE OZA-CESURAS 2016	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	3.710,65	1PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN DO DEPORTE NO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN DO TURISMO	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	3.580,00	1PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN DO TURISMO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN E SAUDE DA CALIDADE DE VIDA DAS PERSOAS MAIORES	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN E SAUDE DA CALIDADE	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROXECTO CONCILIANARON	P1505500G	CONCELLO DE NARON	8.017,77	1PZO:SUBV/2016. PROXECTO CONCILIANARON	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROXECTO CONCILIAR NAS VACACIONS	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.548,56	1PZO:SUBV/2016. PROXECTO CONCILIAR NAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROXECTO DE EMPREGO CON APOIO	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	9.985,49	1PZO:SUBV/2016. PROXECTO DE EMPREGO CON	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROXECTO DE TERMALISMO SOCIAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROXECTO DE TERMALISMO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROXECTO ENVELLEMENTO ACTIVO - MUSICOTERAPIA	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROXECTO ENVELLEMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROXECTO ENVELLEMENTO ACTIVO - MUSICOTERAPIA	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. PROXECTO ENVELLEMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. PROXETO DE ANIMACIÓN DEPORTIVA 2016	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.997,25	1PZO:SUBV/2016. PROXETO DE ANIMACIÓN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. PUNTO DE ATENCION A INFANCIA	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	7.497,12	1PZO:SUBV/2016. PUNTO DE ATENCION A	0,00
1PZO:SUBV/2016. PUNTO DE ATENCIÓN A MAIORES	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.499,64	1PZO:SUBV/2016. PUNTO DE ATENCIÓN A	0,00
1PZO:SUBV/2016. Persoal Técnico Deportivo Municipal 2016	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Persoal Técnico Deportivo Municipal	0,00
1PZO:SUBV/2016. Persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2016	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	3.342,00	1PZO:SUBV/2016. Persoal das oficinas de turismo durante o	0,00
1PZO:SUBV/2016. Persoal de información turística en Vimianzo 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.616,00	1PZO:SUBV/2016. Persoal de información turística en Vimianzo	0,00
1PZO: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	1PZO:SUBV/2016. Persoal téc. p/atención do Ctro. Interpretación	0,00
1PZO: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	1PZO:SUBV/2016. Persoal técnico para a atención do Museo da	0,00
1PZO:SUBV/2016. Peóns de limpeza viaria	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	21.500,00	1PZO:SUBV/2016. Peóns de limpeza viaria	0,00
1PZO:SUBV/2016. Plan Municipal para a Inclusión Social	P1508300I	CONCELLO DE TEO	5.989,95	1PZO:SUBV/2016. Plan Municipal para a Inclusión Social	0,00
1PZO:SUBV/2016. Plan de financiamento dos servizos sociais comunitarios básicos A Pobra do Caramiñal	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	28.021,83	1PZO:SUBV/2016. Plan de financiamento dos servizos sociais	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Plan municipal de Igualdade e Loita contra a violencia de xénero	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	3.746,00	1PZO:SUBV/2016. Plan municipal de Igualdade e Loita	0,00
1PZO:SUBV/2016. Planificación Cultural Concello de Bergondo ano 2016	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	3.948,08	1PZO:SUBV/2016. Planificación Cultural Concello de Bergondo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Planificación Deportiva Concello de Bergondo ano 2016	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	4.993,08	1PZO:SUBV/2016. Planificación Deportiva Concello de Bergondo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de fomento da igualdade de xénero	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de fomento da igualdade de xénero	0,00
1PZO:SUBV/2016. Prestación complementaria do Servizo de Axuda no Fogar (Xantar na Casa)	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	7.495,05	1PZO:SUBV/2016. Prestación complementaria do	0,00
1PZO:SUBV/2016. Prestación servizos mínimos de limpeza e reparacións sinxelas en diferentes núcleos rurais do	P1501300F	CONCELLO DE BRION	21.500,00	1PZO:SUBV/2016. Prestación servizos mínimos de limpeza e	0,00
1PZO:SUBV/2016. Prog. ¿Fene na memoria¿ e escolas, cursos alfabetización dixital e obradoiros	P1503600G	CONCELLO DE FENE	7.072,74	1PZO:SUBV/2016. Prog. ¿Fene na memoria¿ e escolas	0,00
1PZO:SUBV/2016. Progr.de emprego dirixido a colectivos de persoas en risco ou situación de exclusión social ou	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	6.497,52	1PZO:SUBV/2016. Progr.de emprego dirixido a colectivos de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Progr.financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2016. Fisioterapia para	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	3.750,00	1PZO:SUBV/2016. Progr.financiamento dos Servizos Sociais	0,00
1PZO:SUBV/2016. Progr.integ. lab. mediante a execución de obras e serv.mínimos municipais no Concello de	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	23.000,00	1PZO:SUBV/2016. Progr.integ. lab. mediante a execución	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Programa Anual 2016 e Proxecto ""ESCENARIOS PARALELOS""	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	5.246,00	1PZO:SUBV/2016. Programa Anual 2016 e Proxecto	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa Básico de Inserción Social	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.748,53	1PZO:SUBV/2016. Programa Básico de Inserción Social	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa Carballo Deporte 2016 de Cursos de Natación e Actividades Dirixidas	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.462,25	1PZO:SUBV/2016. Programa Carballo Deporte 2016 de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa Concilia	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.746,00	1PZO:SUBV/2016. Programa Concilia	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa Deportivo Municipal	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.497,89	1PZO:SUBV/2016. Programa Deportivo Municipal	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa Global de Cultura	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.347,85	1PZO:SUBV/2016. Programa Global de Cultura	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa Mencer na Escola	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	3.497,75	1PZO:SUBV/2016. Programa Mencer na Escola	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa Técnicos Deportivos	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Programa Técnicos Deportivos	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa básico de inserción social (Emerxencia Social)	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	5.997,60	1PZO:SUBV/2016. Programa básico de inserción social (	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa comunitario de fomento da igualdade de xénero CI-3	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	5.448,82	1PZO:SUBV/2016. Programa comunitario de fomento da igualdade	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Programa de Acción Social coa Familia, Infancia e Mocidade	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	3.999,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de Acción Social coa Familia	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de Actividades Deportivas Municipais	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.987,20	1PZO:SUBV/2016. Programa de Actividades Deportivas	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de Dinamización Sociocultural 2016	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	4.692,35	1PZO:SUBV/2016. Programa de Dinamización	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de Envelhecimento Activo	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de Envelhecimento Activo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de Envelhecimento Activo 2016 A Coruña	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de Envelhecimento Activo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de Escolas Deportivas Municipais	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de Escolas Deportivas Municipais	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de Exercicio Físico para Maiores	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de Exercicio Físico para Maiores	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de Integración Laboral 2016 Execución servizos	P1507600C	CONCELLO DE SADA	26.000,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de Integración Laboral	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de Integración Laboral 2016 para obras e servizos mínimos	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	9.483,75	1PZO:SUBV/2016. Programa de Integración Laboral	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de Integración Laboral mediante ejecución de obras y servicios mínimos municipales	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	17.000,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de Integración Laboral	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Programa de Saúde e Calidade de Vida: Movete e Actívale	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de Saúde e Calidade de Vida:	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de Socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de Socorrismo dirixido a	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de conciliación ""Máis alá!""	P1503600G	CONCELLO DE FENE	8.744,51	1PZO:SUBV/2016. Programa de conciliación ""Máis	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de conciliación: Respira	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	5.370,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de conciliación: Respira	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de envellecemento activo	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de envellecemento activo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de envellecemento activo para as persoas maiores no ano 2016	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de envellecemento activo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de envellecemento activo: Sendeiros	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de envellecemento activo:	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2016	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	38.535,27	1PZO:SUBV/2016. Programa de financiamento dos	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de integración laboral de Cerdido para obras e servizos mínimos municipais	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	9.500,00	1PZO:SUBV/2016. Programa de integración laboral de	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa de integración laboral	P1503600G	CONCELLO DE FENE	25.017,16	1PZO:SUBV/2016. Programa de integración laboral	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Programa de integración laboral do Concello de Aranga	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	10.960,10	1PZO:SUBV/2016. Programa de integración laboral do	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programa envelhecimento activo ano 2016	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Programa envelhecimento activo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programación Cultural 2016	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.042,01	1PZO:SUBV/2016. Programación Cultural 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programación Cultural do 2016	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	3.545,75	1PZO:SUBV/2016. Programación Cultural do 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programación actividades culturais Concello de San Sadurniño	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	6.444,85	1PZO:SUBV/2016. Programación actividades culturais	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programación anual de actividades	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	7.965,00	1PZO:SUBV/2016. Programación anual de actividades	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programación cultural anual	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. Programación cultural anual	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programación de actividades deportivas Concello de San Sadurniño	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	6.044,00	1PZO:SUBV/2016. Programación de actividades deportivas	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programas de Envelhecimento Activo para persoas maiores	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Programas de Envelhecimento Activo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Programas e ou servizos de conciliación: Tempo de lecer 2016	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.499,13	1PZO:SUBV/2016. Programas e ou servizos de	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Promoción e desenvolvemento turístico. Persoal das oficinas de turismo.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.854,00	1PZO:SUBV/2016. Promoción e desenvolvemento	0,00
1PZO:SUBV/2016. Promoción, Fomento e Recuperación Económica	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	3.400,00	1PZO:SUBV/2016. Promoción, Fomento e Recuperación	0,00
1PZO:SUBV/2016. RALLYMIX TERRA DE XALLAS 2016	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	5.498,09	1PZO:SUBV/2016. RALLYMIX TERRA DE XALLAS 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. REALIZACION DAS XORNADAS SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO	P1500400E	CONCELLO DE ARES	5.400,00	1PZO:SUBV/2016. REALIZACION DAS XORNADAS SOBRE A	0,00
1PZO:SUBV/2016. REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURAIS MUNICIPAIS 2016	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	2.796,00	1PZO:SUBV/2016. REALIZACION DE ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ANO 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	3.789,60	1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS AO LONGO DO 2016	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	3.048,10	1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE O ANO 2016	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	3.618,13	1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE O ANO 2016	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	3.495,04	1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2016	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	2.500,10	1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2016	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. REALIZAR ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2016	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	3.190,13	1PZO:SUBV/2016. REALIZAR ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO ANO 2016	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. REALIZAR ACTIVIDADES	0,00
1PZO:SUBV/2016. REFORZO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA DO CONCELLO DA	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. REFORZO DO SERVIZO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. Realización de actividades culturais durante o ano 2016	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.890,13	1PZO:SUBV/2016. Realización de actividades culturais	0,00
1PZO:SUBV/2016. Realización de actividades deportivas durante o ano 2016	P1500200I	CONCELLO DE AMES	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. Realización de actividades deportivas	0,00
1PZO:SUBV/2016. Reforzo do SNL do Concello de Ferrol	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Reforzo do SNL do Concello de Ferrol	0,00
1PZO:SUBV/2016. Reforzo do servizo de normalización lingüística	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. Reforzo do servizo de normalización	0,00
1PZO:SUBV/2016. Renovación contrato Técnico de Deportes 2016	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Renovación contrato Técnico de Deportes	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Respira Ponteceso	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	5.670,00	1PZO:SUBV/2016. Respira Ponteceso	0,00
1PZO:SUBV/2016. Roteiro Maker Milladoiro	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.797,49	1PZO:SUBV/2016. Roteiro Maker Milladoiro	0,00
1PZO:SUBV/2016. SANTISO CULTURAL 2016	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	3.207,35	1PZO:SUBV/2016. SANTISO CULTURAL 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. SAÚDE E CALIDADE DE VIDA PARA OS MAIORES	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. SAÚDE E CALIDADE DE VIDA PARA OS	0,00
1PZO:SUBV/2016. SAÚDE E CALIDADE DE VIDA: CORPO E MENTE ÁXIL	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. SAÚDE E CALIDADE DE VIDA: CORPO E	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERV.MÍNIMOS MUNICIPAIS CONSISTENTES EN OBRAS DE MELLORA DE INSTALAC.,	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	11.000,00	1PZO:SUBV/2016. SERV.MÍNIMOS MUNICIPAIS	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE ATENCION A MENORES DE IDADE EN SITUACION DE RISCO SOCIAL	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	1.014,13	1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE ATENCION A	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERVICIOS MINIMOS MUNICIPAIS CONCELLO DE VEDRA 2016	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	17.000,00	1PZO:SUBV/2016. SERVICIOS MINIMOS MUNICIPAIS	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR-LIBRE CONCORRENCIA	P1505500G	CONCELLO DE NARON	9.644,63	1PZO:SUBV/2016. SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR-LIBRE	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERVIZO DE GARDERÍA, ALMORZO E ACTIVIDADES NOS C.E.I.P DE SIGÜEIRO E OROSO	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.000,00	1PZO:SUBV/2016. SERVIZO DE GARDERÍA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE IGUALDADE E ATENCIÓN A MULLER	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	5.746,00	1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE IGUALDADE E	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE LOGOPEDIA	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	3.497,58	1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE LOGOPEDIA	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA VIMIANZO-ZAS, 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	6.000,00	1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE NORMALIZACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE SOCORRISMO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE SOCORRISMO DAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE SOCORRISMO NA PISCINA MUNICIPAL DE CASTROS DO BOSQUE DE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE SOCORRISMO NA	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE SOCORRISMO NA PRAIA FLUVIAL DE FURELOS E PISCINAS EXTERIORES	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE SOCORRISMO NA	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL DA SILVA E PARQUE ACUÁTICO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	3.250,00	1PZO:SUBV/2016. SERVICIO DE SOCORRISMO	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERVICIO ESPECIALIZADO DE PODOLOXÍA	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.995,74	1PZO:SUBV/2016. SERVICIO ESPECIALIZADO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERVICIO SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL DE CURTIS	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	3.250,00	1PZO:SUBV/2016. SERVICIO SOCORRISMO	0,00
1PZO:SUBV/2016. SERVICIOS BÁSICOS EN VIMIANZO 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	23.000,00	1PZO:SUBV/2016. SERVICIOS BÁSICOS EN VIMIANZO 2016	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. SERVICIOS DE CARACTER COMPLEMENTARIO DO SAD: FISOTERAPIA E PODOLOGIA A	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	5.121,54	1PZO:SUBV/2016. SERVICIOS DE CARACTER	0,00
1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	3.250,00	1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	2.750,00	1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	2.750,00	1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL	0,00
1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO PISCINAS MUNICIPAIS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO PISCINAS	0,00
1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO TORDOIA 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	2.750,00	1PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO TORDOIA 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. SOCORRISTA PISCINA LOUSAME 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. SOCORRISTA PISCINA LOUSAME	0,00
1PZO:SUBV/2016. SOLICITUDE DE DOUS SOCORRISTAS PARA A TEMPADA DE VERAN	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	2.750,00	1PZO:SUBV/2016. SOLICITUDE DE DOUS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS, DIRIXIDO A	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	15.931,66	1PZO:SUBV/2016. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA	0,00
1PZO:SUBV/2016. SUBVENCION PARA A LIMPEZA DE PRAIAS	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	8.729,83	1PZO:SUBV/2016. SUBVENCION PARA A LIMPEZA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. SUBVENCION PARA FINANCIAMENTO DE GASTOS DE PERSOAL PARA A OFICINA DE	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.286,00	1PZO:SUBV/2016. SUBVENCION PARA FINANCIAMENTO DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN ANIMADORES CULTURAI	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN ANIMADORES CULTURAI	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.030,00	1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA E DANZA DE SANTIAGO DE	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA A ESCOLA	0,00
1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAI	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.935,87	1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PESOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	4.494,92	1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PROGRAMACIÓN DEPORTIVA PARA O ANO 2016 DO CONCELLO DE PADRÓN	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.087,36	1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PROGRAMACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.499,65	1PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN TÉCNICO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Saber ser V/Bello	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Saber ser V/Bello	0,00
1PZO:SUBV/2016. Servicios Sociais - Termalismo Social - Envelhecimento Activo	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Servicios Sociais - Termalismo Social -	0,00
1PZO:SUBV/2016. Servizo de Axuda no Fogar	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	14.941,90	1PZO:SUBV/2016. Servizo de Axuda no Fogar	0,00
1PZO:SUBV/2016. Servizo de Tratamento a Nenos con Discapacidades (STAND)	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	6.984,18	1PZO:SUBV/2016. Servizo de Tratamento a Nenos con	0,00
1PZO:SUBV/2016. Servizo de obras e limpeza viaria	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	25.507,60	1PZO:SUBV/2016. Servizo de obras e limpeza viaria	0,00
1PZO:SUBV/2016. Servizo de transporte adaptado para actividades de deporte inclusivo	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	9.992,25	1PZO:SUBV/2016. Servizo de transporte adaptado para	0,00
1PZO:SUBV/2016. Subvención para actividades en materia de serv.sociais no 2016. Mantemento da vivenda comunitaria	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	7.980,00	1PZO:SUBV/2016. Subvención para actividades en materia	0,00
1PZO:SUBV/2016. Subvención para limpeza de praias marítimas 2016	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	14.338,50	1PZO:SUBV/2016. Subvención para limpeza de praias	0,00
1PZO:SUBV/2016. Subvención socorrismo para o Concello de Padrón durante o ano 2016.	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. Subvención socorrismo para o Concello de	0,00
1PZO:SUBV/2016. TALLERES CULTURAIS E ESCOLA DE MUSICA	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	5.199,48	1PZO:SUBV/2016. TALLERES CULTURAIS E	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. TALLERES DE MEMORIA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. TALLERES DE MEMORIA	0,00
1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.085,40	1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	4.495,32	1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO 2016	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO 2016	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO 2016	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.493,94	1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO 2016	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	3.744,40	1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2016	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	3.125,00	1PZO:SUBV/2016. TECNICO DEPORTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. TECNICO-DEPORTIVO	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.495,90	1PZO:SUBV/2016. TECNICO-DEPORTIVO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. TEMPO FAMILIAR EN IGUALDADE	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	2.499,33	1PZO:SUBV/2016. TEMPO FAMILIAR EN IGUALDADE	0,00
1PZO:SUBV/2016. TEMPOS DE CONCILIACIÓN	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	4.000,03	1PZO:SUBV/2016. TEMPOS DE CONCILIACIÓN	0,00
1PZO:SUBV/2016. TERMALISMO SOCIAL PARA MAIORES	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. TERMALISMO SOCIAL PARA MAIORES	0,00
1PZO:SUBV/2016. TRATAMIENTO INTEGRAL DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.499,72	1PZO:SUBV/2016. TRATAMIENTO INTEGRAL DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO	0,00
1PZO:SUBV/2016. TRATAMIENTO INTEGRAL DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	5.543,51	1PZO:SUBV/2016. TRATAMIENTO INTEGRAL DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO	0,00
1PZO:SUBV/2016. Todos somos iguais	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	3.247,53	1PZO:SUBV/2016. Todos somos iguais	0,00
1PZO:SUBV/2016. TÉCNICA DEPORTIVA 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	4.498,30	1PZO:SUBV/2016. TÉCNICA DEPORTIVA 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DE CULTURA 2016	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DE CULTURA 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	3.437,50	1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	4.496,82	1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	4.490,67	1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO ANO	0,00
1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO CONCELLO DE PADRÓN	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO LOUSAME 2016	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.499,03	1PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
1PZO:SUBV/2016. Técnico Deportivo	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	4.498,27	1PZO:SUBV/2016. Técnico Deportivo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Técnico Deportivo	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. Técnico Deportivo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Técnico deportes Vilarmajor 2016	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	4.495,21	1PZO:SUBV/2016. Técnico deportes Vilarmajor 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. Técnico para oficina de turismo.	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	2.904,00	1PZO:SUBV/2016. Técnico para oficina de turismo	0,00
1PZO:SUBV/2016. Técnico/a para a Oficina de Turismo de Corcubión	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	4.296,00	1PZO:SUBV/2016. Técnico/a para a Oficina de Turismo de	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. V CICLO TEATRO AFECCIONADO E CAMPAÑA ANIMACIÓN Á LECTURA-XORNADAS	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	2.698,75	1PZO:SUBV/2016. V CICLO TEATRO AFECCIONADO E	0,00
1PZO:SUBV/2016. V FESTIVAL DESORDES SONORAS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	3.981,25	1PZO:SUBV/2016. V FESTIVAL DESORDES	0,00
1PZO:SUBV/2016. VERÁN CONCILIA 2016	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	3.059,38	1PZO:SUBV/2016. VERÁN CONCILIA 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. VERÁN LÚDICO - EDUCATIVO 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	2.248,73	1PZO:SUBV/2016. VERÁN LÚDICO - EDUCATIVO 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. VI XORNADAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO E IGUALDADE. AMES 2016	P1500200I	CONCELLO DE AMES	9.449,64	1PZO:SUBV/2016. VI XORNADAS DE VIOLENCIA DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAMETRAXES ""CURTOCIRCUITO	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	42.478,75	1PZO:SUBV/2016. XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE	0,00
1PZO:SUBV/2016. XIMNASIA +65	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. XIMNASIA +65	0,00
1PZO:SUBV/2016. XIMNASIA PARA OS NOSOS MAIORES ANO 2016	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. XIMNASIA PARA OS NOSOS MAIORES	0,00
1PZO:SUBV/2016. XOECON 2016	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	4.673,90	1PZO:SUBV/2016. XOECON 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. XUNTANZA NAS PARROQUIAS	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. XUNTANZA NAS PARROQUIAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. XVI FEIRA DO MEL, PRODUTOS ECOLÓXICOS E ARTESANAIS	P1505500G	CONCELLO DE NARON	3.649,80	1PZO:SUBV/2016. XVI FEIRA DO MEL, PRODUTOS	0,00
1PZO:SUBV/2016. XVI FEIRA HISTÓRICA ARTEIXO 1900	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. XVI FEIRA HISTÓRICA ARTEIXO 1900	0,00
1PZO:SUBV/2016. XVI Plan Municipal de Formación para o Emprego	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	3.398,20	1PZO:SUBV/2016. XVI Plan Municipal de Formación para o	0,00
1PZO:SUBV/2016. XVII MAÑÁS DE CAMPAMENTO: CAMPAMENTOS QUE CONCILIAN 2016	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	12.182,65	1PZO:SUBV/2016. XVII MAÑÁS DE CAMPAMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016. XVIII CAMPAÑA DE NATACION	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.992,60	1PZO:SUBV/2016. XVIII CAMPAÑA DE NATACION	0,00
1PZO:SUBV/2016. XXI FESTA DO ASALTO AO CASTELO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	7.137,85	1PZO:SUBV/2016. XXI FESTA DO ASALTO AO CASTELO	0,00
1PZO:SUBV/2016. XXII EDICIÓN DE ALFAROLEIROS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.499,00	1PZO:SUBV/2016. XXII EDICIÓN DE ALFAROLEIROS	0,00
1PZO:SUBV/2016. XXVI Festival Internacional de Folclore	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	8.992,15	1PZO:SUBV/2016. XXVI Festival Internacional de	0,00
1PZO:SUBV/2016. XXVIII FESTA DO REQUEIXO E I FEIRA MEDIEVAL NO MOSTEIRO DE CAAVEIRO	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	3.046,50	1PZO:SUBV/2016. XXVIII FESTA DO REQUEIXO E I FEIRA	0,00
1PZO:SUBV/2016. Xantar na casa	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	5.641,99	1PZO:SUBV/2016. Xantar na casa	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Xornadas e accións formativas promoción e desenvolvemento empresarial e a dinamización de	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	3.397,70	1PZO:SUBV/2016. Xornadas e accións formativas promoción	0,00
1PZO:SUBV/2016. Xornadas e encontros de promoción económica	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.096,90	1PZO:SUBV/2016. Xornadas e encontros de promoción	0,00
1PZO:SUBV/2016. Xornadas promoción económica da provincia, exaltación de produtos típicos e curso formación	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	3.196,68	1PZO:SUBV/2016. Xornadas promoción económica da	0,00
1PZO:SUBV/2016. accións formativas no centro de formación	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	3.696,13	1PZO:SUBV/2016. accións formativas no centro de formación	0,00
1PZO:SUBV/2016. actividades culturais 2016	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. actividades culturais 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. contratacion personal para servicios minimos municipais	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	18.500,00	1PZO:SUBV/2016. contratacion personal para servicios minimos	0,00
1PZO:SUBV/2016. contratación de persoal técnico para a oficina de turismo	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	4.138,00	1PZO:SUBV/2016. contratación de persoal técnico para a oficina	0,00
1PZO:SUBV/2016. desenvolvemento de políticas de igualdade entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.774,80	1PZO:SUBV/2016. desenvolvemento de políticas de igualdade	0,00
1PZO:SUBV/2016. envellecemento activo 2016	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. envellecemento activo 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. escolas deportivas	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	3.000,00	1PZO:SUBV/2016. escolas deportivas	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. gastos de funcionamiento e persoal da conservatorio de música de arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	10.000,00	1PZO:SUBV/2016. gastos de funcionamiento e	0,00
1PZO:SUBV/2016. gastos de funcionamiento e persoal da escola de música de arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	5.000,00	1PZO:SUBV/2016. gastos de funcionamiento e	0,00
1PZO:SUBV/2016. mantemento do persoal técnico deportivo	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	4.500,00	1PZO:SUBV/2016. mantemento do persoal técnico	0,00
1PZO:SUBV/2016. os maiores en movemento	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. os maiores en movemento	0,00
1PZO:SUBV/2016. programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	2.750,00	1PZO:SUBV/2016. programa de socorrismo dirixido a	0,00
1PZO:SUBV/2016. programa tecnico deportivo 2016	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.497,74	1PZO:SUBV/2016. programa tecnico deportivo 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016. programas de envellecemento activo para as persoas maiores no ano 2016. B	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. programas de envellecemento activo	0,00
1PZO:SUBV/2016. prox. ¿Teño algo que contar? campamento p/axudar os cativos e cativas a disfrutar dos pequenos	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.892,00	1PZO:SUBV/2016. prox. ¿Teño algo que contar? campamento	0,00
1PZO:SUBV/2016. socorrismo acuatico na piscina municipal de Cerdido	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	2.750,00	1PZO:SUBV/2016. socorrismo acuatico na piscina municipal de	0,00
1PZO:SUBV/2016. subvención dos costes laborais para a contratación de persoal técnico de turismo	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.292,00	1PZO:SUBV/2016. subvención dos costes laborais para a	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016. Envelhecimento activo	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. Envelhecimento activo	0,00
1PZO:SUBV/2016. ¿MAIORES CON SAÚDE IV¿	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	1.500,00	1PZO:SUBV/2016. ¿MAIORES CON SAÚDE IV¿	0,00
1PZO:SUBV/2016. ¿MARATONS A CORUÑA 2016 (composta polas carreiras: C42km, C21km e C10 Km)¿	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	9.000,00	1PZO:SUBV/2016. ¿MARATONS A CORUÑA 2016	0,00
1PZO:SUBV/2016.ACCÍONS PROMOCIÓN TURÍSTICA(ASISTENCIA TÉCNICA, ESTUDOS) E EDICIÓN	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	2.749,80	1PZO:SUBV/2016.AC CÍONS PROMOCIÓN TURÍSTICA/ASISTEN	0,00
1PZO:SUBV/2016.ACTIVIDADES DEPORTIVAS	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	9.000,00	1PZO:SUBV/2016.ACT IVIDADES DEPORTIVAS	0,00
1PZO:SUBV/2016.CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS PARA ATENCIÓN AO PÚBLICO NO CENTRO DE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.534,70	1PZO:SUBV/2016.CO NTRATACIÓN DE TÉCNICOS DADA	0,00
1PZO:SUBV/2016.Contratación dun/dunha técnico/a por un período de 4 meses para oficina de turismo.Concello	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	2.904,00	1PZO:SUBV/2016.Con tratación dun/dunha técnico/a por un	0,00
1PZO:SUBV/2016.Contratación persoal técnico p/atenção e dinamización Centro de Interpretación Arqueolóxica de San	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	8.000,00	1PZO:SUBV/2016.Con tratación persoal técnico p/atenção e	0,00
1PZO:SUBV/2016.ESCOLAS DEPORTIVAS DIA DA BICICLETA-DEPORTE NA RUA-DIA DA	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	2.526,00	1PZO:SUBV/2016.ES COLAS DEPORTIVAS DIA DA	0,00
1PZO:SUBV/2016.FOMENTO DA ACTIVIDADE FISICO-DEPORTIVA	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	3.995,25	1PZO:SUBV/2016.FO MENTO DA ACTIVIDADE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2016.LIMPEZA VIARIA (VÍAS URBANAS), MANTEMENTO, ADECENTAMIENTO EDIF.MUNIC.E	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	15.500,00	1PZO:SUBV/2016.LIMPEZA VIARIA (VÍAS URBANAS)	0,00
1PZO:SUBV/2016.PROGRAMA FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS PARA O	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	38.523,79	1PZO:SUBV/2016.PR OGRAMA FINANCIAMENTO	0,00
1PZO:SUBV/2016.Persoal técnico para atención no centro de interpretación da Aula Activa do Mar"Santiago Gallego	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	5.691,51	1PZO:SUBV/2016.Per soal técnico para atención no centro de	0,00
1PZO:SUBV/2016.XORNADAS DEPORTIVAS E ESCOLAS DEPORTIVAS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	2.749,60	1PZO:SUBV/2016.XO RNADAS DEPORTIVAS E	0,00
1PZO:SUBV/2016.grupo municipal de limpeza de viales urbanos e áreas verdes (servizos varios de titularidade municipal).	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	18.500,00	1PZO:SUBV/2016.grup o municipal de limpeza de viales urbanos e	0,00
1PZO:TRIANA LOPEZ, MAURO.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	49207849Q	TRIANA LOPEZ, MAURO	1.000,00	1PZO:TRIANA LOPEZ, MAURO.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS	0,00
1PZO:VIDAL VALIÑA, CARMEN.-BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE ESTUDIOS DE GÉNERO (BINV-EX)	47367552H	VIDAL VALIÑA, CARMEN MARINA	6.000,00	1PZO:VIDAL VALIÑA, CARMEN.-BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO	0,00
1PZO:VLASHI LLUKACI, DANIEL.- BOLSAS PERFEC. ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 - ÁREA DE MÚSICA	47439326D	VLASHI LLUKACI, DANIEL	6.750,00	1PZO:VLASHI LLUKACI, DANIEL.- BOLSAS PERFEC	0,00
1PZOSUBV/2016. PROXECTO DE SAÚDE E CALIDADE DE VIDA 2016	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	3.000,00	1PZOSUBV/2016. PROXECTO DE SAÚDE E CALIDADE	0,00
1PZOSUBV/2016. Subv. dos costes laborais de contratación dun técnico de atención no Centro de interpretación Aula	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	3.728,43	1PZOSUBV/2016. Subv. dos costes laborais de	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2 PZO:SUBV/2015. OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS CONCELLO DE ARANGA 2015	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	3.131,20	2 PZO:SUBV/2015. OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS CONCELLO	0,00
2011.2100.0012.0: Cert.3.Aceras enlace Avda. Arsenio Iglesias-Avda.Caión	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.635,74	2011.2100.0012.0: Cert.3.Aceras enlace Avda. Arsenio	0,00
2013.2100.0223.0: Cert.1.Remodelación xardín pub. Alameda de Raxoi	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.925,23	2013.2100.0223.0: Cert.1.Remodelación xardín pub. Alameda	0,00
2013.2100.0223.0: Cert.2.Remodelación xardín pub. Alameda de Raxoi	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	5.337,00	2013.2100.0223.0: Cert.2.Remodelación xardín pub. Alameda	0,00
2013.2100.0223.0: Cert.3.Remodelación xardín pub. Alameda de Raxoi	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	12.532,82	2013.2100.0223.0: Cert.3.Remodelación xardín pub. Alameda	0,00
2014.2100.0141.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN E ACOND.PISTA LUGAR DE LAMAS	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	33.300,00	2014.2100.0141.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN E ACOND.PISTA	0,00
2014.2100.0153.0: Cert.1.PAV. ESTR. VELLA-ENTRONQUE N-651 (ANDRADE) E OU.	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	29.029,81	2014.2100.0153.0: Cert.1.PAV. ESTR. VELLA-ENTRONQUE	0,00
2014.2100.0153.0: Cert.2.PAV. ESTR. VELLA-ENTRONQUE N-651 (ANDRADE) E OU.	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	1.052,02	2014.2100.0153.0: Cert.2.PAV. ESTR. VELLA-ENTRONQUE	0,00
2014.2100.0153.0: Cert.3.PAV. ESTR. VELLA-ENTRONQUE N-651 (ANDRADE) E OU.	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.094,17	2014.2100.0153.0: Cert.3.PAV. ESTR. VELLA-ENTRONQUE	0,00
2014.2100.0154.0: Cert.4.RENOV. ABAST. R/ DCTR. VILLANUEVA, TORRENTE E OU.	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.320,79	2014.2100.0154.0: Cert.4.RENOV. ABAST. R/ DCTR.	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2014.2100.0155.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN EN OLMO-AVENIDA CASTELAO	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	19.859,13	2014.2100.0155.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN EN	0,00
2014.2100.0155.0: Cert.2.PAVIMENTACIÓN EN OLMO-AVENIDA CASTELAO	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	5.165,87	2014.2100.0155.0: Cert.2.PAVIMENTACIÓN EN	0,00
2014.2100.0156.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN RUA FONTENOVA (PONTEDEUME)	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	18.670,35	2014.2100.0156.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN RUA FONTENOVA	0,00
2014.2100.0156.0: Cert.2.PAVIMENTACIÓN RUA FONTENOVA (PONTEDEUME)	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.529,65	2014.2100.0156.0: Cert.2.PAVIMENTACIÓN RUA FONTENOVA	0,00
2014.3280.0002.0: RESTO ANT. REPARACIÓN CMÑO. PRRQ. ABEGONDO E CABANAS	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	17.242,50	2014.3280.0002.0: RESTO ANT. REPARACIÓN CMÑO	0,00
2014.3280.0171.0: RESTO ANT. PAV. ANTIGO CAMPO FUTBOL PARA APARCADOIRO	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	42.271,37	2014.3280.0171.0: RESTO ANT. PAV. ANTIGO CAMPO	0,00
2014.3280.0172.0: RESTO ANT. PAV. RUA DO PORTO-ESTRADA DA DEPUTACIÓN	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	22.385,00	2014.3280.0172.0: RESTO ANT. PAV. RUA DO	0,00
2014.3280.0180.0: RESTO ANT. SISTEMA DE CONTROL DE ACC. R/GALICIA E R/STA UXÍA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	40.520,09	2014.3280.0180.0: RESTO ANT. SISTEMA DE	0,00
2014.3281.0402.0: ANT. REPARACION CAMIÑO CAPEANS A CAMIÑO DE COBAS E OU	P1500200I	CONCELLO DE AMES	11.912,66	2014.3281.0402.0: ANT. REPARACION CAMIÑO CAPEANS A	0,00
2014.3281.0403.0: ANT. REPARACION INTERIORES EN INSUA (AGRON) E OUTROS	P1500200I	CONCELLO DE AMES	10.939,62	2014.3281.0403.0: ANT. REPARACION INTERIORES EN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2014.3281.0404.0: ANT. REFORMA FACHADA CONCELLERIA OBRAS DO CONCELLO	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	20.942,64	2014.3281.0404.0: ANT. REFORMA FACHADA	0,00
2014.3281.0410.0: RESTO ANT. TRAFICO E APARCADOIRO PRAZA CONSTITUCION	P1502300E	CONCELLO DE CEE	5.152,53	2014.3281.0410.0: RESTO ANT. TRAFICO E	0,00
2014.3281.0411.0: RESTO ANT. REMOD. RED PLUV. AVDA. DE ALMEIRAS, E OUT.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	28.107,28	2014.3281.0411.0: RESTO ANT. REMOD. RED PLUV. AVDA	0,00
2015.2100.0018.0: Cert.1.SINALIZACION NÚCLEO URBANO DE ARZÚA E OUT.	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	110.550,95	2015.2100.0018.0: Cert.1.SINALIZACION NÚCLEO URBANO DE	0,00
2015.2100.0018.0: Cert.2.SINALIZACION NÚCLEO URBANO DE ARZÚA E OUT.	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	12.329,39	2015.2100.0018.0: Cert.2.SINALIZACION NÚCLEO URBANO DE	0,00
2015.2100.0054.0: Cert.1.REPARACIONS NO CENTRO CIVICO DE CERCEDA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	51.499,60	2015.2100.0054.0: Cert.1.REPARACIONS NO CENTRO CIVICO	0,00
2015.2100.0063.0: Cert.2.SANEAMENTO NA RÚA LONDRES - A CORUÑA	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	96.137,09	2015.2100.0063.0: Cert.2.SANEAMENTO NA RÚA LONDRES -	0,00
2015.2100.0068.0: Cert.1.RENOV. REDE AUGA R/ CARRIZO, J. RAMALLO E OU.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	68.428,86	2015.2100.0068.0: Cert.1.RENOV. REDE AUGA R/ CARRIZO	0,00
2015.2100.0090.0: Cert.1.AF. E MELL. CMÑO. FONTENLA, PRRQ. DE ERBOEDO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	19.033,30	2015.2100.0090.0: Cert.1.AF. E MELL. CMÑO. FONTENLA	0,00
2015.2100.0090.0: Cert.2.AF. E MELL. CMÑO. FONTENLA, PRRQ. DE ERBOEDO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	51.588,80	2015.2100.0090.0: Cert.2.AF. E MELL. CMÑO. FONTENLA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.2100.0092.0: Cert.1.MELL.CMÑS.PRRQ.COIRO, LENDO,MONTEMAIOR E O.	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	82.688,79	2015.2100.0092.0: Cert.1.MELL.CMÑS.PRRQ.COIRO	0,00
2015.2100.0092.0: Cert.2.MELL.CMÑS.PRRQ.COIRO, LENDO,MONTEMAIOR E O.	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	10.776,21	2015.2100.0092.0: Cert.2.MELL.CMÑS.PRRQ.COIRO	0,00
2015.2100.0135.0: Cert.3.BEIRAR. C. DA FEIRA-SALGUEIRA (ARDEMIL) E OUT.	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.732,17	2015.2100.0135.0: Cert.3.BEIRAR. C. DA FEIRA-SALGUEIRA	0,00
2015.2100.0187.0: Cert.1.PAV. E MELLORA INST. MUNIC. CALEIXÓN DA LAGOA	P1507600C	CONCELLO DE SADA	20.237,46	2015.2100.0187.0: Cert.1.PAV. E MELLORA INST	0,00
2015.2100.0187.0: Cert.2.PAV. E MELLORA INST. MUNIC. CALEIXÓN DA LAGOA	P1507600C	CONCELLO DE SADA	13.777,96	2015.2100.0187.0: Cert.2.PAV. E MELLORA INST	0,00
2015.2100.0223.0: Cert.1.CAMIÑO DA IGREXA DE PARAMOS E OUTROS	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	23.013,00	2015.2100.0223.0: Cert.1.CAMIÑO DA IGREXA DE	0,00
2015.2100.0223.0: Cert.2.CAMIÑO DA IGREXA DE PARAMOS E OUTROS	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	15.986,85	2015.2100.0223.0: Cert.2.CAMIÑO DA IGREXA DE	0,00
2015.2100.0227.0: Cert.1.CAPTACIÓN AUGA EN SAN VICENZO DE CURTIS	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	29.766,00	2015.2100.0227.0: Cert.1.CAPTACIÓN AUGA EN SAN	0,00
2015.3110.0019.0: Cert.1.PINTADO EXT. E PECHE PATIO CEIP ARMANDO COTARELO V	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	29.894,34	2015.3110.0019.0: Cert.1.PINTADO EXT. E PECHE PATIO CEIP	0,00
2015.3110.0021.0: Cert.1.CONEX. REDE ALC. DE ÁREA RECREATIVA A VEIGA A BATÁ	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	73.331,80	2015.3110.0021.0: Cert.1.CONEX. REDE ALC. DE ÁREA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0039.0: Cert.1.MARQUESIÑAS E PARQUE PÚBLICO EN QUEIRÍS E OUTROS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	13.196,88	2015.3110.0039.0: Cert.1.MARQUESIÑAS E PARQUE PÚBLICO EN QUEIRÍS E OUTROS	0,00
2015.3110.0039.0: Cert.2.MARQUESIÑAS E PARQUE PÚBLICO EN QUEIRÍS E OUTROS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	16.690,12	2015.3110.0039.0: Cert.2.MARQUESIÑAS E PARQUE PÚBLICO EN QUEIRÍS E OUTROS	0,00
2015.3110.0040.0: Cert.1.MELLORAS PISCINA MUNICIPAL DE COIRÓS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	6.636,23	2015.3110.0040.0: Cert.1.MELLORAS PISCINA MUNICIPAL DE COIRÓS	0,00
2015.3110.0041.0: Cert.1.VÍAS PÚBLICAS EN LONGRÁS E COIRÓS DE ARRIBA	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	29.887,00	2015.3110.0041.0: Cert.1.VÍAS PÚBLICAS EN LONGRÁS E COIRÓS DE ARRIBA	0,00
2015.3110.0042.0: Cert.1.CAMIÑOS VECIÑAIS EN COMBARRO E OUTROS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	20.264,89	2015.3110.0042.0: Cert.1.CAMIÑOS VECIÑAIS EN COMBARRO E OUTROS	0,00
2015.3110.0042.0: Cert.2.CAMIÑOS VECIÑAIS EN COMBARRO E OUTROS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	12.163,11	2015.3110.0042.0: Cert.2.CAMIÑOS VECIÑAIS EN COMBARRO E OUTROS	0,00
2015.3110.0073.0: Cert.1.PARQUES BIOSAUDABLES PARROQUIAS MÁNTARAS, CORUXOU	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	31.783,32	2015.3110.0073.0: Cert.1.PARQUES BIOSAUDABLES PARROQUIAS MÁNTARAS, CORUXOU	0,00
2015.3110.0074.0: Cert.1.PARQUES INFANTÍS PARROQUIAS DE MÁNTARAS E IRIXOA	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	30.354,69	2015.3110.0074.0: Cert.1.PARQUES INFANTÍS PARROQUIAS DE MÁNTARAS E IRIXOA	0,00
2015.3110.0075.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN PARROQUIAS DE MÁNTARAS E CHURÍO	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	47.307,76	2015.3110.0075.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN PARROQUIAS DE MÁNTARAS E CHURÍO	0,00
2015.3110.0089.0: Cert.1.REHAB.EQUIP. SOCIOCULTURAIS DE ASENSO, CIVES DE AB	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	46.531,05	2015.3110.0089.0: Cert.1.REHAB.EQUIP. SOCIOCULTURAIS DE ASENSO, CIVES DE AB	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0089.0: Cert.2.REHAB.EQUIP. SOCIOCULTURAIS DE ASENSO, CIVES DE AB	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	89.610,29	2015.3110.0089.0: Cert.2.REHAB.EQUIP. SOCIOCULTURAIS	0,00
2015.3110.0089.0: Cert.3.REHAB.EQUIP. SOCIOCULTURAIS DE ASENSO, CIVES DE AB	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	15.048,16	2015.3110.0089.0: Cert.3.REHAB.EQUIP. SOCIOCULTURAIS	0,00
2015.3110.0090.0: Cert.1.REHAB. INST. DEPORT: CAMPOS DE FÚTBOL DE PINO DE V	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	58.590,03	2015.3110.0090.0: Cert.1.REHAB. INST. DEPORT: CAMPOS	0,00
2015.3110.0091.0: Cert.1.PAV. E SERVICIOS R/ GALICIA E VENTÍN E RECINTO FEIR	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	45.964,39	2015.3110.0091.0: Cert.1.PAV. E SERVICIOS R/	0,00
2015.3110.0096.0: Cert.1.SENDA PEONIL NA IGREXA (BOADO) E PRAZA PÚB. IGREXA	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	51.332,06	2015.3110.0096.0: Cert.1.SENDA PEONIL NA IGREXA (BOADO)	0,00
2015.3110.0097.0: Cert.1.ARRANXO EQUIPAMENTOS CAMPO DE FÚTBOL VISANTOÑA	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	58.500,00	2015.3110.0097.0: Cert.1.ARRANXO EQUIPAMENTOS	0,00
2015.3110.0100.0: Cert.1.CAMIÑO DO CAMPO A PEREIRUGA (XANCEDA) E OUT.	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	66.407,51	2015.3110.0100.0: Cert.1.CAMIÑO DO CAMPO A	0,00
2015.3110.0108.0: Cert.1.ACOND E ADECUACION EDIFICIO DE SERVICIOS MULTIPLES	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	42.955,00	2015.3110.0108.0: Cert.1.ACOND E ADECUACION	0,00
2015.3110.0251.0: Cert.1.Céspedede artif. e equip.estadio mpal. ""As Eiroas""	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	190.013,31	2015.3110.0251.0: Cert.1.Céspedede artif. e equip.estadio mpal	0,00
2015.3110.0251.0: Cert.2.Céspedede artif. e equip.estadio mpal. ""As Eiroas""	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	178.227,45	2015.3110.0251.0: Cert.2.Céspedede artif. e equip.estadio mpal	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0268.0: Cert.1.Camiño -O Vilar - Vila da Igrexa e outros	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	12.853,29	2015.3110.0268.0: Cert.1.Camiño -O Vilar - Vila da Igrexa e	0,00
2015.3110.0268.0: Cert.2.Camiño -O Vilar - Vila da Igrexa e outros	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	30.162,21	2015.3110.0268.0: Cert.2.Camiño -O Vilar - Vila da Igrexa e	0,00
2015.3110.0378.0: Cert.1.Parque infantil de Muíño	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	27.043,50	2015.3110.0378.0: Cert.1.Parque infantil de Muíño	0,00
2015.3110.0382.0: Cert.1.Reforma auditorio de Zas e local social Baio	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	59.489,09	2015.3110.0382.0: Cert.1.Reforma auditorio de Zas e local	0,00
2015.3110.0384.0: Cert.1.MCR estrada de Fonte Espiño a As Bellas	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	67.155,00	2015.3110.0384.0: Cert.1.MCR estrada de Fonte Espiño a As	0,00
2015.3110.0401.0: Cert.1.CARRET. PONTE ARANGA A LOUSADA PARR. ARANGA,VERIS	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	174.593,85	2015.3110.0401.0: Cert.1.CARRET. PONTE ARANGA A	0,00
2015.3110.0402.0: Cert.1.MELLORA E ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	10.025,50	2015.3110.0402.0: Cert.1.MELLORA E ADECUACIÓN DE	0,00
2016.2100.0009.0: Cert.1.MELLORA PAVIMENT. NA PARROQ. DE VILARRASO	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	2.747,81	2016.2100.0009.0: Cert.1.MELLORA PAVIMENT. NA	0,00
2016.2100.0009.0: Cert.2.MELLORA PAVIMENT. NA PARROQ. DE VILARRASO	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	18.500,37	2016.2100.0009.0: Cert.2.MELLORA PAVIMENT. NA	0,00
2016.2100.0017.0: Cert.1.PAV. V. P. SAN CIBRÁN-CHANTADA-ESPIÑO E OUT.	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	38.761,55	2016.2100.0017.0: Cert.1.PAV. V. P. SAN CIBRÁN-CHANTADA-	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0019.0: Cert.1.SAN.REBORED, ACC. PRAIA GANDARÍO E MESOIRO	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	16.081,75	2016.2100.0019.0: Cert.1.SAN.REBORED O ACC PRAIA	0,00
2016.2100.0019.0: Cert.2.SAN.REBORED, ACC. PRAIA GANDARÍO E MESOIRO	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	25.330,08	2016.2100.0019.0: Cert.2.SAN.REBORED O ACC PRAIA	0,00
2016.2100.0019.0: Cert.3.SAN.REBORED, ACC. PRAIA GANDARÍO E MESOIRO	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	30.933,46	2016.2100.0019.0: Cert.3.SAN.REBORED O ACC PRAIA	0,00
2016.2100.0024.0: Cert.1.MELL.CMÑOS. PRRQ.SAN .PEDRO DE BRATES E OU.	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	32.987,24	2016.2100.0024.0: Cert.1.MELL.CMÑOS. PRRQ SAN PEDRO	0,00
2016.2100.0025.0: Cert.1.MELLORA.CMÑOS. PRRQ. BOIMORTO, ARCEO E OU.	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	32.462,06	2016.2100.0025.0: Cert.1.MELLORA.CMÑ OS PRRQ	0,00
2016.2100.0033.0: Cert.1.MANT. E REP. ESTRADA CARBALLAL, NEAÑO E OU.	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	57.959,00	2016.2100.0033.0: Cert.1.MANT. E REP. ESTRADA	0,00
2016.2100.0034.0: Cert.1.MANT. E REP. ESTR. FOLGOSO-DENELLON E OU.	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	56.591,70	2016.2100.0034.0: Cert.1.MANT. E REP. ESTR	0,00
2016.2100.0035.0: Cert.1.PAVIMENTACION RUA DA FONTE	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	46.239,59	2016.2100.0035.0: Cert.1.PAVIMENTACI ON RUA DA FONTE	0,00
2016.2100.0036.0: Cert.1.PAVIMENT. VIAIS CAMIÑO DA PEDREIRA E OUTROS	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	44.597,00	2016.2100.0036.0: Cert.1.PAVIMENT. VIAIS CAMIÑO DA	0,00
2016.2100.0042.0: Cert.1.REPARACION VIAIS NA PARROQUIA DE BÉRTOA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	21.470,13	2016.2100.0042.0: Cert.1.REPARACION VIAIS NA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0042.0: Cert.2.REPARACION VIAIS NA PARROQUIA DE BÉRTOA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	85.375,48	2016.2100.0042.0: Cert.2.REPARACION VIAIS NA	0,00
2016.2100.0043.0: Cert.1.REPARACION DOS VIAIS NAS PRRQ. DE RAZO E OZA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	11.373,58	2016.2100.0043.0: Cert.1.REPARACION DOS VIAIS NAS	0,00
2016.2100.0044.0: Cert.1.SANEAMENTO E PLUVIAIS EN VILAR DE CARNOTA	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	54.582,83	2016.2100.0044.0: Cert.1.SANEAMENTO E PLUVIAIS EN VILAR DE	0,00
2016.2100.0046.0: Cert.1.PAVIMENTAC. CAMIÑO DE CARNOTELA A CARNOTA	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	35.104,91	2016.2100.0046.0: Cert.1.PAVIMENTAC. CAMIÑO DE	0,00
2016.2100.0050.0: Cert.2.INSTALAC.DE DÚAS PISTAS DE PÁDEL CUBERTAS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	32.460,25	2016.2100.0050.0: Cert.2.INSTALAC.DE DÚAS PISTAS DE	0,00
2016.2100.0051.0: Cert.1.CONSTRUC. NICHOS NO CEMENTERIO MUNICIPAL	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	44.947,39	2016.2100.0051.0: Cert.1.CONSTRUC. NICHOS NO	0,00
2016.2100.0053.0: Cert.1.CMÑO. PEDREGAL-SABUGUEIRO-CRA. LAGOA E OU.	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	40.482,32	2016.2100.0053.0: Cert.1.CMÑO. PEDREGAL-SABUGUEIRO	0,00
2016.2100.0055.0: Cert.1.MELL. PAV, CMÑO. PAO DO LOBO A LAGOA E OUTRO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	40.981,21	2016.2100.0055.0: Cert.1.MELL. PAV, CMÑO. PAO DO	0,00
2016.2100.0083.0: Cert.1.MELLORA PAVIMEN. PARRQ. DE AMBROA E A VIÑA	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	33.712,10	2016.2100.0083.0: Cert.1.MELLORA PAVIMEN. PARRQ.	0,00
2016.2100.0084.0: Cert.1.MELL. PAV. PRRQ. CHURÍO, VERÍS, CORUXOU E OU.	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	27.934,73	2016.2100.0084.0: Cert.1.MELL. PAV. PRRQ.	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0095.0: Cert.2.MELL. CMÑOS. ALBORÉS, ANTES, BEBA, COIRO E O.	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	14.519,76	2016.2100.0095.0: Cert.2.MELL. CMÑOS. ALBORÉS ANTES	0,00
2016.2100.0099.0: Cert.1.PONTE SOBRE O RÍO SAMO EN MESÍA	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	88.737,38	2016.2100.0099.0: Cert.1.PONTE SOBRE O RÍO SAMO EN	0,00
2016.2100.0100.0: Cert.1.CAMIÑO EN FONTORTO (BOADO) E OUTRO	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	33.131,99	2016.2100.0100.0: Cert.1.CAMIÑO EN FONTORTO (BOADO)	0,00
2016.2100.0102.0: Cert.1.PAVT. E PLUV.PERBES, BOLLO, VIGO, BRA E MIÑO	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	31.874,49	2016.2100.0102.0: Cert.1.PAVT. E PLUV.PERBES	0,00
2016.2100.0108.0: Cert.1.ACONDICIONAMIENTO ACCESO LUGAR AGRANZÓN	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	119.660,94	2016.2100.0108.0: Cert.1.ACONDICIONAMIENTO ACCESO	0,00
2016.2100.0109.0: Cert.1.ACOND. ACCESOS FIGUEIRAS DE ABAIXO E OU.	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	41.745,00	2016.2100.0109.0: Cert.1.ACOND. ACCESOS	0,00
2016.2100.0110.0: Cert.1.PAVIMENTACION CMÑOS. INTERIORES EN MEREXO	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	71.390,00	2016.2100.0110.0: Cert.1.PAVIMENTACION CMÑOS	0,00
2016.2100.0111.0: Cert.1.ACONDICIONAMIENTO ACCESO A RAPOSA E OUTRO	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	42.592,00	2016.2100.0111.0: Cert.1.ACONDICIONAMIENTO ACCESO A	0,00
2016.2100.0158.0: Cert.1.REP.ESTR.PAZO,TEIXEDELLOS, CASA DO VENTO E O.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	66.870,63	2016.2100.0158.0: Cert.1.REP.ESTR.PAZO TEIXEDELLOS	0,00
2016.2100.0196.0: Cert.2.CAMIÑO INTERIOR EN GOLETA (LOXO) E OUTROS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	8.590,65	2016.2100.0196.0: Cert.2.CAMIÑO INTERIOR EN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0197.0: Cert.1.CAMIÑO INTERIOR EN BARRIDO (BESEÑO) E O.	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	51.610,57	2016.2100.0197.0: Cert.1.CAMIÑO INTERIOR EN	0,00
2016.2100.0197.0: Cert.2.CAMIÑO INTERIOR EN BARRIDO (BESEÑO) E O.	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	13.971,43	2016.2100.0197.0: Cert.2.CAMIÑO INTERIOR EN	0,00
2PZO: DTC/2014. Obra 68.0 REPAR.MODIF. INST. ELÉTRICA BAIXA TENSIÓN (Z SUR)	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	167.028,10	2PZO: DTC/2014. Obra 68.0 REPAR MODIF INST	0,00
2PZO: SUBV/2015 CONTRATACION DE DOUS PEONS E UN OFICIAL DURANTE TRES MESES	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	5.597,37	2PZO: SUBV/2015 CONTRATACION DE DOUS PEONS E UN	0,00
2PZO: SUBV/2015. ACTIVIDADE XERAL	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	2.544,85	2PZO: SUBV/2015. ACTIVIDADE XERAL	0,00
2PZO: SUBV/2015. Contratación de Técnico de Deportes	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	3.208,87	2PZO: SUBV/2015. Contratación de Técnico de Deportes	0,00
2PZO:ABUIN ARES,UXIO.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo B (18-23 anos)	44835192G	ABUIN ARES, UXIO	1.500,00	2PZO:ABUIN ARES,UXIO.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS	0,00
2PZO:ALVARIÑO GARCIA, MIGUEL.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	79341226N	ALVARIÑO GARCIA, MIGUEL	1.500,00	2PZO:ALVARIÑO GARCIA, MIGUEL.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:AZNAR GONZALEZ,MARTA.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	47437198C	AZNAR GONZALEZ, MARTA	1.500,00	2PZO:AZNAR GONZALEZ,MARTA.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:AZNAR GONZLEZ,M.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo A (10-17 anos)	47437198C	AZNAR GONZALEZ, MARTA	1.500,00	2PZO:AZNAR GONZLEZ,M.-BOLSA S PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:BAO FENTE, MARIA CONCEPCION.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE	33339826S	BAO FENTE, MARIA CONCEPCION	1.906,25	2PZO:BAO FENTE, MARIA CONCEPCION.-BOLSAS DE	0,00
2PZO:BATISTA, OVIDIU MARIUS.- BECA PERFECCIONAMIENTO ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2015. ÁREA DE ARTES	Y1421138M	BATISTA, OVIDIU MARIUS	2.237,50	2PZO:BATISTA, OVIDIU MARIUS.- BECA	0,00
2PZO:BLANCO TARELA,IRENE.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	49914055F	BLANCO TARELA, IRENE	1.500,00	2PZO:BLANCO TARELA,IRENE.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:BONILLA OMIL, BELEN.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS AÑO 2015. ÁREA DE	54126422Q	BONILLA OMIL, BELEN	2.237,50	2PZO:BONILLA OMIL, BELEN.-BECAS PERFECCIONAMIENT	0,00
2PZO:CALVELO SOUTO, MARTIN.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE CIENCIAS DE LA	47404409Y	CALVELO SOUTO, MARTIN	1.906,25	2PZO:CALVELO SOUTO, MARTIN.-BOLSAS DE	0,00
2PZO:CAMPOS VARELA,SERGIO.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo B (18-23 anos)	54127422G	CAMPOS VARELA, SERGIO	1.500,00	2PZO:CAMPOS VARELA,SERGIO.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:CARREÑO LOPEZ, SARA.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE ARTES Y	53488491J	CARREÑO LOPEZ, SARA	1.906,25	2PZO:CARREÑO LOPEZ, SARA.-BOLSAS DE	0,00
2PZO:CASAS FERNANDEZ, BRAIS.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	79339454B	CASAS FERNANDEZ, BRAIS	1.500,00	2PZO:CASAS FERNANDEZ, BRAIS.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:CASAS FERNANDEZ,BRAIS.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo B (18-23 anos)	79339454B	CASAS FERNANDEZ, BRAIS	1.500,00	2PZO:CASAS FERNANDEZ,BRAIS.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:CASTRO BARCALA, DANIEL.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	79343106Y	CASTRO BARCALA, DANIEL	1.500,00	2PZO:CASTRO BARCALA, DANIEL.- BOLSAS PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:CASTRO LIÑARES, DAVID.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015, ÁREA DE CIENCIAS	45862169P	CASTRO LIÑARES, DAVID	1.906,25	2PZO:CASTRO LIÑARES, DAVID.-BOLSAS DE	0,00
2PZO:CASTRO MARIÑO,VICTOR.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo B (18-23 anos)	47375849N	CASTRO MARIÑO, VICTOR	1.500,00	2PZO:CASTRO MARIÑO,VICTOR.-BOLSAS PARA	0,00
2PZO:CASTRO REAL, IRIA.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS AÑO 2015. ÁREA DE	47813687E	CASTRO REAL, IRIA	2.237,50	2PZO:CASTRO REAL, IRIA.-BECAS PERFECCIONAMIENT	0,00
2PZO:CASTRO VIÑUELAS, ROCIO.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE CIENCIAS DE LA	54130940A	CASTRO VIÑUELAS, ROCIO	1.906,25	2PZO:CASTRO VIÑUELAS, ROCIO.-BOLSAS DE	0,00
2PZO:CONC. TOQUES.- CONVENIO. Camiño Cabana Vella e outros	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	44.278,74	2PZO:CONC. TOQUES.- CONVENIO Camiño	0,00
2PZO:CONC. TOURO.- SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2015	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	1.500,00	2PZO:CONC. TOURO.- SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO	0,00
2PZO:CONVOC. SUBV/2015. PROGRAMA DP0007 ACTIVID. DE PROM. TURÍSTICA MUNICIPAL. A	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	2.250,00	2PZO:CONVOC. SUBV/2015. PROGRAMA DP0007	0,00
2PZO:COSTA PIÑEIRO, R.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo A (10-17 anos)	53796837K	COSTA PIÑEIRO, RAQUEL DA	1.500,00	2PZO:COSTA PIÑEIRO, R.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS	0,00
2PZO:DANS ALVAREZ, CARLOTA.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS	47438845B	DANS ALVAREZ, CARLOTA	2.237,50	2PZO:DANS ALVAREZ, CARLOTA.-BECAS	0,00
2PZO:DIAZ MBANG,ALBERTO.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo B (18-23 anos)	32716485C	DIAZ MBA, ALBERTO	1.500,00	2PZO:DIAZ MBANG,ALBERTO.-BOLSAS PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:DOMINGUEZ EIRAS, IAGO.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS AÑO 2015.	45909505X	DOMINGUEZ EIRAS, IAGO	2.237,50	2PZO:DOMINGUEZ EIRAS, IAGO.-BECAS PERFECCIONAMIENT	0,00
2PZO:DOSIL GAGO, L.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo A (10-17 anos)	53799962H	DOSIL GAGO, LAURA	1.500,00	2PZO:DOSIL GAGO, L.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA	0,00
2PZO:ENRIQUEZ VELOSO, GONZALO.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS	53301686Z	ENRIQUEZ VELOSO, GONZALO	2.237,50	2PZO:ENRIQUEZ VELOSO, GONZALO.-BECAS	0,00
2PZO:FERNANDEZ FERNANDEZ, AMPARO.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS	53488653Z	FERNANDEZ FERNANDEZ, AMPARO	2.237,50	2PZO:FERNANDEZ FERNANDEZ, AMPARO.-BECAS	0,00
2PZO:FILGUEIRA RAMA, ESPERANZA MARA.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS AÑO 2015.	45861206B	FILGUEIRA RAMA, ESPERANZA MARA	2.237,50	2PZO:FILGUEIRA RAMA, ESPERANZA MARA.-BECAS	0,00
2PZO:GALARZA OYOLA, G.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo A (10-17 anos)	49474843A	GALARZA OYOLA, GERALDINE	1.500,00	2PZO:GALARZA OYOLA, G.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS	0,00
2PZO:GARCIA SUAREZ, S.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo A (10-17 anos).	49200931K	GARCIA SUAREZ, SARA	1.500,00	2PZO:GARCIA SUAREZ, S.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS	0,00
2PZO:GOMEZ LASHERAS, ROSALIA.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS	45906177V	GOMEZ LASHERAS, ROSALIA	2.237,50	2PZO:GOMEZ LASHERAS, ROSALIA.-BECAS	0,00
2PZO:GONZALEZ MARIÑO, JORGE.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo A (10-17 anos)	53799711C	GONZALEZ MARIÑO, JORGE	1.500,00	2PZO:GONZALEZ MARIÑO, JORGE.-BOLSAS PARA	0,00
2PZO:IGLESIAS VILELA, DAMIAN.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	45905478P	IGLESIAS VILELA, DAMIAN	1.500,00	2PZO:IGLESIAS VILELA, DAMIAN.-BOLSAS PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:IZQUIERDO LUQUE, R.A.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo A (10-17 anos)	46095926Q	IZQUIERDO LUQUE, RAFAEL ANTONIO	1.500,00	2PZO:IZQUIERDO LUQUE, R.A.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS	0,00
2PZO:LAGES BRION,ALEXANDRE.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	53795828R	LAGES BRION, ALEXANDRE	1.500,00	2PZO:LAGES BRION,ALEXANDRE.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:LIÑARES VAZQUEZ, SOFIA.-BECA PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS AÑO 2015.	54152125M	LIÑARES VAZQUEZ, SOFIA	2.237,50	2PZO:LIÑARES VAZQUEZ, SOFIA.-BECA	0,00
2PZO:LOPEZ CASTRO, LETICIA.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015, ÁREA DE CIENCIAS	45870942H	LOPEZ CASTRO, LETICIA	1.906,25	2PZO:LOPEZ CASTRO, LETICIA.-BOLSAS DE	0,00
2PZO:LOPEZ IGLESIAS,RAUL.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	32741008W	LOPEZ IGLESIAS, RAUL	1.500,00	2PZO:LOPEZ IGLESIAS,RAUL.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:MANEIRO BOO, LORENA.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015, ÁREA DE CIENCIAS	53486075N	MANEIRO BOO, LORENA	1.906,25	2PZO:MANEIRO BOO, LORENA.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO	0,00
2PZO:MAQUEZ ROEL, MERCEDES.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE	34894998L	MAQUEZ ROEL, MERCEDES	1.906,25	2PZO:MAQUEZ ROEL, MERCEDES.-BOLSAS	0,00
2PZO:MARIÑO SANCHEZ, DIEGO RAMON.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE ARTES Y	32843749W	MARIÑO SANCHEZ, DIEGO RAMON	1.906,25	2PZO:MARIÑO SANCHEZ, DIEGO RAMON.-BOLSAS DE	0,00
2PZO:MARTINEZ SANTIAGO, IRENE.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	54150224J	MARTINEZ SANTIAGO, IRENE	1.500,00	2PZO:MARTINEZ SANTIAGO, IRENE.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:MASCUÑANA MEJUTO, SABELA.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS	71520840V	MASCUÑANA MEJUTO, SABELA	2.237,50	2PZO:MASCUÑANA MEJUTO, SABELA.-BECAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:MIGUEZ NEIRO,M.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo A (10-17 anos)	54126125H	MIGUEZ NEIRO, MARIA	1.500,00	2PZO:MIGUEZ NEIRO,M.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS	0,00
2PZO:MIRAS VAZQUEZ,I.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo A (10-17 anos)	46092350M	MIRAS VAZQUEZ, IRENE	1.500,00	2PZO:MIRAS VAZQUEZ,I.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS	0,00
2PZO:MONASTERIO DOS ANJOS,MARISOL.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 -	71521457J	MONASTERIO DOS ANJOS, MARISOL	1.500,00	2PZO:MONASTERIO DOS ANJOS MARISOL -	0,00
2PZO:MONTERO GOMEZ, JOAQUIN.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	32717792Q	MONTERO GOMEZ, JOAQUIN	1.500,00	2PZO:MONTERO GOMEZ, JOAQUIN.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:MONTES VADILLO, DIEGO ARMIN.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS AÑO 2015.	44885035Y	MONTES VADILLO, DIEGO ARMIN	2.237,50	2PZO:MONTES VADILLO, DIEGO ARMIN.-BECAS	0,00
2PZO:NODAR FERNANDEZ, VICTORIANO RAMON.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE	33997308L	NODAR FERNANDEZ, VICTORIANO RAMON	1.906,25	2PZO:NODAR FERNANDEZ, VICTORIANO	0,00
2PZO:OSORIO LOPEZ,PEDRO.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	32721846E	OSORIO LOPEZ, PEDRO	1.500,00	2PZO:OSORIO LOPEZ,PEDRO.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:PELETEIRO BRION, ANA.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	53488176C	PELETEIRO BRION, ANA	1.500,00	2PZO:PELETEIRO BRION, ANA.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:PENA MORADO, ALEJANDRO.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS	47404521A	PENA MORADO, ALEJANDRO	2.237,50	2PZO:PENA MORADO, ALEJANDRO.-BECAS	0,00
2PZO:PERNAS GARCIA, MURIEL.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS	54126977L	PERNAS GARCIA, MURIEL	2.237,50	2PZO:PERNAS GARCIA, MURIEL.-BECAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:PERNAS PIÑON,MARCOS.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	32718945L	PERNAS PIÑON, MARCOS	1.500,00	2PZO:PERNAS PIÑON,MARCOS.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:PINZON MORALES,JANIEL KARYN.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A	49200150E	PINZON MORALES, JANIEL KARYN	1.500,00	2PZO:PINZON MORALES,JANIEL KARYN.- BOLSAS	0,00
2PZO:QUINTEIRO SOCIAS, LUCIA.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS AÑO 2015.	54131145R	QUINTEIRO SOCIAS, LUCIA	2.237,50	2PZO:QUINTEIRO SOCIAS, LUCIA.-BECAS	0,00
2PZO:RAMA NUÑEZ, MARCOS.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo A (10-17 anos)	49470125T	RAMA NUÑEZ, MARCOS	1.500,00	2PZO:RAMA NUÑEZ, MARCOS.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS	0,00
2PZO:RAMA NUÑEZ,MARCOS.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	49470125T	RAMA NUÑEZ, MARCOS	1.500,00	2PZO:RAMA NUÑEZ,MARCOS.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:REGUEIRO SEOANE, MANUEL SANTISO.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE INGENIERÍA Y	44848157C	REGUEIRO SEOANE, MANUEL ANTONIO	1.906,25	2PZO:REGUEIRO SEOANE, MANUEL SANTISO.-BOLSAS	0,00
2PZO:RIVEIRO NAVEIRA, ROMINA ROSARIO.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE	47371811E	RIVEIRO NAVEIRA, ROMINA ROSARIO	1.906,25	2PZO:RIVEIRO NAVEIRA, ROMINA ROSARIO.-BOLSAS	0,00
2PZO:RODRIGUEZ LOPEZ, NEREA.-BECA PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS AÑO 2015.	54128020G	RODRIGUEZ LOPEZ, NEREA	2.237,50	2PZO:RODRIGUEZ LOPEZ, NEREA.-BECA	0,00
2PZO:RODRIGUEZ RAMOS, DANIEL.-BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE CIENCIAS	32837775P	RODRIGUEZ RAMOS, DANIEL	1.906,25	2PZO:RODRIGUEZ RAMOS, DANIEL.-BOLSAS DE	0,00
2PZO:SANCHEZ CANCELA,MARCOS.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	58021534D	SANCHEZ CANCELA, MARCOS	1.500,00	2PZO:SANCHEZ CANCELA,MARCOS.- BOLSAS PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SANTIAGO MORON, INES.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	32721265Q	SANTIAGO MORON, INES	1.500,00	2PZO:SANTIAGO MORON, INES.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:SUAREZ CASAL, MONICA.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS	45860587J	SUAREZ CASAL, MONICA	2.237,50	2PZO:SUAREZ CASAL, MONICA.-BECAS	0,00
2PZO:SUBV/2015 MÓDULO FORMATIVO DE HIXIENE E ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	1.950,00	2PZO:SUBV/2015 MÓDULO FORMATIVO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015 PRG.FINANC.SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	32.511,53	2PZO:SUBV/2015 PRG.FINANC.SERVIC IOS SOCIALES	0,00
2PZO:SUBV/2015. ADHESION AO PROGRAMA CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPIAIS	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. ADHESION AO PROGRAMA	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades de promoción económica 2015	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	1.198,27	2PZO:SUBV/2015. Actividades de promoción económica	0,00
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO -PROGRAMAS DE SAUDE E CALIDADE DE VIDA	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ESTUDO DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO.ALUGUER DE	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	2.238,63	2PZO:SUBV/2015. ESTUDO DESENVOLVEMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. FOLLETOS E CALENDARIO TURISTICO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	1.250,00	2PZO:SUBV/2015. FOLLETOS E CALENDARIO	0,00
2PZO:SUBV/2015. FOMENTO E PREVENCIÓN DA SAÚDE:Tratamentos de fisioterapia e podoloxia	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	5.115,00	2PZO:SUBV/2015. FOMENTO E PREVENCIÓN DA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Programa Más Anos, Más Calidade de Vida	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Programa Más Anos, Más Calidade de Vida	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de financiamento de cuadrillas de obras e servizos mínimos municipais exercicio	P1501300F	CONCELLO DE BRION	5.601,23	2PZO:SUBV/2015. Programa de financiamento de	0,00
2PZO:SUBV/2015. ""ADECUACIÓN E MANTEMENTO DE ELEMENTOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL E BENS E	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.131,76	2PZO:SUBV/2015. ""ADECUACIÓN E MANTEMENTO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. ""CONTOS E MONICREQUES"" E "" SAIDAS E ROTEIROS LITERARIOS""	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	2.645,50	2PZO:SUBV/2015. ""CONTOS E MONICREQUES"" E ""	0,00
2PZO:SUBV/2015. ""ENVELLECIMENTO CERO IV""; PROGRAMA PARA A MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DAS	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	1.466,05	2PZO:SUBV/2015. ""ENVELLECIMENTO CERO IV""	0,00
2PZO:SUBV/2015. A APOSTA EN FOGARES PARA A REDUCION DOS CONSUMOS NO CONCELLO DE	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	583,25	2PZO:SUBV/2015. A APOSTA EN FOGARES PARA A	0,00
2PZO:SUBV/2015. A carballeira de Francos: as feiras tradicionais como alternativa turística	P1508300I	CONCELLO DE TEO	1.249,25	2PZO:SUBV/2015. A carballeira de Francos: as feiras tradicionais	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACCIÓN CULTURAL EN VEDRA NO ANO 2015	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	2.895,00	2PZO:SUBV/2015. ACCIÓN CULTURAL EN VEDRA NO ANO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA A INCLUSIÓN SOCIAL	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	3.570,00	2PZO:SUBV/2015. ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACCIÓNS DE DIFUSIÓN DO SISTEMA PORTA A PORTA	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	1.075,00	2PZO:SUBV/2015. ACCIÓNS DE DIFUSIÓN DO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. ACCIÓNS TENDENTES Ó DESENVOLVEMENTO LOCAL. FORMACIÓN	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	1.064,95	2PZO:SUBV/2015. ACCIÓNS TENDENTES Ó	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO / EQUIPAMENTO AULA ACTIV. LOCAL MUNICIPAL	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	2.578,64	2PZO:SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O / EQUIPAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO DO CAMIÑO PEONIL DA MADALENA	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	8.994,89	2PZO:SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O DO CAMIÑO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ITINERARIO PAISAXÍSTICO DE MUROS	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	7.186,57	2PZO:SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O E MELLORA DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO E MELLORAS NO PARQUE DO CHALON, MUROS	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	2.835,22	2PZO:SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O E MELLORAS NO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO PARQUE INFANTIL DE CEBREIRO E	P1506700B	CONCELLO DO PINO	6.599,31	2PZO:SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O PARQUE INFANTIL	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIV.PROMOCIÓN TURÍSTICA: persoal oficina de turismo, material audiovisual, estudo turismo e	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	2.193,08	2PZO:SUBV/2015. ACTIV.PROMOCIÓN TURÍSTICA: persoal	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADE CULTURAL: PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL OZA-CESURAS 2015	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	4.996,87	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADE CULTURAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADE XERAL CULTURAL	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	2.638,75	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADE XERAL CULTURAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CONCILIACION VIDA LABORAL E FAMILIAR	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	1.945,51	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CONCILIACION VIDA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	2.643,25	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	2.598,75	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	2.750,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	2.416,82	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	1.591,68	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	3.096,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	2.592,07	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	2.599,15	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	P1501300F	CONCELLO DE BRION	1.597,75	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2015	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	2.649,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS ANO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS ANUAIS	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	2.598,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS ANUAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS MUNICIPAIS 2015	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	2.745,10	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS VARIAS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	1.594,30	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS VARIAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS: activate 2015!!	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	1.591,08	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS: activate	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	921,75	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE CONCILIACION 2015	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	2.144,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE CONCILIACION 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE DINAMIZACION DOS SECTORES COMERCIAL, HOSTELEIRO E	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	1.947,96	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE DINAMIZACION DOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE ENVELLECIMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE ENVELLECIMIENTO EN TOQUES ANO 2015	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE ENVELLECIMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE FOMENTO DA LECTURA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	1.590,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE FOMENTO DA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE LOUSAME 2015	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	1.250,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DOS RECURSOS TURÍSTICOS	P1503600G	CONCELLO DE FENE	2.250,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	1.124,42	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	1.000,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	P1503600G	CONCELLO DE FENE	1.488,77	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE O ANO 2015	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	1.242,68	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO DE VALDOVIÑO DURANTE	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	2.197,50	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES EN MATERIA DE POLÍTICAS DE IGUALDADE ENTRE MULLERES E	P1506700B	CONCELLO DO PINO	2.899,66	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES EN MATERIA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES FORMATIVAS NO EIDO DO MEDIO AMBIENTE	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	1.225,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES FORMATIVAS NO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES LUDIEDUCATIVAS 2015	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	1.499,54	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES LUDIEDUCATIVAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE 2015	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	569,45	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES NO AMBITO DO MEDIO AMBIENTE	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	1.075,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES NO AMBITO DO MEDIO AMBIENTE	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES PARA A CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	2.002,44	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES PARA A CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES PROMOCION RECURSOS TURISTICOS DO CONCELLO (EDICION GUIAS E	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	1.174,34	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES PROMOCION RECURSOS TURISTICOS DO CONCELLO (EDICION GUIAS E	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA LOUSAME 2015	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	2.247,24	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA LOUSAME 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO 2015	P1502300E	CONCELLO DE CEE	2.000,00	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES SOCIEDUCATIVAS PARA MENORES	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	1.998,50	2PZO:SUBV/2015. ACTIVIDADES SOCIEDUCATIVAS PARA MENORES	0,00
2PZO:SUBV/2015. ADECENTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIÓNS II	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. ADECENTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIÓNS II	0,00
2PZO:SUBV/2015. AFORRO ENERXÉTICO EN ALUMEADO NO CONCELLO DE TOQUES: AS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	8.445,17	2PZO:SUBV/2015. AFORRO ENERXÉTICO EN ALUMEADO NO CONCELLO DE TOQUES: AS	0,00
2PZO:SUBV/2015. ALUGAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA EVENTOS DE INTERESE TURÍSTICO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	1.914,85	2PZO:SUBV/2015. ALUGAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA EVENTOS DE INTERESE TURÍSTICO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. ALUGUER DE CARPAS	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	2.250,00	2PZO:SUBV/2015. ALUGUER DE CARPAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMACION SOCIOCULTURAL DE MAIORES	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	2.658,50	2PZO:SUBV/2015. ANIMACION SOCIOCULTURAL DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR CULTURAL	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.606,49	2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR CULTURAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR CULTURAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	3.605,27	2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR CULTURAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR CULTURAL 2015	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	3.603,57	2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR CULTURAL 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR CULTURAL 2015	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	3.603,36	2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR CULTURAL 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR CULTURAL 2015	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	3.598,96	2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR CULTURAL 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR CULTURAL DE VEDRA NO 2015	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	3.604,74	2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR CULTURAL DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR DEPORTIVO	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	3.211,49	2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR DEPORTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR DEPORTIVO AÑO 2015	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	3.211,46	2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR DEPORTIVO AÑO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR/A CULTURAL	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	3.605,99	2PZO:SUBV/2015. ANIMADOR/A CULTURAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	3.605,06	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.600,38	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	3.602,27	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL 2015	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	3.606,18	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL 2015	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	3.602,76	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL 2015	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	3.604,88	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL DO CONCELLO DE ARANGA 2015	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	3.603,94	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA CULTURAL DO CONCELLO DE ARANGA 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA DEPORTIVA	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	3.209,74	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA DEPORTIVA	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA SOCIOCULTURAL	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	3.603,46	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA SOCIOCULTURAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA SOCIOCULTURAL	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	3.604,06	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORA SOCIOCULTURAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORES CULTURAIS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	3.600,98	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORES CULTURAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORES CULTURAIS	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.605,15	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORES CULTURAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORES CULTURAIS 2015	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	3.605,00	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORES CULTURAIS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ANIMADORES DEPORTIVOS 2015	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	3.213,11	2PZO:SUBV/2015. ANIMADORES DEPORTIVOS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. APOIO A DEPENDENCIA 2015	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	5.660,00	2PZO:SUBV/2015. APOIO A DEPENDENCIA 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ARES INSERTA SOCIAL 2015	P1500400E	CONCELLO DE ARES	4.048,56	2PZO:SUBV/2015. ARES INSERTA SOCIAL 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ARTESAN	P1500200I	CONCELLO DE AMES	2.998,62	2PZO:SUBV/2015. ARTESAN	0,00
2PZO:SUBV/2015. ASISTENCIA A FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR)	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	1.173,97	2PZO:SUBV/2015. ASISTENCIA A FEIRA INTERNACIONAL DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. ATENCION E PARTICIPACION SOCIAL NA TERCEIRA IDADE	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	9.018,49	2PZO:SUBV/2015. ATENCION E PARTICIPACION	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. ATENCIÓN INTEGRAL DO PUNTO DE INFORMACIÓN TURISTICA DO LAGO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	1.243,68	2PZO:SUBV/2015. ATENCIÓN INTEGRAL DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. AULA SOCIOCULTURAL PARA MAIORES- ESTIMULACIÓN DA MENTE	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. AULA SOCIOCULTURAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. AULAS DE CONCILIACIÓN	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	2.723,32	2PZO:SUBV/2015. AULAS DE CONCILIACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. AVALIACIÓN FINAL DO PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	999,60	2PZO:SUBV/2015. AVALIACIÓN FINAL DO PLAN MUNICIPAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 2015	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	583,22	2PZO:SUBV/2015. AXENTE DE EMPREGO E	0,00
2PZO:SUBV/2015. AXUDAS DIRECTAS PARA O TRANSPORTE DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.545,00	2PZO:SUBV/2015. AXUDAS DIRECTAS PARA O	0,00
2PZO:SUBV/2015. Acción formativa: Curso de incorporación á empresa agraria	P1508300I	CONCELLO DE TEO	1.250,25	2PZO:SUBV/2015. Acción formativa: Curso de incorporación	0,00
2PZO:SUBV/2015. Acondicionamento e equipamento deportivo nas pistas de Santaia, Trasanqueros e Oza.	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	7.174,47	2PZO:SUBV/2015. Acondicionamento e equipamento deportivo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Activa emprego, prog. emprego dirixido a colectivos persoas risco ou situac. exclusión ou dificultad.	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	8.870,30	2PZO:SUBV/2015. Activa emprego, prog. emprego dirixido a	0,00
2PZO:SUBV/2015. Activa-T: Prevención da demencia	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Activa-T: Prevención da demencia	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Actividade Cultural 2015	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	2.646,00	2PZO:SUBV/2015. Actividade Cultural 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividade cultural 2015	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	2.598,75	2PZO:SUBV/2015. Actividade cultural 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva 2015	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	2.481,25	2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva 2015.	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	2.370,25	2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva Concello da Pobra 2015	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva Concello da Pobra	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva do Concello de Camariñas 2015	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	1.846,68	2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva do Concello de Camariñas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva municipal.	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	2.528,17	2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva municipal	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva xeral	P1505500G	CONCELLO DE NARON	1.730,37	2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva xeral	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva xeral	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	1.728,60	2PZO:SUBV/2015. Actividade deportiva xeral	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividade formativa para a promoción do comercio no Concello de Aranga	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	899,52	2PZO:SUBV/2015. Actividade formativa para a promoción do	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Actividade xeral de Deportes: Escolas deportivas municipais	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	1.918,05	2PZO:SUBV/2015. Actividade xeral de Deportes: Escolas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades EMEF 2015	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	2.432,00	2PZO:SUBV/2015. Actividades EMEF 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades culturais ano 2015	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	2.997,62	2PZO:SUBV/2015. Actividades culturais ano 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades culturais. PROGRAMA : NOIA, UN ESCENARIO PARA A CULTURA	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	1.598,71	2PZO:SUBV/2015. Actividades culturais. PROGRAMA : NOIA	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades culturais: IV FERIA MODERNISTA DE SADA	P1507600C	CONCELLO DE SADA	3.046,95	2PZO:SUBV/2015. Actividades culturais: IV FERIA	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades de Promoción dos RR.TT do Concello de Ponteceso - 2015	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	2.250,00	2PZO:SUBV/2015. Actividades de Promoción dos RR TT	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades de promoción turística en Vimianzo. 2015	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	1.248,50	2PZO:SUBV/2015. Actividades de promoción turística en	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	1.375,00	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas	P1507600C	CONCELLO DE SADA	2.479,70	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas 2015	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	1.732,50	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas 2015	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	1.147,57	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas 2015	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	2.578,34	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas 2015	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	2.476,25	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas 2015	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	2.430,00	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas 2015 ""Boimorto activo""	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	1.732,50	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas 2015 ""Boimorto	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas Lousame 2015	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	2.479,39	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas Lousame 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas ano 2015	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	2.901,68	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas ano 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas no polideportivo municipal.	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	2.816,03	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas no polideportivo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas.	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	1.689,29	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas.	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas.	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	1.718,03	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas.	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas: Actívate 2015!!	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	1.705,00	2PZO:SUBV/2015. Actividades deportivas: Actívate 2015!!	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades medio ambiente	P1507600C	CONCELLO DE SADA	1.339,91	2PZO:SUBV/2015. Actividades medio ambiente	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades no ámbito do medio ambiente en Vimianzo, 2015	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	1.075,00	2PZO:SUBV/2015. Actividades no ámbito do medio ambiente en	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades para a promoción económica de Vimianzo. 2015	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	495,49	2PZO:SUBV/2015. Actividades para a promoción económica	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades promoción económica	P1507600C	CONCELLO DE SADA	1.498,85	2PZO:SUBV/2015. Actividades promoción económica	0,00
2PZO:SUBV/2015. Actividades promoción turística: Edición material, Persoal oficina turismo e visitas guiadas	P1507600C	CONCELLO DE SADA	2.174,67	2PZO:SUBV/2015. Actividades promoción turística: Edición	0,00
2PZO:SUBV/2015. Alugamento de infraestruturas ou equipamento para eventos de interese turístico.	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	2.197,49	2PZO:SUBV/2015. Alugamento de infraestruturas ou	0,00
2PZO:SUBV/2015. Animador cultural	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	3.605,73	2PZO:SUBV/2015. Animador cultural	0,00
2PZO:SUBV/2015. Animador cultural	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	3.604,35	2PZO:SUBV/2015. Animador cultural	0,00
2PZO:SUBV/2015. Animador/a Cultural 2015	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	3.448,78	2PZO:SUBV/2015. Animador/a Cultural 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Animadora sociocultural	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	3.602,74	2PZO:SUBV/2015. Animadora sociocultural	0,00
2PZO:SUBV/2015. Animadores Culturais nas parroquias ferrolanas de A Graña, San Pablo e Pazos	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	3.605,00	2PZO:SUBV/2015. Animadores Culturais nas parroquias	0,00
2PZO:SUBV/2015. Animadores culturais	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	3.605,07	2PZO:SUBV/2015. Animadores culturais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Apoio as familias nos períodos vacacionais	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	4.448,00	2PZO:SUBV/2015. Apoio as familias nos períodos vacacionais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Atención a persoas maiores e persoas con necesidades especiais	P1502300E	CONCELLO DE CEE	16.323,69	2PZO:SUBV/2015. Atención a persoas maiores e persoas con	0,00
2PZO:SUBV/2015. BAILE ACTIVO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. BAILE ACTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2015. BRIGADA DE MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	1.090,50	2PZO:SUBV/2015. BRIGADA DE MANTEMENTO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. Brigada de mantemento e acondicionamento das infraestruturas municipais	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	1.296,79	2PZO:SUBV/2015. Brigada de mantemento e	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMARIÑAS CONECTA COA IGUALDADE	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	2.493,21	2PZO:SUBV/2015. CAMARIÑAS CONECTA COA	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAMENTO MI MADRIÑA QUERIDA	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	2.672,00	2PZO:SUBV/2015. CAMPAMENTO MI MADRIÑA QUERIDA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA 2015 DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	11.869,47	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA 2015 DE LIMPEZA DE PRAIAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE COMPOSTAXE CASEIRA CONCELLO DE CARRAL 2015	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	1.225,00	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE COMPOSTAXE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	1.247,28	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE COMPOSTAXE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	1.250,00	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE COMPOSTAXE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	1.174,50	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE LIMPEZA DE ESPAZOS COMÚNS A TRAVÉS DO VOLUNTARIADO	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	155,06	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE LIMPEZA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2015	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	10.474,54	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE LIMPEZA DE PRAIAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE LIMPEZA E VOLUNTARIADO AMBIENTAL ""LUVAS VERDES""	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	1.998,67	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE LIMPEZA E	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	P1501300F	CONCELLO DE BRION	1.174,50	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE RECICLAXE	P1500400E	CONCELLO DE ARES	1.000,12	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE RECICLAXE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE REFORZO DA CONCIENCIACION COS CIDADANS NA RECICLAXE DE	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	807,55	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE REFORZO DA	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE SOCORRISMO VERÁN 2015	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	2.806,06	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DE SOCORRISMO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DINAMIZACIÓN COMERCIAL	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	1.032,50	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DINAMIZACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DOMICILIARIA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL E SEPARACIÓN DE	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	1.250,00	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑA DOMICILIARIA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	896,67	2PZO:SUBV/2015. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. CCE-8. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DIRIXIDO A MENORES	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	5.986,50	2PZO:SUBV/2015. CCE-8. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. CE3: Area das persoas maiores, envellecemento activo	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	3.660,13	2PZO:SUBV/2015. CE3: Area das persoas maiores	0,00
2PZO:SUBV/2015. CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS PERMANENTES	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	7.982,48	2PZO:SUBV/2015. CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. CENTRO INTEGRAL ATENCIÓN Á DISCAPACIDADE: ATENCIÓN TEMPERÁ- APOIO	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	15.158,57	2PZO:SUBV/2015. CENTRO INTEGRAL ATENCIÓN Á	0,00
2PZO:SUBV/2015. CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	6.712,50	2PZO:SUBV/2015. CENTRO OCUPACIONAL PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. CI-5 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS: CAMPAMENTOS	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	2.100,00	2PZO:SUBV/2015. CI-5 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. CLASES DE INGLES 2015	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	1.596,22	2PZO:SUBV/2015. CLASES DE INGLES 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. COMUNITARIOS	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	12.811,09	2PZO:SUBV/2015. COMUNITARIOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONCILIA IV	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	2.649,79	2PZO:SUBV/2015. CONCILIA IV	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONCILIACION E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	5.256,73	2PZO:SUBV/2015. CONCILIACION E RESPONSABILIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL.	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	2.474,58	2PZO:SUBV/2015. CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS 2015	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	3.049,95	2PZO:SUBV/2015. CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PROXECTO CI-5. PROGRAMA	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	2.997,37	2PZO:SUBV/2015. CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONCILIAMOS	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	4.494,33	2PZO:SUBV/2015. CONCILIAMOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONCILIANDO EN IGUALDADE 2015	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	4.947,30	2PZO:SUBV/2015. CONCILIANDO EN IGUALDADE 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. CONTATACION DE CUADRILLAS DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS MUNICIPAIS PARA O	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	5.698,26	2PZO:SUBV/2015. CONTATACION DE CUADRILLAS DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION ANIMADOR CULTURAL	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	3.604,92	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION ANIMADOR	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION ANIMADOR CULTURAL ANO 2015	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	3.606,19	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION ANIMADOR	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION ANIMADOR/A CULTURAL	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	3.605,54	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION ANIMADOR/A	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS	P1507600C	CONCELLO DE SADA	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION CUADRILLA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION CUADRILLA MUNICIPAL DE OBRAS OUTES 2015	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	4.938,30	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION CUADRILLA	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE ANIMADORES CULTURAI	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	2.514,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE ANIMADORES	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE ANIMADORES CULTURAI DURANTE O ANO 2015	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	3.605,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE ANIMADORES	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO-DEPORTIVO DURANTE O ANO 2015	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	3.212,50	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE PERSOAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	14.339,76	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE PERSONAL PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE SOCORRISTA E MONITOR CURSOS DE NATACION XUÑO-SETEMBRO	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE SOCORRISTA E	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE SOCORRISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL DE BERTAMIRÁNS	P1500200I	CONCELLO DE AMES	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE SOCORRISTA PARA	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE TECNICO DEPORTIVO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	3.210,70	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION DE TECNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	3.211,93	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION PERSOAL TECNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION PERSONAL TECNICO DEPORTIVO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	3.211,86	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION PERSONAL TECNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION SOCORRISTAS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	2.620,02	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION SOCORRISTAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	3.211,69	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION TECNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO 2015	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.213,65	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION TECNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION TÉCNICO DEPORTIVO 2015	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	3.211,43	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACION TÉCNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR CULTURAL	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	3.603,36	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR CULTURAL	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.601,38	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR CULTURAL	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	3.605,69	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR CULTURAL	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	2.997,56	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR CULTURAL CONCELLO DE TOQUES AÑO 2015	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	3.603,75	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR DEPORTIVO	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	3.212,12	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR/A CULTURAL	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	3.604,98	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADOR/A	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	3.604,87	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADORA	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL 2015	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	3.603,77	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADORA	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL DURANTE O AÑO 2015	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.602,72	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN ANIMADORA	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN CUADRILLAS DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN CUADRILLAS DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN CUADRILLAS DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2015	P1506700B	CONCELLO DO PINO	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN CUADRILLAS DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN CUADRILLAS LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DURANTE A TEMPADA DE	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	13.677,70	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN CUADRILLAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DA CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS MUNICIPAIS	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	3.825,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DA CUADRILLA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE CUADRILLA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS.	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	3.825,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	3.211,20	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO NO ANO 2015	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	3.210,21	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO 2015	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	3.211,49	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO DURANTE O ANO 2015	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	3.213,37	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE PERSOAL: Técnico Deportivo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.210,52	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE PERSOAL Técnico	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS NAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS PARA A PISCINA MUNICIPAL	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS PARA	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	3.211,08	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR CULTURAL DURANTE O ANO 2015	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	3.605,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR CULTURAL. CONCELLO DE MUROS 2015	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	3.605,78	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN PEÓN DE MANTEMENTO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	624,51	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN PEÓN DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DE DEPORTES. CONCELLO DE MUROS 2015	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	3.212,83	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DE TURISMO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	2.194,82	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.212,52	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	3.212,23	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUNHA ANIMADORA CULTURAL	P1500200I	CONCELLO DE AMES	3.603,85	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUNHA ANIMADORA	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUNHA CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUNHA CUADRILLA	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN PERSOAL TECNICO DEPORTIVO CEE 2015	P1502300E	CONCELLO DE CEE	3.212,33	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN PERSOAL TECNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2015	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	3.211,02	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN SOCORRISTA 2015	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	1.800,00	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN SOCORRISTA 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN TÉCNICA SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	3.604,38	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN TÉCNICA SUPERIOR	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN TÉCNICO DE DEPORTES	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	3.213,84	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN TÉCNICO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	3.212,63	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN TÉCNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2015	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	3.211,11	2PZO:SUBV/2015. CONTRATACIÓN TÉCNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONTRIBUIR Á MELLORAR A CALIDADE DAS MANIFEST. ARTÍST. DE MÚSICA E	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	4.808,73	2PZO:SUBV/2015. CONTRIBUIR Á MELLORAR A	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. CONVENIO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	22.744,10	2PZO:SUBV/2015. CONVENIO SERVICIOS SOCIAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SOCORRISMO DIRIXIDO AOS CONCELLOS DA	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIONS A CONCELLOS E OUTRAS EE LL PARA A	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	3.211,13	2PZO:SUBV/2015. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CREACION DE VIDEO TURISTICO DE TERRAS DE IRIA	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	1.994,19	2PZO:SUBV/2015. CREACION DE VIDEO TURISTICO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA DE OBRAS 2015	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	3.161,37	2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA DE OBRAS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA DE OBRAS CARRAL, PARROQUIAS CAÑAS-SAN VICENTE DE VIGO	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.293,30	2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA DE OBRAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA DE OBRAS E SERVICIOS MINIMOS MUNICIPAIS	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	3.825,00	2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA DE OBRAS E SERVICIOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA DE OBRAS E SERVICIOS MÍNIMOS DO CONCELLO DE MELIDE	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	5.699,98	2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA DE OBRAS E SERVICIOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA DE OBRAS E SERVICIOS MÍNIMOS EN VIMIANZO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	5.697,07	2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA DE OBRAS E SERVICIOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA DE OBRAS E SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPAIS CONCELLO DE	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	5.500,48	2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA DE OBRAS E SERVICIOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA OBRAS E SERVICIOS 2015	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. CUADRILLA OBRAS E SERVICIOS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. CUADRILLAS DE OBRAS E SERVICIOS MINIMOS MUNICIPAIS	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	5.427,28	2PZO:SUBV/2015. CUADRILLAS DE OBRAS E SERVICIOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CUADRILLAS DE OBRAS E SERVICIOS MINIMOS MUNICIPAIS	P1503600G	CONCELLO DE FENE	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. CUADRILLAS DE OBRAS E SERVICIOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CUADRILLAS DE OBRAS E SERVICIOS MUNICIPAIS 2015.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	3.825,00	2PZO:SUBV/2015. CUADRILLAS DE OBRAS E SERVICIOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CUADRILLAS DE OBRAS MUNICIPAIS 2015	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	5.337,81	2PZO:SUBV/2015. CUADRILLAS DE OBRAS MUNICIPAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CUADRILLAS OBRAS 2015	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. CUADRILLAS OBRAS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. CURSO DE BUSCA DE EMPREGO	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	540,02	2PZO:SUBV/2015. CURSO DE BUSCA DE EMPREGO	0,00
2PZO:SUBV/2015. CURSO DE BÚSQUEDA DE EMPREGO	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	624,51	2PZO:SUBV/2015. CURSO DE BÚSQUEDA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. CURSO DE XESTIÓN DE RESIDUOS AGROPECUARIOS E FORESTALS	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	1.249,87	2PZO:SUBV/2015. CURSO DE XESTIÓN DE RESIDUOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CURSO PRACTICO S/CONSERVACIÓN MEDIO AMBIENTE E A IMPORTANCIA DA RECIC. E	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	1.075,00	2PZO:SUBV/2015. CURSO PRACTICO S/CONSERVACIÓN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. CURSO-OBRAOIRO DE PRODUCCIÓN E RECOLECCIÓN DE HORTA E FLOR.	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	999,75	2PZO:SUBV/2015. CURSO-OBRAOIRO DE PRODUCCIÓN E	0,00
2PZO:SUBV/2015. CURSOS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	594,08	2PZO:SUBV/2015. CURSOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. CURSOS DE FORMACIÓN DIRIXIDOS A MULLERES E MOZOS	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	450,37	2PZO:SUBV/2015. CURSOS DE FORMACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. CURSOS MÚSICA, MANUALIDADES, TEATRO, FORMACIÓN,PUBLICIDADE ACTIV.	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	2.646,00	2PZO:SUBV/2015. CURSOS MÚSICA, MANUALIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. Campaña de sensibilización contra a violencia de xénero	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.698,29	2PZO:SUBV/2015. Campaña de sensibilización contra a	0,00
2PZO:SUBV/2015. Campaña deportiva.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	1.771,65	2PZO:SUBV/2015. Campaña deportiva.	0,00
2PZO:SUBV/2015. Campañas Reciclaxe"" e Compostaxe doméstica	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	2.299,42	2PZO:SUBV/2015. Campañas Reciclaxe"" e Compostaxe	0,00
2PZO:SUBV/2015. Campionatos deportivos e actividades de verán 2015	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	1.579,22	2PZO:SUBV/2015. Campionatos deportivos e	0,00
2PZO:SUBV/2015. Centros que posibilitan la conciliación, mantemento da escola infantil municipal	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	2.748,79	2PZO:SUBV/2015. Centros que posibilitan la conciliación	0,00
2PZO:SUBV/2015. Ciclo anual de Teatro 2015	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	2.748,75	2PZO:SUBV/2015. Ciclo anual de Teatro 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Ciclo de música Sons de Ferrol e programa de teatro afeccionado Domingos a Escena	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	10.000,00	2PZO:SUBV/2015. Ciclo de música Sons de Ferrol e programa	0,00
2PZO:SUBV/2015. Comercialización e posta en valor do destino turístico Ferrolterra	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	1.995,00	2PZO:SUBV/2015. Comercialización e posta en valor do	0,00
2PZO:SUBV/2015. Concilia Cambre	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	10.882,99	2PZO:SUBV/2015. Concilia Cambre	0,00
2PZO:SUBV/2015. Conservatorio municipal de música	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	9.953,90	2PZO:SUBV/2015. Conservatorio municipal de música	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contr.de Técnico de Deportes para a planificación, coordinación e supervisión dos programas	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	3.210,22	2PZO:SUBV/2015. Contr.de Técnico de Deportes para a	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación Animador Cultural	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	3.605,27	2PZO:SUBV/2015. Contratación Animador Cultural	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación Servizo Socorrismo Piscinas Municipais do Concello de Carral.- Tempada de verán	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. Contratación Servizo Socorrismo Piscinas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación Técnico Deportivo 2015	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	3.210,69	2PZO:SUBV/2015. Contratación Técnico Deportivo 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación animador cultural durante o ano 2015	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	3.603,49	2PZO:SUBV/2015. Contratación animador cultural durante o ano	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación animador cultural para o Concello de Bergondo	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	3.606,07	2PZO:SUBV/2015. Contratación animador cultural para o	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Contratación cuadrilla de obra e servizos A Pobra do Caramiñal 2015	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	5.174,44	2PZO:SUBV/2015. Contratación cuadrilla de obra e servizos A	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación da animadora sociocultural	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	3.603,60	2PZO:SUBV/2015. Contratación da animadora	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación de Técnico Deportivo	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	3.211,93	2PZO:SUBV/2015. Contratación de Técnico Deportivo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación de animador cultural ano 2015	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	3.606,11	2PZO:SUBV/2015. Contratación de animador cultural ano	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación de animador sociocultural	P1503600G	CONCELLO DE FENE	3.605,04	2PZO:SUBV/2015. Contratación de animador sociocultural	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación de animador/a cultural	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.601,66	2PZO:SUBV/2015. Contratación de animador/a cultural	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación de cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	3.825,00	2PZO:SUBV/2015. Contratación de cuadrilla de obras e	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación de persoal técnico deportivo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.213,43	2PZO:SUBV/2015. Contratación de persoal técnico	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación de persoal técnico deportivo durante o ano 2015	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	3.212,30	2PZO:SUBV/2015. Contratación de persoal técnico	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2015	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	3.208,53	2PZO:SUBV/2015. Contratación de persoal	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Contratación persoal para a oficina de turismo	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	1.877,37	2PZO:SUBV/2015. Contratación persoal para a oficina de	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación persoal técnico deportivo	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	3.210,02	2PZO:SUBV/2015. Contratación persoal técnico deportivo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación persoal técnico deportivo 2015	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	3.212,18	2PZO:SUBV/2015. Contratación persoal técnico deportivo 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación socorrista 2015	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	2.160,00	2PZO:SUBV/2015. Contratación socorrista 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación socorrista piscina municipal	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	900,00	2PZO:SUBV/2015. Contratación socorrista piscina municipal	0,00
2PZO:SUBV/2015. Contratación técnica deportiva	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	3.212,95	2PZO:SUBV/2015. Contratación técnica deportiva	0,00
2PZO:SUBV/2015. Convocatoria do programa de subvencións para contratar animadores deportivos durante o ano 2015	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	3.209,88	2PZO:SUBV/2015. Convocatoria do programa de	0,00
2PZO:SUBV/2015. Convocatoria programa subv. a concellos e ent. locais para a contratación de persoal técnico	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	3.213,92	2PZO:SUBV/2015. Convocatoria programa subv. a concellos e	0,00
2PZO:SUBV/2015. Convocatoria programa subv. para contratar animadores culturais durante o ano 2015	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	3.602,00	2PZO:SUBV/2015. Convocatoria programa subv. para contratar	0,00
2PZO:SUBV/2015. Creación e promoción do ""Roteiro de Castelao""	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	1.170,00	2PZO:SUBV/2015. Creación e promoción do ""Roteiro de	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Cuadrilla de obra e servizos mínimos municipais	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	5.381,55	2PZO:SUBV/2015. Cuadrilla de obra e servizos mínimos	0,00
2PZO:SUBV/2015. Curso formación ""Markrtng dixital"" enmarcado no XVI Plan Municipal de Formación	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	2.389,58	2PZO:SUBV/2015. Curso formación ""Markrtng dixital""	0,00
2PZO:SUBV/2015. Cursos, xornadas e material divulgativo reciclaxe, separación residuos,conservación medio ambiente	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	1.075,00	2PZO:SUBV/2015. Cursos, xornadas e material divulgativo	0,00
2PZO:SUBV/2015. DESENVOLV.POLÍTICAS IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES E DE	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	3.699,00	2PZO:SUBV/2015. DESENVOLV.POLÍTIC AS IGUALDADE	0,00
2PZO:SUBV/2015. DESENVOLVEMENTO LOCAL 2015	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	540,00	2PZO:SUBV/2015. DESENVOLVEMENTO LOCAL 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	2.995,20	2PZO:SUBV/2015. DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. DIVERTEO E VERÁN ANIMADO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	4.740,64	2PZO:SUBV/2015. DIVERTEO E VERÁN ANIMADO	0,00
2PZO:SUBV/2015. Deporte para todos en Irixoa.	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	1.732,50	2PZO:SUBV/2015. Deporte para todos en Irixoa	0,00
2PZO:SUBV/2015. Desenvolvemento Políticas Igualdade entre Mulleres e Homes e de Loita contra a Violencia de	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	4.653,81	2PZO:SUBV/2015. Desenvolvemento Políticas Igualdade	0,00
2PZO:SUBV/2015. Desenvolvemento da actividade física deportiva	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	2.475,00	2PZO:SUBV/2015. Desenvolvemento da actividade física	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Desenvolvemento das actividades deportivas do Concello de Sobrado 2015	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	2.580,00	2PZO:SUBV/2015. Desenvolvemento das actividades deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Desenvolvemento de servizos sociais .""De peques a maiores: compartindo espazos""	P1503600G	CONCELLO DE FENE	14.734,00	2PZO:SUBV/2015. Desenvolvemento de servizos sociais .""De	0,00
2PZO:SUBV/2015. Desenvolvemento dos Servizos Sociais no ano 2015. Mantemento da vivenda comunitaria	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.875,00	2PZO:SUBV/2015. Desenvolvemento dos Servizos Sociais no	0,00
2PZO:SUBV/2015. Dinamiza o teu perfil profesional	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	13.948,16	2PZO:SUBV/2015. Dinamiza o teu perfil profesional	0,00
2PZO:SUBV/2015. Dotación equipamento para vestiarios Campo de Fútbol Municipal de Reboredo e instalación	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.069,03	2PZO:SUBV/2015. Dotación equipamento para vestiarios Campo	0,00
2PZO:SUBV/2015. ED. MAT. DIVULGATIVO PARA O CONCELLO DE ABEGONDO (GUÍA TURÍSTICA E GUÍAS	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	1.998,75	2PZO:SUBV/2015. ED. MAT. DIVULGATIVO PARA O CONCELLO	0,00
2PZO:SUBV/2015. EDICIÓN DE GUÍA TURÍSTICA / EDICIÓN VÍDEO PROMOCIONAL / EDICIÓN DE GUÍA	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	2.247,56	2PZO:SUBV/2015. EDICIÓN DE GUÍA TURÍSTICA / EDICIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. EDICIÓN DE MATERIAL DE DIVULGACIÓN TURÍSTICA	P1500200I	CONCELLO DE AMES	2.197,73	2PZO:SUBV/2015. EDICIÓN DE MATERIAL DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. EDICIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	2.000,00	2PZO:SUBV/2015. EDICIÓN DE MATERIAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. EDUCOCONCILIA	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	2.049,30	2PZO:SUBV/2015. EDUCOCONCILIA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. ELABORACION DE GUIA TURISTICA E XORNADAS DE SENDEIRISMO	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	2.199,00	2PZO:SUBV/2015. ELABORACION DE GUIA TURISTICA E	0,00
2PZO:SUBV/2015. ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	2.249,54	2PZO:SUBV/2015. ELABORACIÓN DE MATERIAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. EMERXENCIA SOCIAL- INSERCIÓN SOCIAL	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	2.661,92	2PZO:SUBV/2015. EMERXENCIA SOCIAL- INSERCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. EMERXENDO V	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	3.812,70	2PZO:SUBV/2015. EMERXENDO V	0,00
2PZO:SUBV/2015. EN FORMA 2015	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. EN FORMA 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2015	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	425,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO CONCELLO DE COIRÓS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO CONCELLO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO E	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO NA POBRA DO CARAMIÑAL	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO NA POBRA	0,00
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO. MAIORES+	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO. MAIORES+	0,00
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO.- ""MELLORA A TÚA CALIDADE DE VIDA""	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO.- ""MELLORA	0,00
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO: ACTIVA OS TEUS ANOS	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO: ACTIVA OS	0,00
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO: PILATES.	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO: PILATES	0,00
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO: SAÚDE E CALIDADE DE VIDA	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO: SAÚDE E	0,00
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO EN POSITIVO	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO EN POSITIVO	0,00
2PZO:SUBV/2015. ENVELLECENDO EN ARES 2015	P1500400E	CONCELLO DE ARES	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. ENVELLECENDO EN ARES 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ESCOLA DE MUSICA 2015	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.988,00	2PZO:SUBV/2015. ESCOLA DE MUSICA 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. ESCOLA INFANTIL	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	3.758,68	2PZO:SUBV/2015. ESCOLA INFANTIL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL ""SORRISOS""	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.248,75	2PZO:SUBV/2015. ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LOUSAME	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.987,17	2PZO:SUBV/2015. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. ESCOLAS CULTURAIS E PROGRAMACIÓN ANUAL	P1508300I	CONCELLO DE TEO	1.597,50	2PZO:SUBV/2015. ESCOLAS CULTURAIS E	0,00
2PZO:SUBV/2015. ESCOLAS MUNICIPAIS CULTURAIS E ACTIVIDADES PUNTUAIS	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	2.646,58	2PZO:SUBV/2015. ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. ESTUDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	1.530,00	2PZO:SUBV/2015. ESTUDO PROMOCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. EU TAMEN PODO: SAÚDE E CALIDADE DE VIDA	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. EU TAMEN PODO: SAÚDE E CALIDADE	0,00
2PZO:SUBV/2015. Edición de material divulgativo en relación coa reciclaxe e a separación de residuos	P1503600G	CONCELLO DE FENE	1.416,74	2PZO:SUBV/2015. Edición de material divulgativo en relación	0,00
2PZO:SUBV/2015. Edición de roteiros do concello	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	1.999,36	2PZO:SUBV/2015. Edición de roteiros do concello	0,00
2PZO:SUBV/2015. Elaboración e edición de material divulgativo de Cerdido	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	840,50	2PZO:SUBV/2015. Elaboración e edición de material divulgativo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Elaboración e publicación do II Plan de Igualdade	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	1.547,43	2PZO:SUBV/2015. Elaboración e publicación do II Plan	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Elaboración, publicación e difusión do III PIOM CONCELLO DE ARANGA 2015-2019	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	1.646,47	2PZO:SUBV/2015. Elaboración, publicación e difusión	0,00
2PZO:SUBV/2015. Envellecemento activo para as persoas maiores no ano 2015	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Envellecemento activo para as persoas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Envellecer activo	P1508300I	CONCELLO DE TEO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Envellecer activo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escola Municipal de Fútbol 2015	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	2.724,00	2PZO:SUBV/2015. Escola Municipal de Fútbol 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escola de Música 2015	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	4.999,38	2PZO:SUBV/2015. Escola de Música 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escola de música municipal durante o ano 2015	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.995,00	2PZO:SUBV/2015. Escola de música municipal durante o	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escolas Deportivas 2015	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	2.325,00	2PZO:SUBV/2015. Escolas Deportivas 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escolas de actividade física salud e actividades de verán	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	2.966,25	2PZO:SUBV/2015. Escolas de actividade física salud e	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escolas de música e danza tradicional, baile moderno, danza clásica e flamenco	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	1.596,50	2PZO:SUBV/2015. Escolas de música e danza tradicional, baile	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas 2015	P1501300F	CONCELLO DE BRION	1.922,47	2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas 2015	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	1.432,50	2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas e campionatos.	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	3.100,00	2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas e campionatos	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas municipais	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	2.477,84	2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas municipais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas municipais anuais + Programa running para todos.	P1503600G	CONCELLO DE FENE	2.655,23	2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas municipais anuais +	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas municipais e organización de actividades deportivas.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	1.722,00	2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas municipais e	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas, adultos e plan de natación escolar. Actividades deportivas do Concello de	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	14.468,51	2PZO:SUBV/2015. Escolas deportivas, adultos e plan de	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escolas e torneos deportivos 2015	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	2.230,61	2PZO:SUBV/2015. Escolas e torneos deportivos 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Escolas municipais deportivas e actividades puntuais	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	2.223,85	2PZO:SUBV/2015. Escolas municipais deportivas e	0,00
2PZO:SUBV/2015. FEIRA ARTESANIA ROIS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	471,55	2PZO:SUBV/2015. FEIRA ARTESANIA ROIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. FEIRA DA CASTAÑA E DA EXALTACIÓN DOS PRODUCTOS DA ZONA	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	624,33	2PZO:SUBV/2015. FEIRA DA CASTAÑA E DA EXALTACIÓN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. FEIRA DE BIOMASA: EXPORENOVABLES 4ª EDICIÓN	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	614,66	2PZO:SUBV/2015. FEIRA DE BIOMASA: EXPORENOVABLES	0,00
2PZO:SUBV/2015. FEIRA EXALTACIÓN PRODUCTOS TÍPICOS DA ZONA	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	624,71	2PZO:SUBV/2015. FEIRA EXALTACIÓN PRODUCTOS TÍPICOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. FEIRA MULTISECTORIAL EXPO- ORDES AÑO 2015	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	531,00	2PZO:SUBV/2015. FEIRA MULTISECTORIAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. FESTEAR NA VILA	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	2.698,60	2PZO:SUBV/2015. FESTEAR NA VILA	0,00
2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO DA CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS DO CONCELLO DE TOQUES	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	3.825,00	2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO DA CUADRILLA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS AÑO 2015	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	9.463,25	2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	25.655,83	2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	28.101,69	2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS DO	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	22.744,10	2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	15.786,34	2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMIENTO PARA A PRESTACIÓN DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DE	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	25.751,25	2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO PARA A	0,00
2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMIENTO PARA O MANTEMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	53.843,91	2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO PARA O	0,00
2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMIENTO PERSOAL TÉC. GRAO MEDIO PROCEDENTE DO PLAN	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	16.328,21	2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO PERSOAL TÉC	0,00
2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMIENTO SERVIZOS SOCIAIS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	22.562,91	2PZO:SUBV/2015. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. FOLLETO DIVULGATIVO CON ESLOGAN DE PROMOCION DO TURISMO	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	2.000,00	2PZO:SUBV/2015. FOLLETO DIVULGATIVO CON	0,00
2PZO:SUBV/2015. FOLLETOS INFORMATIVOS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	150,00	2PZO:SUBV/2015. FOLLETOS INFORMATIVOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. FOMENTO DA COOPERACION E SOLIDARIEDADE SOCIAL	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	5.692,97	2PZO:SUBV/2015. FOMENTO DA COOPERACION E	0,00
2PZO:SUBV/2015. FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.692,17	2PZO:SUBV/2015. FOMENTO DA IGUALDADE DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. FONDO DE EMERXENCIA SOCIAL	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	1.344,11	2PZO:SUBV/2015. FONDO DE EMERXENCIA	0,00
2PZO:SUBV/2015. FORMACION MEDIO AMBIENTAL PARA RAPACES DO CONCELLO	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	1.196,00	2PZO:SUBV/2015. FORMACION MEDIO AMBIENTAL PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. FORMACION PARA MULLERES DO CONCELLO DE ROIS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	1.998,80	2PZO:SUBV/2015. FORMACION PARA MULLERES DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. FORMACIÓN PARA A CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	2.427,72	2PZO:SUBV/2015. FORMACIÓN PARA A CONSERVACIÓN DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. FORMACIÓN PARA O EMPREGO	P1501300F	CONCELLO DE BRION	546,00	2PZO:SUBV/2015. FORMACIÓN PARA O EMPREGO	0,00
2PZO:SUBV/2015. FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE TURISMO E EDICION DE MATERIAL DIVULGATIVO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	1.248,00	2PZO:SUBV/2015. FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. Facilitar a Conciliación da Vida Persoal, Familiar e Laboral	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	3.223,04	2PZO:SUBV/2015. Facilitar a Conciliación da Vida Persoal	0,00
2PZO:SUBV/2015. Facilitar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	2.165,00	2PZO:SUBV/2015. Facilitar a conciliación da vida persoal, laboral	0,00
2PZO:SUBV/2015. Feira Histórica. Arteixo 1900	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.250,00	2PZO:SUBV/2015. Feira Histórica. Arteixo 1900	0,00
2PZO:SUBV/2015. Feira Medieval de Noia	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	1.498,18	2PZO:SUBV/2015. Feira Medieval de Noia	0,00
2PZO:SUBV/2015. Ferrol Ensina para o Emprego II	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	3.499,50	2PZO:SUBV/2015. Ferrol Ensina para o Emprego II	0,00
2PZO:SUBV/2015. Financiamento Servizos Sociais 2015	P1507600C	CONCELLO DE SADA	38.843,54	2PZO:SUBV/2015. Financiamento Servizos Sociais 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2015	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	25.751,25	2PZO:SUBV/2015. Financiamento dos Servizos Sociais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Financiamento serv. sociais comunitarios básicos 2015: Aux. admtnva, técnica e auxiliares S	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	23.506,39	2PZO:SUBV/2015. Financiamento serv. sociais comunitarios	0,00
2PZO:SUBV/2015. Financiamento servizos sociais básicos	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	25.751,25	2PZO:SUBV/2015. Financiamento servizos sociais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Financiar as retribucións da técnica do Servizo de Normalización Lingüística durante a	P1505500G	CONCELLO DE NARON	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. Financiar as retribucións da técnica	0,00
2PZO:SUBV/2015. Financiar as retribucións da técnica do servizo lingüístico durante a anualidade 2015	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. Financiar as retribucións da técnica	0,00
2PZO:SUBV/2015. Financiar as retribucións da técnica dos servizos lingüísticos (SL) durante a anualidade	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. Financiar as retribucións da técnica	0,00
2PZO:SUBV/2015. Fisioterapia para Maiores	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	5.073,75	2PZO:SUBV/2015. Fisioterapia para Maiores	0,00
2PZO:SUBV/2015. Fomento actividades físico-deportivas	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	1.705,00	2PZO:SUBV/2015. Fomento actividades físico-deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. FormaCip: Ciclo de formación audiovisual	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	1.049,01	2PZO:SUBV/2015. FormaCip: Ciclo de formación audiovisual	0,00
2PZO:SUBV/2015. Funcionamento do Conservatorio Profesional de Música das Pontes	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	9.920,00	2PZO:SUBV/2015. Funcionamento do Conservatorio	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. FÓRMATE EN SANTA COMBA: FORMACIÓN PARA PROMOCIÓN ECONÓMICA E	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. FÓRMATE EN SANTA COMBA: FORMACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. GASTOS DE CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO 2015	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	3.213,15	2PZO:SUBV/2015. GASTOS DE CONTRATACION	0,00
2PZO:SUBV/2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 2015	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	1.986,45	2PZO:SUBV/2015. GASTOS DE FUNCIONAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. GASTOS DO PERSOAL AUXILIAR DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR BÁSICO 2015	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	8.821,91	2PZO:SUBV/2015. GASTOS DO PERSOAL AUXILIAR	0,00
2PZO:SUBV/2015. GUIAS CONCELLO DE ARANGA	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	1.999,12	2PZO:SUBV/2015. GUIAS CONCELLO DE ARANGA	0,00
2PZO:SUBV/2015. Guia turística municipal e folletos informativos 2015	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	2.243,75	2PZO:SUBV/2015. Guia turística municipal e folletos informativos	0,00
2PZO:SUBV/2015. I XORNADA SOBRE A CONSERVACIÓN DO RÍO SOR E DAS PRAIAS DO CONCELLO DE MAÑÓN	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	968,00	2PZO:SUBV/2015. I XORNADA SOBRE A CONSERVACIÓN DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. II FEIRA GASTRÓNOMICA DA MONTAÑA CORUÑESA	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	803,44	2PZO:SUBV/2015. II FEIRA GASTRÓNOMICA DA	0,00
2PZO:SUBV/2015. II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	1.059,95	2PZO:SUBV/2015. II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. III EDICIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS. FORMÁNDONOS PARA O TRABALLO.	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	1.047,03	2PZO:SUBV/2015. III EDICIÓN ACTIVIDADES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CARÁCTER CULTURAL E MOSTRA DE TEATRO AFECIONADO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	2.595,42	2PZO:SUBV/2015. IMPARTICIÓN DE CURSOS DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. INSERCIÓN SOCIAL NO MEDIO	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	3.109,94	2PZO:SUBV/2015. INSERCIÓN SOCIAL NO MEDIO	0,00
2PZO:SUBV/2015. INSERCIÓN SOCIO-LABORAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	7.823,85	2PZO:SUBV/2015. INSERCIÓN SOCIO-LABORAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. INSTALACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	P1500400E	CONCELLO DE ARES	7.173,85	2PZO:SUBV/2015. INSTALACIÓN CENTRO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	8.103,63	2PZO:SUBV/2015. ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. IV CICLO DE TEATRO AFECIONADO, CAMPAÑA DE ANIMACIÓN Á LECTURA E	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	1.599,00	2PZO:SUBV/2015. IV CICLO DE TEATRO AFECIONADO	0,00
2PZO:SUBV/2015. Impulsar políticas de envelhecimento activo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Impulsar políticas de envelhecimento activo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Inclusión social	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	21.657,34	2PZO:SUBV/2015. Inclusión social	0,00
2PZO:SUBV/2015. Informadores para a oficina de turismo	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	1.171,59	2PZO:SUBV/2015. Informadores para a oficina de turismo	0,00
2PZO:SUBV/2015. LECER ACTIVO	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. LECER ACTIVO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. LIBRO/GUÍA ""OS BOLECHAS EN COIRÓS""; REIMP.FOLLETOS RUTA DOS DOUS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	2.098,51	2PZO:SUBV/2015. LIBRO/GUÍA ""OS BOLECHAS EN	0,00
2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA CAMIÑO XACOBEO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	3.824,95	2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA CAMIÑO XACOBEO	0,00
2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	4.795,50	2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS 2015	P1503600G	CONCELLO DE FENE	6.071,45	2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS ANO 2015	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	12.442,54	2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS ANO 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2015	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	15.031,61	2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2015	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	16.076,31	2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS DO TERMO MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA ANO 2015	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	15.067,26	2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS DO TERMO	0,00
2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DURANTE O EXERCICIO DE 2015	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	12.133,75	2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS TEMPADA 2015	P1505500G	CONCELLO DE NARON	12.014,42	2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS OUTES 2015	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	5.089,67	2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE PRAIAS OUTES 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE VIAS URBANAS E AREAS VERDES DE TITULARIDADE MUNICIPAL	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	5.427,99	2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA DE VIAS URBANAS E AREAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA E MANTEMENTO DAS PRAIAS NA TEMPADA DE VERAN 2015	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	12.009,67	2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA E MANTEMENTO DAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA PRAIAS SADA 2015	P1507600C	CONCELLO DE SADA	12.442,54	2PZO:SUBV/2015. LIMPEZA PRAIAS SADA 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. LUDOTECA	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	4.995,02	2PZO:SUBV/2015. LUDOTECA	0,00
2PZO:SUBV/2015. Limpeza de praias	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.058,73	2PZO:SUBV/2015. Limpeza de praias	0,00
2PZO:SUBV/2015. Limpeza de praias marítimas (2015)	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	11.512,76	2PZO:SUBV/2015. Limpeza de praias marítimas (2015)	0,00
2PZO:SUBV/2015. Limpeza de praias marítimas do Concello de Porto do Son	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	16.456,81	2PZO:SUBV/2015. Limpeza de praias marítimas do Concello	0,00
2PZO:SUBV/2015. MAIORES CON SAUDE III	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. MAIORES CON SAUDE III	0,00
2PZO:SUBV/2015. MAIORES EN ACTIVO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. MAIORES EN ACTIVO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MUSICA DE CULLEREDO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	9.829,35	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO CONSERVATORIO	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DA CONTRATACIÓN DO CHOFE DO CAMIÓN MOTOBOMBA DE	P1505500G	CONCELLO DE NARON	588,08	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DA CONTRATACIÓN DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE MUROS. AÑO 2015	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.996,75	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE BRIÓN DURANTE 2015	P1501300F	CONCELLO DE BRION	3.566,48	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DA ESCOLA INFANTIL	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DE ACTIVIDADES PARA MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DAS PERSOAS	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DE ACTIVIDADES PARA	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DE SERVIZOS LINGÜÍSTICOS (SL)	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DE SERVIZOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO CENTRO DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA MUNICIPAL DE VAL DO	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	8.873,40	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO CENTRO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO DE GRAO MEDIO DE MELIDE	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	9.975,66	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MUSICA "CARLOS LOPEZ-GARCIA	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	9.992,39	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CARBALLO 2015	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.990,55	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MAGARIÑOS	P1501300F	CONCELLO DE BRION	4.963,99	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO FUNCIONAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO PUNTO DE ATENCIÓN INFANTIL DO CONCELLO DE TRAZO	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.892,18	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO PUNTO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE OUTES	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	8.513,90	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO PUNTO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO DE ANIMADOR CULTURAL	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	3.603,34	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRÍA-MUXIA 2015	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO DE PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	3.212,96	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGUISTICO DO CONCELLO DE BETANZOS 2015	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGUISTICO DURANTE O ANO 2015	P1500200I	CONCELLO DE AMES	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO DURANTE O ANO 2015	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO DA AGRUPACIÓN DE CONCELLOS	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO ROIS-DODRO DURANTE O ANO 2015	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO DO SERVIZO	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO E MELLORAS DE ESPAZOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	5.242,52	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO E MELLORAS DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL ANO 2015	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.991,92	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO ESCOLA DE MÚSICA	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO PAX. WEB E FEIRA PRODUCTO TÍPICO ZONA	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	593,49	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO PAX. WEB E FEIRA	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO PÁXINA WEB	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	616,25	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO PÁXINA WEB	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO PÁXINAS WEB MUNICIPAIS	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	1.089,41	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO PÁXINAS WEB	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO SERVIZO DE NORMALIZADOR LINGUISTICO	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO SERVIZO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO SERVIZOS LINGUISTICOS 2015	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO SERVIZOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO SERVICIOS LINGÜÍSTICOS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO SERVICIOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO TECNICO DEPORTIVO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	3.209,02	2PZO:SUBV/2015. MANTEMENTO TECNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. MELLORA DA EMPREGABILIDADE DE MULLERES EN RISCO DE EXCLUSIÓN	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	2.174,35	2PZO:SUBV/2015. MELLORA DA EMPREGABILIDADE	0,00
2PZO:SUBV/2015. MELLORA DE ILUMINACION E EFICIENCIA ENERXETICA EN MONDO I E	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	16.724,00	2PZO:SUBV/2015. MELLORA DE ILUMINACION E	0,00
2PZO:SUBV/2015. MELLORA DE SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPAIS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. MELLORA DE SERVICIOS MÍNIMOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. MELLORA DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	14.085,90	2PZO:SUBV/2015. MELLORA DE SISTEMAS DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. MELLORA DE ZONAS VERDES MUNICIPAIS E SUBMINISTRO DE CONTENEDORES	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	6.765,41	2PZO:SUBV/2015. MELLORA DE ZONAS VERDES MUNICIPAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. MELLORA DOS LOCAIS SOCIAIS DE ARCEO, BRATES E OS ANXELES (CONCELLO DE	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	1.559,99	2PZO:SUBV/2015. MELLORA DOS LOCAIS SOCIAIS DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. MOSTRA DE EXALTACIÓN DA AMEIXA DE MUGARDOS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	544,35	2PZO:SUBV/2015. MOSTRA DE EXALTACIÓN DA	0,00
2PZO:SUBV/2015. MOSTRA DE PRODUCTOS DA COMARCA E VIÑO DA TERRA DE BETANZOS 2015	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	543,40	2PZO:SUBV/2015. MOSTRA DE PRODUCTOS DA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. MOSTRA OBRADOIROS CULTURAIS DA COMARCA DE ORDES	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	1.597,90	2PZO:SUBV/2015. MOSTRA OBRADOIROS	0,00
2PZO:SUBV/2015. MOVÉNDOSE NO MEDIO ACUÁTICO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. MOVÉNDOSE NO MEDIO ACUÁTICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. Mantemento Escola municipal de Música	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.995,00	2PZO:SUBV/2015. Mantemento Escola municipal de Música	0,00
2PZO:SUBV/2015. Mantemento da Escola Municipal de Música	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.995,56	2PZO:SUBV/2015. Mantemento da Escola Municipal de Música	0,00
2PZO:SUBV/2015. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. Mantemento do Servizo de	0,00
2PZO:SUBV/2015. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Carballo durante 2015	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. Mantemento do Servizo de	0,00
2PZO:SUBV/2015. Mantemento do servizo lingüístico (SL) durante o ano 2015	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. Mantemento do servizo lingüístico (SL)	0,00
2PZO:SUBV/2015. Mantemento do servizo lingüístico 2015	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. Mantemento do servizo lingüístico 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Mantemento dos servizos lingüísticos durante o ano 2015	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. Mantemento dos servizos lingüísticos	0,00
2PZO:SUBV/2015. Mantemento páx web. Técnicas busca emprego e autoemprego. Obradoiros de dinamización do comercio	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	1.223,97	2PZO:SUBV/2015. Mantemento páx web. Técnicas busca	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Maratóns A Coruña 2015 (composta polas carreiras: C42km, C21km e C10 Km)	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	21.183,55	2PZO:SUBV/2015. Maratóns A Coruña 2015 (composta polas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Material divulgativo	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	1.920,50	2PZO:SUBV/2015. Material divulgativo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Mellora da autonomía persoal e prevención do deterioro físico do colectivo da terceira idade no ano 2015	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Mellora da autonomía persoal e prevención	0,00
2PZO:SUBV/2015. Mellora de pistas polideportivas en Arceo e na Gándara (Concello de Boimorto)	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	2.059,12	2PZO:SUBV/2015. Mellora de pistas polideportivas en Arceo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Melloras do ecosistema dunar da praia de Morouzos (Ortigueira, A Coruña).	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	15.857,96	2PZO:SUBV/2015. Melloras do ecosistema dunar da	0,00
2PZO:SUBV/2015. Miño co deporte 2015	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	2.478,00	2PZO:SUBV/2015. Miño co deporte 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. MÓDULO IV : MÓDULO DO PERSOAL AUXILIAR DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR	P1502500J	CONCELLO DE CERCIDO	8.348,22	2PZO:SUBV/2015. MÓDULO IV : MÓDULO DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. NAS VACACIÓNS: IGUALDADE, XOGO E CONCILIACIÓN	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	3.998,50	2PZO:SUBV/2015. NAS VACACIÓNS: IGUALDADE XOGO E	0,00
2PZO:SUBV/2015. NOITES DE NARÓN: NOITE NO MOSTEIRO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	1.174,09	2PZO:SUBV/2015. NOITES DE NARÓN: NOITE NO	0,00
2PZO:SUBV/2015. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2015	P1502300E	CONCELLO DE CEE	1.964,38	2PZO:SUBV/2015. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	0,00
2PZO:SUBV/2015. OBRADOIROS CULTURAIS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	1.600,00	2PZO:SUBV/2015. OBRADOIROS CULTURAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. OBRADOIROS CULTURAIS. CONCELLO DE MUROS 2015	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	1.591,01	2PZO:SUBV/2015. OBRADOIROS CULTURAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. OBRADOIROS FORMATIVOS SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	1.224,67	2PZO:SUBV/2015. OBRADOIROS FORMATIVOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE ESPAZOS NATURAIS E ADECUACIÓN	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	8.975,54	2PZO:SUBV/2015. OBRAS DE ACONDICIONAMENT	0,00
2PZO:SUBV/2015. OBRAS P/MELLORAR A ACCESIBILIDADE E SEGURIDADE PEONIL NAS BEIRARRÚAS DE	P1508300I	CONCELLO DE TEO	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. OBRAS P/MELLORAR A ACCESIBILIDADE	0,00
2PZO:SUBV/2015. OFICINA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	1.174,63	2PZO:SUBV/2015. OFICINA DE PROMOCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BETANZOS DURANTE	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	1.596,67	2PZO:SUBV/2015. ORGANIZACION ACTIVIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O 2015	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	1.596,00	2PZO:SUBV/2015. ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. Obradoiro de Cestería	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Obradoiro de Cestería	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Organización actividades deportivas do Concello de Betanzos durante o ano 2015	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	1.979,25	2PZO:SUBV/2015. Organización actividades deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. P EN MATEIRA DE ENVELLECIMENTO ACTIVO XIMNASIA POR PARROQUIAS MAIORES 2015	P1506700B	CONCELLO DO PINO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. P EN MATEIRA DE ENVELLECIMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE DISCAPACITADOS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	1.535,02	2PZO:SUBV/2015. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PERSOAL AUXILIAR SAF BÁSICO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	8.821,91	2PZO:SUBV/2015. PERSOAL AUXILIAR SAF BÁSICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO E SERVIZOS ADMINISTRATIVOS 2015	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	2.097,38	2PZO:SUBV/2015. PERSOAL DA OFICINA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PERSOAL E MANTEMENTO DO CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS MAIORES	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	14.649,47	2PZO:SUBV/2015. PERSOAL E MANTEMENTO DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PERSOAL OFICINAS DE INFORMACION TURISTICA E ATENCION AO PEREGRINO 2015	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	1.169,96	2PZO:SUBV/2015. PERSOAL OFICINAS DE INFORMACION	0,00
2PZO:SUBV/2015. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	3.212,80	2PZO:SUBV/2015. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PERSOAS MAIORES: DINAMIZACIÓN E INTEGRACIÓN E XIMNASIA TERAPÉUTICA- 7ª EDICIÓN	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	7.549,32	2PZO:SUBV/2015. PERSOAS MAIORES: DINAMIZACIÓN E	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMENTO DOS SERCIZOS SOCIAIS COMMUNITARIOS BÁSICOS	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	38.423,75	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	21.064,06	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	25.751,25	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	24.236,11	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	35.528,12	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	15.786,34	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	19.178,42	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	29.504,39	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS DO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	26.274,27	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	19.555,77	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	28.018,28	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	31.028,97	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	21.800,62	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	29.504,39	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	12.033,19	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	23.525,08	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	29.300,26	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	25.751,25	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	15.786,34	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	15.786,34	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO DOS SS.SS. COMUNITARIOS BÁSICOS DO	P1501300F	CONCELLO DE BRION	26.513,53	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE FINANCIAMIENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2015	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	11.770,93	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE LIMPEZA DE PRAIAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN DE REFORZO DE CUADRILLAS DE OBRAS DE PARQUES MUNICIPAIS	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	5.416,86	2PZO:SUBV/2015. PLAN DE REFORZO DE CUADRILLAS DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN FINANCIAMIENTO 2015. FINANC.AUX. ADM TVA, TEC. DE GRAO MEDIO E	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	25.751,25	2PZO:SUBV/2015. PLAN FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	18.793,48	2PZO:SUBV/2015. PLAN FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	23.352,17	2PZO:SUBV/2015. PLAN FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS BASICOS 2015	P1506700B	CONCELLO DO PINO	16.512,62	2PZO:SUBV/2015. PLAN FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PLAN FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	32.511,53	2PZO:SUBV/2015. PLAN FINANCIAMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PREPARADOS, LISTOS...XUBILADOS!	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	6.409,93	2PZO:SUBV/2015. PREPARADOS, LISTOS...XUBILADOS!	0,00
2PZO:SUBV/2015. PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL (EMERXENCIA SOCIAL)	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	3.665,20	2PZO:SUBV/2015. PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROG. BÁSICO INSERCIÓN SOC.: ""ABORDANDO CUNHA INTERVENCIÓN GLOBAL A	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	12.375,00	2PZO:SUBV/2015. PROG. BÁSICO INSERCIÓN SOC.	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROG. BÁSICO INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	5.725,00	2PZO:SUBV/2015. PROG. BÁSICO INSERCIÓN SOCIAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROG.ACTIV. DIRIXIDAS Á PROMOCIÓN E AO ACCESO Á CULTURA NO CONCELLO	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	1.600,00	2PZO:SUBV/2015. PROG.ACTIV. DIRIXIDAS Á	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA ""CONCILIAR SERÁ FÁCIL E DIVERTIDO""	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	2.992,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA ""CONCILIAR SERÁ	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA ACTIVIDADE CULTURAL 2015	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	2.644,95	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA ACTIVIDADE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA ANIMADORA CULTURAL 2015	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	3.601,58	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA ANIMADORA	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA ANUAL DE OBRADOIROS SOSTIBLES	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	1.224,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA ANUAL DE OBRADOIROS	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION SOCIAL -EMERGENCIA SOCIAL	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	7.060,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION SOCIAL	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	3.915,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION SOCIAL	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	22.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION SOCIAL	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	3.678,75	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BASICO DE INSERCCION	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	2.613,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	7.545,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	904,83	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	3.522,87	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL 2015	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	9.884,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL: AXUDAS EMERXENCIA SOCIAL	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	1.612,50	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA COMUNITARIO BASICO DE INSERCIÓN SOCIAL	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	11.276,75	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA COMUNITARIO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA CONCILIA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	6.445,60	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA CONCILIA	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA CONCILIA COIRÓS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	2.265,76	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA CONCILIA COIRÓS	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA CONTRA A DEPENDENCIA 2015	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	9.022,80	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA CONTRA A DEPENDENCIA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA COÑECE SOBRADO	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	2.250,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA COÑECE SOBRADO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA CULTURAL 2015	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	2.595,08	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA CULTURAL 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	1.600,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	2.749,72	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS ANUAL	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	2.997,22	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS ANUAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE ARANGA 2015	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	2.498,68	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE ARANGA 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO PARA A TERCEIRA IDADE	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO PARA A TERCEIRA IDADE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE APOIO SOCIOEDUCATIVO E REFORZO ESCOLAR	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	5.133,63	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE APOIO SOCIOEDUCATIVO E REFORZO ESCOLAR	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	7.076,25	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ATENCION TEMPERA	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	10.013,12	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ATENCION TEMPERA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE COEDUCACIÓN DENDE A ARTE, A LITERATURA E AS TICS	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	9.744,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE COEDUCACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE COMPOSTAXE CASEIRA, REDUCCIÓN RESIDUOS BOLSA NEGRA	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	1.075,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE COMPOSTAXE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE CONCIENCIACION E MELLORA DA CONTORNA: ""LIMPANDO O RASTRO""	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	1.074,73	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE CONCIENCIACION E	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE CONCILIACION CAMPAMENTOS URBANOS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	5.145,68	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE CONCILIACION	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, LABORAL E PERSOAL ""ALDEA DE	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	1.498,74	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DA	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN LABORAL, PERSOAL E FAMILIAR: ""CONCILIA CON	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	2.472,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE DIFUSIÓN CULTURAL 2015	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	2.091,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE DIFUSIÓN CULTURAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE PERSOAS MAIORES 2015	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE EMERXENCIA SOCIAL CONCELLO DE VILASANTAR 2015	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	5.660,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE EMERXENCIA	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO "" MÓVETE E ACTÍVATE""	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2015	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	1.369,53	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2015	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2015: SAUDE E CALIDADE DE VIDA	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 2015	P1503600G	CONCELLO DE FENE	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA OS MAIORES DO CONCELLO DE BRIÓN	P1501300F	CONCELLO DE BRIÓN	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA PERSOAS MAIORES 2015	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2015	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	26.257,29	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DAS CUADRILLAS DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	5.110,92	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DAS CUADRILLAS DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	3.454,18	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	24.621,60	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BASICOS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	33.133,61	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS NO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	17.602,31	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	18.786,82	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	22.744,10	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500400E	CONCELLO DE ARES	22.744,10	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1502300E	CONCELLO DE CEE	23.393,44	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	16.223,23	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	14.952,92	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	38.523,78	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	22.744,10	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	23.973,34	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FOMENTO DO AUTOEMPREGO DAS MULLERES	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.199,55	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FOMENTO DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA A INSERCIÓN SOCIOLABORAL	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	1.093,85	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA A	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO.	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	3.998,27	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DA	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL 2015	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.137,50	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE LECER DIRIXIDO A PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL : UNIVERSO	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	3.637,25	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE LECER DIRIXIDO A	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE MEMORIA ACTIVA PARA PERSOAS MAIORES	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	1.485,81	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE MEMORIA ACTIVA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE PREVENCIÓN , SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	2.348,41	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE PREVENCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	3.357,12	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE PREVENCIÓN E	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO TURISMO NO CONCELLO DE MUGARDOS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	1.170,01	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE SAÚDE E CALIDADE DE VIDA DOS MAIORES DE DUMBRÍA	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE SAÚDE E CALIDADE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE SOCORRISMO 2015	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE SOCORRISMO 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE SUBVENCÍONS PARA ACTIVIDADE XERAL DE CULTURA DURANTE O ANO	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	1.580,54	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE SUBVENCÍONS PARA	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE TRATAMENTO INTEGRAL VÍTIMAS DE VIOLENCIA XÉNERO 2015	P1502300E	CONCELLO DE CEE	8.744,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE TRATAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE VALORACIÓN, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN	P1500200I	CONCELLO DE AMES	21.011,58	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DE VALORACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DESENVOLV. DE POLITICAS IGUALDADE ENTRE MULLERES E	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.546,72	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DESENVOLV. DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DINAMIZACION EMPREGO E APOIO AS EMPRESAS LOCAIS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	546,50	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DINAMIZACION	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	1.599,96	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA DINAMIZACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA ECOBAÚL 2015	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	708,37	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA ECOBAÚL 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA FAMILIA	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	3.660,97	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA FAMILIA	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA FORMATIVO DE COMPETENCIAS CLAVE PARA A MELLORA DA	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	1.633,15	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA FORMATIVO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA HARMONIZA	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	6.004,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA HARMONIZA	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA INFORMACION, ORIENTACION E VALORACION	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	10.551,88	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA INFORMACION	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	5.827,50	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA INSERCIÓN SOCIAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA INTEGRAL EN MATERIA DE FAMILIA E MOCIDADE	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	1.977,74	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA INTEGRAL EN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA LIMPEZA DE PRAIAS CONCELLO DE CEE 2015	P1502300E	CONCELLO DE CEE	11.689,22	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA LIMPEZA DE PRAIAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA MENIÑEIRO	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	2.943,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA MENIÑEIRO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA MUNICIPAL ""EDUCANDO EN VALORES""	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.199,20	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA MUNICIPAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES CULTURAIS_2015	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	1.598,80	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA MUNICIPAL DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA MUNICIPAL DE TERCEIRA IDADE	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	5.523,61	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA MUNICIPAL DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA PARA A OBTENCION DO GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA DE	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	2.635,84	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA PARA A OBTENCION DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA PARA A PREVENCIÓN DO DETERIORO COGNITIVO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA PARA A PREVENCIÓN DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA QUE VES? MESIA	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	1.173,03	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA QUE VES? MESIA	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	2.389,92	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN E	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2015	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	22.744,10	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA SOCIOCULTURAL PARA O ANO 2015	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	1.582,24	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA SOCIOCULTURAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO PARA A INCLUSIÓN SOCIAL 2015	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	18.787,50	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA SOCORRISMO 2015	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	5.299,20	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA SOCORRISMO 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA SOCORRISMO ANUALIDADE 2015	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA SOCORRISMO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA TÉCNICO DEPORTIVO 2015	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	3.212,66	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMA TÉCNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACION CULTURAL ANUAL	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	2.600,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACION CULTURAL ANUAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACION DA PROMOCIÓN TURÍSTICA NO CONCELLO DE ORDES ANO 2015	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	1.170,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACION DA PROMOCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES 2015	P1502300E	CONCELLO DE CEE	1.443,03	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PROMOCIÓN TURÍSTICA 2015	P1502300E	CONCELLO DE CEE	2.200,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN CULTURAL ANUAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	3.497,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN CULTURAL ANUAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN CULTURAL ANUAL 2015 - ESCOLA DE TEATRO	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN CULTURAL ANUAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN CULTURAL AS MARIÑAS 2015	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	1.600,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN CULTURAL AS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN CULTURAL CONCELLO DE ORDES ANO 2015	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	1.598,21	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN CULTURAL DIVERSA	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	2.598,25	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN CULTURAL DIVERSA	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN DAS ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2015	P1506700B	CONCELLO DO PINO	2.749,92	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMACIÓN DAS ACTIVIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMAS DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA PERSOAS MAIORES DURANTE O ANO	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMAS DE ENVELLECIMIENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROGRAMAS DE SAÚDE E CALIDADE DE VIDA	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROGRAMAS DE SAÚDE E CALIDADE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROMOCION DA CULTURA MARIÑEIRA EN AROUSA NORTE	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	1.800,00	2PZO:SUBV/2015. PROMOCION DA CULTURA	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROMOCION DO PERCEBE DE CARIÑO E CELEBRACIÓN DA FESTA DA	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	546,50	2PZO:SUBV/2015. PROMOCION DO PERCEBE DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROMOCION DOS PRODUCTOS DO PAÍS	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	3.097,02	2PZO:SUBV/2015. PROMOCION DOS PRODUCTOS DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROMOCION ECONOMICA DO CONCELLO DE ORTIGUEIRA	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	999,75	2PZO:SUBV/2015. PROMOCION ECONOMICA DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROMOCION TURISTICA DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	2.100,00	2PZO:SUBV/2015. PROMOCION TURISTICA DA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROMOCION TURÍSTICA 2015	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	1.749,15	2PZO:SUBV/2015. PROMOCION TURÍSTICA 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN DA SAÚDE E A CALIDADE DE VIDA DAS PERSOAS MAIORES	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN DA SAÚDE E A	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS (ACTIVIDADE): GUÍA DO ARTE	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	1.170,00	2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN DE RECURSOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN E CONSOLIDACIÓN DA IMAXE DO CONCELLO	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	2.990,00	2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN E CONSOLIDACIÓN DA	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN COMERCIAL DO CONCELLO DE MELIDE	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	1.194,20	2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAV DA EDICIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO E	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	2.199,47	2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAV	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN TURÍSTICA DE AROUSA NORTE	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	1.995,00	2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN TURÍSTICA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO DA BAÑA	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	1.998,61	2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN TURÍSTICA DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO DE MELIDE	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	2.250,00	2PZO:SUBV/2015. PROMOCIÓN TURÍSTICA DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROX.INTEG.LAB. PERSOAS CON DISCAPACIDADE: CURSO REDEIRO/A-CURSO	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	621,44	2PZO:SUBV/2015. PROX.INTEG.LAB. PERSOAS CON	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO COIDARSE V	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	1.095,00	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO COIDARSE V	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO COIDATE	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO COIDATE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO CONCILIAR NAS VACACIONS	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	1.862,78	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO CONCILIAR NAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA NO CONCELLO DE LAXE	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	589,50	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE ACTUACIÓNS DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL E	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	1.693,12	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE ATENCIÓN A	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE EMPREGO CON APOIO	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	9.996,86	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE EMPREGO CON	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE ENVELLECIMENTO ACTIVO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE ENVELLECIMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE FORMACION E CONCIENCIACION RECICLANDO PERSOAS NO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	997,96	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE FORMACION E	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE IGUALDADE DE XENERO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	5.247,10	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE IGUALDADE DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE BOQUEIXÓN	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	2.097,44	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO DE PROMOCIÓN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO ENVELLECEMENTO ACTIVO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO ENVELLECEMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO FOMENTO DO EMPREGO EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	2.147,75	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO FOMENTO DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO MEDIOAMBIENTAL NO CONCELLO DE ORDES	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	1.075,00	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO MEDIOAMBIENTAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. PROXECTO PARA SERVIZOS SOCIAIS	P1505500G	CONCELLO DE NARON	9.644,54	2PZO:SUBV/2015. PROXECTO PARA SERVIZOS SOCIAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. PUNTO DE ATENCIÓN A MAIORES	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.973,00	2PZO:SUBV/2015. PUNTO DE ATENCIÓN A	0,00
2PZO:SUBV/2015. Participación nos XI Xogos do Eixo Atlántico a desenvolver do 5 ao 10 de xullo	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	4.491,00	2PZO:SUBV/2015. Participación nos XI Xogos do Eixo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Pfinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais no exercicio 2015. Concello de Vimianzo.	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	25.553,77	2PZO:SUBV/2015. Pfinanciamento dos servizos sociais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Plan de promoción de dinamización turística do municipio de Arteixo para o ano 2015	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	2.247,00	2PZO:SUBV/2015. Plan de promoción de dinamización turística	0,00
2PZO:SUBV/2015. Plan de actividade física e deportiva inclusiva 2015	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	2.075,00	2PZO:SUBV/2015. Plan de actividade física e deportiva	0,00
2PZO:SUBV/2015. Plan de escolas e actividades deportivas. Planificación deportiva 2015	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	2.228,55	2PZO:SUBV/2015. Plan de escolas e actividades deportivas	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais comunitarios 2015	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	14.226,96	2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais comunitarios básicos	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	16.548,62	2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais comunitarios básicos (2015)	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	15.786,34	2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais comunitarios básicos 2015	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	31.451,14	2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais comunitarios básicos A Pobra do Caramiñal	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	28.021,82	2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais comunitarios básicos para o exercicio 2014	P1503600G	CONCELLO DE FENE	22.342,49	2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais comunitarios de Fisterra para o ano 2015	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	23.161,43	2PZO:SUBV/2015. Plan de financiamento dos servizos sociais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Planificación cultural Concello de Bergondo ano 2015	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	1.592,18	2PZO:SUBV/2015. Planificación cultural Concello de Bergondo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Planificación deportiva Concello de Bergondo 2015	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	1.716,49	2PZO:SUBV/2015. Planificación deportiva Concello de Bergondo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Políticas igualdade	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	1.099,56	2PZO:SUBV/2015. Políticas igualdade	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Prestación complementaria do Servizo de Axuda no Fogar (Xantar na Casa)	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	3.861,88	2PZO:SUBV/2015. Prestación complementaria do	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa Concilia	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	8.112,00	2PZO:SUBV/2015. Programa Concilia	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa Deportivo 2015	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	1.732,00	2PZO:SUBV/2015. Programa Deportivo 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa Deportivo 2015	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	1.579,99	2PZO:SUBV/2015. Programa Deportivo 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa Diversidade Funcional 2015	P1507600C	CONCELLO DE SADA	10.057,50	2PZO:SUBV/2015. Programa Diversidade Funcional 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa Envellecemento Saudable	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Programa Envellecemento	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa Re-emprende: iniciativa e sustentabilidade	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	3.098,00	2PZO:SUBV/2015. Programa Re-emprende	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa Técnicos Deportivos	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	3.213,12	2PZO:SUBV/2015. Programa Técnicos Deportivos	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa anual Carballo Deporte 2015 de Cursos de Natación e Actividades Físicas Dirixidas	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	2.376,19	2PZO:SUBV/2015. Programa anual Carballo Deporte 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa básico de inserción Social (Emerxencia Social)	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	3.937,50	2PZO:SUBV/2015. Programa básico de inserción Social	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Programa básico de inserción social	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	2.269,46	2PZO:SUBV/2015. Programa básico de inserción social	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de Actividades Deportivas Municipais	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	1.659,27	2PZO:SUBV/2015. Programa de Actividades Deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de Actividades Socioculturais de Prevención e Inserción Social A Coruña 2015	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	22.429,23	2PZO:SUBV/2015. Programa de Actividades	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de Envelhecimento Activo A Coruña 2015	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Programa de Envelhecimento Activo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de Envelhecimento Activo dos Servizos Sociais do Concello de Bergondo.	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Programa de Envelhecimento Activo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de Envelhecimento Activo para as Persoas Maiores no ano 2015	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Programa de Envelhecimento Activo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de Escolas Deportivas Municipais	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.729,60	2PZO:SUBV/2015. Programa de Escolas Deportivas Municipais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de Exercicio Físico para Maiores no rural	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Programa de Exercicio Físico para Maiores no	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2015	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	25.751,25	2PZO:SUBV/2015. Programa de Financiamento dos	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2015	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	11.829,06	2PZO:SUBV/2015. Programa de Financiamento dos	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Programa de Promoción da Saúde e Prevención de Conductas de Risco para a mocidade de	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	3.488,37	2PZO:SUBV/2015. Programa de Promoción da Saúde e	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de Subv. a Concellos e outras entidades Locais p/realizar Activ. Culturais durante 2015	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	2.993,58	2PZO:SUBV/2015. Programa de Subv. a Concellos e outras	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de actividades culturais 2015	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	1.594,20	2PZO:SUBV/2015. Programa de actividades culturais	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de actividades deportivas do Concello de Vedra para o ano 2015	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	3.125,00	2PZO:SUBV/2015. Programa de actividades deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de actividades deportivas municipais 2015	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	2.378,87	2PZO:SUBV/2015. Programa de actividades deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de actividades deportivas: Noiasaudable 2015	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	1.731,39	2PZO:SUBV/2015. Programa de actividades deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de conciliación Máis alá!	P1503600G	CONCELLO DE FENE	5.945,96	2PZO:SUBV/2015. Programa de conciliación Máis alá!	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de conciliación Respira Fisterra	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.992,00	2PZO:SUBV/2015. Programa de conciliación Respira	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de dinamización sociocultural 2015	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	2.640,97	2PZO:SUBV/2015. Programa de dinamización	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de envellecemento activo	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Programa de envellecemento activo	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Programa de envejecimiento activo: ""Mentes activas, mentes vivas""	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Programa de envejecimiento activo	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de escuelas deportivas 2015	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	8.980,00	2PZO:SUBV/2015. Programa de escuelas deportivas 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de escuelas e actividades deportivas 2015	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	2.728,80	2PZO:SUBV/2015. Programa de escuelas e actividades deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de financiamento de cuadrillas de obras e servizos mínimos municipais.	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. Programa de financiamento de	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos.	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	30.357,35	2PZO:SUBV/2015. Programa de financiamento dos	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	34.584,64	2PZO:SUBV/2015. Programa de financiamento dos	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais do Concello de	P1508300I	CONCELLO DE TEO	32.511,53	2PZO:SUBV/2015. Programa de financiamento dos	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de inserción social municipal	P1508300I	CONCELLO DE TEO	5.726,00	2PZO:SUBV/2015. Programa de inserción social municipal	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de música e baile tradicional galego para o ano 2015	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	1.601,19	2PZO:SUBV/2015. Programa de música e baile tradicional galego	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de prevención da dependencia	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Programa de prevención da	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Programa de prevención e sensibilización comunitaria contra a violencia de xénero CV1	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	1.595,88	2PZO:SUBV/2015. Programa de prevención e	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	2.544,00	2PZO:SUBV/2015. Programa de promoción da	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de servizos sociais especializados para persoas maioresCE-3	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	9.741,42	2PZO:SUBV/2015. Programa de servizos sociais especializados	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de subvención para actividades educativas e culturais	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.994,24	2PZO:SUBV/2015. Programa de subvención para	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa de técnicos deportivos 2015	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	3.212,50	2PZO:SUBV/2015. Programa de técnicos deportivos 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa deportiva 2015. Concello de Dumbria. Dumbria é deporte.	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	1.730,01	2PZO:SUBV/2015. Programa deportiva 2015. Concello de	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa deportivo municipal	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	1.728,67	2PZO:SUBV/2015. Programa deportivo municipal	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa escolar e de formación deportiva.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	1.722,50	2PZO:SUBV/2015. Programa escolar e de formación deportiva	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa financiamento Servizos Sociais Comunitarios Municipais	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	26.497,25	2PZO:SUBV/2015. Programa financiamento Servizos	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa formativo de mellora de empregabilidade das mulleres	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.949,84	2PZO:SUBV/2015. Programa formativo de mellora de	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Programa municipal de acción social coa familia, infancia e mocidade	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	4.353,75	2PZO:SUBV/2015. Programa municipal de acción social coa	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa municipal de actividades deportivas 2015	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	1.722,24	2PZO:SUBV/2015. Programa municipal de actividades deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programa municipal de deportes anualidade 2015	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	2.295,00	2PZO:SUBV/2015. Programa municipal de deportes anualidade	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programación Cultural 2015	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	1.597,20	2PZO:SUBV/2015. Programación Cultural 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programación Cultural Concello de San Sadurniño	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	1.595,54	2PZO:SUBV/2015. Programación Cultural Concello de San	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programación Cultural Municipal	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	2.598,34	2PZO:SUBV/2015. Programación Cultural Municipal	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programación Cultural de Cerdido 2015	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	2.600,00	2PZO:SUBV/2015. Programación Cultural de Cerdido 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva As Mariñas 2015	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	1.575,00	2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva As Mariñas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva Concello de Ordes ano 2015	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	1.727,07	2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva Concello de	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva anual	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	3.231,75	2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva anual	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva anual para adultos e rapaces/zas en idade escolar 2015	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.232,43	2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva anual para	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva anual.	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	2.230,00	2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva anual	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva do Concello de San Sadurniño	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	1.677,03	2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva do Concello	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva municipal 2015 (Parte 1)	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	2.524,09	2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva municipal	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva para o ano 2015 do Concello de Padrón	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.088,73	2PZO:SUBV/2015. Programación deportiva para o ano	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programación do ciclo ""Novembro, mes do humor"" e escolas e obradoiros socioculturais municipais""	P1503600G	CONCELLO DE FENE	2.596,87	2PZO:SUBV/2015. Programación do ciclo ""Novembro, mes do	0,00
2PZO:SUBV/2015. Programación municipal de actividades deportivas para o ano 2015	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	2.604,07	2PZO:SUBV/2015. Programación municipal de	0,00
2PZO:SUBV/2015. Promoción da actividade físico-deportiva entre a poboación do concello	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	1.731,25	2PZO:SUBV/2015. Promoción da actividade	0,00
2PZO:SUBV/2015. Promoción da reciclaxe	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	1.075,00	2PZO:SUBV/2015. Promoción da reciclaxe	0,00
2PZO:SUBV/2015. Promoción da saúde mediante a actividade física e o deporte.	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	2.677,21	2PZO:SUBV/2015. Promoción da saúde mediante a actividade	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Promoción de recursos turísticos do Concello de Carballo	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	1.167,85	2PZO:SUBV/2015. Promoción de recursos turísticos do Concello	0,00
2PZO:SUBV/2015. Promoción do deporte da natureza en Arousa Norte	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	2.030,00	2PZO:SUBV/2015. Promoción do deporte da natureza en Arousa	0,00
2PZO:SUBV/2015. Promoción do deporte no Concello e Oza-Cesuras 2015	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	3.877,50	2PZO:SUBV/2015. Promoción do deporte no Concello e	0,00
2PZO:SUBV/2015. Proxecto ""Cabanas concilia""	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	3.175,00	2PZO:SUBV/2015. Proxecto ""Cabanas concilia""	0,00
2PZO:SUBV/2015. Proxecto de animación deportiva 2015	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	1.732,50	2PZO:SUBV/2015. Proxecto de animación deportiva 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Punto de Atención á Infancia	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	8.348,62	2PZO:SUBV/2015. Punto de Atención á Infancia	0,00
2PZO:SUBV/2015. REALIZ. ACTIV. PARA POTENCIAR A CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	2.947,84	2PZO:SUBV/2015. REALIZ. ACTIV. PARA POTENCIAR A	0,00
2PZO:SUBV/2015. REALIZACION ACTIVIDADES CULTURAIS	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	1.600,00	2PZO:SUBV/2015. REALIZACION ACTIVIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. REALIZACION OBRA MELLORA ACONDICIONAMENTO PAVIMENTACION VIAS URBANAS	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.203,46	2PZO:SUBV/2015. REALIZACION OBRA MELLORA	0,00
2PZO:SUBV/2015. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2015	P1500200I	CONCELLO DE AMES	2.991,08	2PZO:SUBV/2015. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS NO CONCELLO DE TOQUES ANO 2015	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	2.645,50	2PZO:SUBV/2015. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. REALIZACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO E CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA NO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	2.243,34	2PZO:SUBV/2015. REALIZACIÓN DE MATERIAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE ENVELLECEMENTO ACTIVO PARA AS PERSOAS MAIORES	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. REALIZAR ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2015	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	3.241,87	2PZO:SUBV/2015. REALIZAR ACTIVIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. RECUPERACIÓN DE ENTORNOS E ESPAZOS COMÚNS NO CONCELLO DE CARNOTA	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	1.075,00	2PZO:SUBV/2015. RECUPERACIÓN DE ENTORNOS E	0,00
2PZO:SUBV/2015. RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR DO MUSEO ETNOG. O FORTE - BRAGADE PARA USO	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	11.999,99	2PZO:SUBV/2015. RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR	0,00
2PZO:SUBV/2015. RECURSOS TURÍSTICOS RURAIS: DIFUSIÓN E ORGANIZACIÓN	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	1.174,50	2PZO:SUBV/2015. RECURSOS TURÍSTICOS RURAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. RENOVACIÓN PARCIAL DA REDE DE SANEAMENTO NA AVDA DA GRABANXA	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	7.189,90	2PZO:SUBV/2015. RENOVACIÓN PARCIAL DA REDE	0,00
2PZO:SUBV/2015. RETRIBUCIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL DOS SERVIZOS SOCIAIS	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	15.786,34	2PZO:SUBV/2015. RETRIBUCIÓNS E SEGURIDADE	0,00
2PZO:SUBV/2015. RIANXO CONCILIA	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. RIANXO CONCILIA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Realización de Actividades Deportivas	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	1.280,72	2PZO:SUBV/2015. Realización de Actividades Deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Realización de actividades deportivas durante o ano 2015	P1500200I	CONCELLO DE AMES	3.429,30	2PZO:SUBV/2015. Realización de actividades deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Realización de actividades no ámbito do medio ambiente	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	1.250,00	2PZO:SUBV/2015. Realización de actividades no ámbito	0,00
2PZO:SUBV/2015. Realización de investimentos no ámbito do medio ambiente	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	8.453,18	2PZO:SUBV/2015. Realización de investimentos no	0,00
2PZO:SUBV/2015. Realización do programa de conciliación da vida persoal e laboral, denominado ""ESPACIO KIDS""	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	13.496,25	2PZO:SUBV/2015. Realización do programa de	0,00
2PZO:SUBV/2015. Realizar actividades deportivas ano 2015	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	2.920,00	2PZO:SUBV/2015. Realizar actividades deportivas ano 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Reparación do firme e das instalacións urbanas en Parque Montouto	P1508300I	CONCELLO DE TEO	9.232,04	2PZO:SUBV/2015. Reparación do firme e das instalacións	0,00
2PZO:SUBV/2015. Reparación e limpeza de vías públicas	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. Reparación e limpeza de vías públicas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Respira Ponteceso	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.368,00	2PZO:SUBV/2015. Respira Ponteceso	0,00
2PZO:SUBV/2015. SANAUGA 2015	P1500200I	CONCELLO DE AMES	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. SANAUGA 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. SANTIAGO INVESTORS SUPPORT	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	3.465,00	2PZO:SUBV/2015. SANTIAGO INVESTORS	0,00
2PZO:SUBV/2015. SANTISO CULTURAL 2015	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	1.597,27	2PZO:SUBV/2015. SANTISO CULTURAL 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. SAÚDE E CALIDADE DE VIDA 2015. ENVELLECIMENTO ACTIVO	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. SAÚDE E CALIDADE DE VIDA 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. SAÚDE E CALIDADE DE VIDA PARA OS MAIORES: ACCIÓNS PARA PREVIR O DETERIORO FÍSICO E	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. SAÚDE E CALIDADE DE VIDA PARA OS	0,00
2PZO:SUBV/2015. SEMANA DA RECICLAXE E DA CONSERVACIÓN DO MEDIO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	1.006,08	2PZO:SUBV/2015. SEMANA DA RECICLAXE E DA	0,00
2PZO:SUBV/2015. SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	1.250,00	2PZO:SUBV/2015. SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	863,40	2PZO:SUBV/2015. SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVICIO ESPECIALIZADO DE PODOLOXIA	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	3.600,14	2PZO:SUBV/2015. SERVICIO ESPECIALIZADO DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR -PRESTACION BASICA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	17.607,95	2PZO:SUBV/2015. SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVIZO DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	1.998,00	2PZO:SUBV/2015. SERVIZO DE DINAMIZACIÓN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE GARDERÍA, ALMORZO E ACTIVIDADES NO C.E.I.P. DE SIGÜEIRO	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	1.385,45	2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE GARDERÍA	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE IGUALDADE E ATENCIÓN Á MULLER	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	5.992,00	2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE IGUALDADE E	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACION DE PRAIAS DO CONCELLO DE ARTEIXO	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	13.832,10	2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE LIMPEZA E	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO DE OZA-CESURAS 2015	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	5.697,70	2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE LIMPEZA VIARIA NO	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE LOGOPEDIA	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	2.781,00	2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE LOGOPEDIA	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE SOCORRISMO NA PISCINA MUNICIPAL DE CASTROS DO BOSQUE DE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE SOCORRISMO NA	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE SOCORRISMO NA PRAIA FLUVIAL DE FURELOS E PISCINAS EXTERIORES	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	2.165,90	2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE SOCORRISMO NA	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL DA SILVA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. SERVICIO DE SOCORRISMO	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADAPTADO	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	3.600,72	2PZO:SUBV/2015. SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVICIOS MINIMOS MUNICIPAIS 2015: CONCELLO DE CARNOTA	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. SERVICIOS MINIMOS MUNICIPAIS 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2015	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	25.712,25	2PZO:SUBV/2015. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVIZOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA E MOIDADE	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	7.820,62	2PZO:SUBV/2015. SERVIZOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS NA	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS COMUNITARIOS 2015	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	8.821,91	2PZO:SUBV/2015. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS	0,00
2PZO:SUBV/2015. SERVIZOS SOCIAIS PARA AS PERSOAS MAIORES	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	2.722,50	2PZO:SUBV/2015. SERVIZOS SOCIAIS PARA AS PERSOAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. SOCORISMO ROIS 2015	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	1.845,75	2PZO:SUBV/2015. SOCORISMO ROIS 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. SOCORRISMO	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	2.800,00	2PZO:SUBV/2015. SOCORRISMO	0,00
2PZO:SUBV/2015. SOCORRISMO 2015	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. SOCORRISMO 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. SOCORRISMO 2015	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. SOCORRISMO 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL DE SOBRADO 2015	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. SOLICITUDE DE ADHESIÓN AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERV.SOCIAIS	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	28.758,39	2PZO:SUBV/2015. SOLICITUDE DE ADHESIÓN AO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. SUBVENCION PARA A LIMPEZA DE PRAIAS	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	6.361,79	2PZO:SUBV/2015. SUBVENCION PARA A LIMPEZA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN ANIMADOR CULTURAL AÑO 2015	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	3.605,03	2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN ANIMADOR	0,00
2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN ANIMADORES CULTURAIS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	3.606,31	2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN OUTORGADA PARA A LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DURANTES O	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	16.920,00	2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN OUTORGADA PARA A	0,00
2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 2015	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	4.994,00	2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA A ESCOLA	0,00
2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS AÑO 2015	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	2.640,01	2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA O MANTEMENTO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	9.990,65	2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA O MANTEMENTO DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA TÉCNICO DEPORTIVO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	3.211,00	2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA TÉCNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	3.213,80	2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA TÉCNICO	0,00
2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	3.213,28	2PZO:SUBV/2015. SUBVENCIÓN TÉCNICO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Seminarios de autoempleo; venda e comercialización; márketing; negociación; e habilidades	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	3.499,20	2PZO:SUBV/2015. Seminarios de autoempleo; venda e	0,00
2PZO:SUBV/2015. Sendeiros cara a vida. Programa de envellecemento activo	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Sendeiros cara a vida. Programa de	0,00
2PZO:SUBV/2015. Servizo axuda no fogar libre concorrencia	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	21.917,28	2PZO:SUBV/2015. Servizo axuda no fogar libre concorrencia	0,00
2PZO:SUBV/2015. Servizo de Tratamento a Nenos con Discapacidades (STAND)	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	9.510,09	2PZO:SUBV/2015. Servizo de Tratamento a Nenos con	0,00
2PZO:SUBV/2015. Servizo de medio ambiente 2015	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	4.541,30	2PZO:SUBV/2015. Servizo de medio ambiente 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Servizo de socorrismo para a piscina municipal de Curtis	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. Servizo de socorrismo para a piscina	0,00
2PZO:SUBV/2015. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2015	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	29.456,79	2PZO:SUBV/2015. Servizos Sociais Comunitarios	0,00
2PZO:SUBV/2015. Socorrismo 2015	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Socorrismo 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Subvención Animadora Cultural	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	3.604,01	2PZO:SUBV/2015. Subvención Animadora Cultural	0,00
2PZO:SUBV/2015. Subvención Animadores Culturais	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	3.604,78	2PZO:SUBV/2015. Subvención Animadores Culturais	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. Subvención para Escola de Música Municipal	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	4.977,50	2PZO:SUBV/2015. Subvención para Escola de Música	0,00
2PZO:SUBV/2015. Subvención para persoal técnico deportivo municipal durante o ano 2015	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.210,46	2PZO:SUBV/2015. Subvención para persoal técnico	0,00
2PZO:SUBV/2015. TALLERES CULTURAIS E ESCOLA DE MÚSICA	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	3.246,10	2PZO:SUBV/2015. TALLERES CULTURAIS E	0,00
2PZO:SUBV/2015. TALLERES DE MANUALIDADES	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	1.499,97	2PZO:SUBV/2015. TALLERES DE MANUALIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2015. TALLERES DE MEMORIA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. TALLERES DE MEMORIA	0,00
2PZO:SUBV/2015. TAREFAS LIMPEZA VIARIA NOS NÚCLEOS DE TOURO, LOXO E QUIÓN E APOIO CONDUCTOR	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. TAREFAS LIMPEZA VIARIA NOS	0,00
2PZO:SUBV/2015. TECNICO DEPORTIVO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	3.207,82	2PZO:SUBV/2015. TECNICO DEPORTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2015. TECNICO DEPORTIVO	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	3.212,20	2PZO:SUBV/2015. TECNICO DEPORTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2015. TECNICO DEPORTIVO 2015	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	3.210,97	2PZO:SUBV/2015. TECNICO DEPORTIVO 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. TECNICO DEPORTIVO 2015	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	3.211,40	2PZO:SUBV/2015. TECNICO DEPORTIVO 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. TECNICO DEPORTIVO LOUSAME 2015	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	3.212,72	2PZO:SUBV/2015. TECNICO DEPORTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2015. TECNICO DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	3.212,50	2PZO:SUBV/2015. TECNICO DEPORTIVO PARA	0,00
2PZO:SUBV/2015. TEMPOS DE CONCILIACIÓN	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	3.702,43	2PZO:SUBV/2015. TEMPOS DE CONCILIACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. TERMALISMO SOCIAL PARA MAIORES	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. TERMALISMO SOCIAL PARA	0,00
2PZO:SUBV/2015. TRASLADO DE CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA E SINALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.182,00	2PZO:SUBV/2015. TRASLADO DE CASETA DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. TRATAMIENTO INTEGRAL DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	5.920,33	2PZO:SUBV/2015. TRATAMIENTO INTEGRAL DAS	0,00
2PZO:SUBV/2015. Talleres formativos separación residuos, reutilización e manualidades con mat. de refugallo e	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	566,70	2PZO:SUBV/2015. Talleres formativos separación residuos	0,00
2PZO:SUBV/2015. Transporte adaptado para a realización de actividade física e deportiva inclusiva	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	631,65	2PZO:SUBV/2015. Transporte adaptado para a realización de	0,00
2PZO:SUBV/2015. TÉCNICA DEPORTIVA 2015	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	3.213,46	2PZO:SUBV/2015. TÉCNICA DEPORTIVA 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. TÉCNICO DEPORTIVO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.233,02	2PZO:SUBV/2015. TÉCNICO DEPORTIVO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. TÉCNICO DEPORTIVO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	3.212,80	2PZO:SUBV/2015. TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2015. TÉCNICO DEPORTIVO 2015	P1500400E	CONCELLO DE ARES	3.212,96	2PZO:SUBV/2015. TÉCNICO DEPORTIVO 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2015	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	1.797,41	2PZO:SUBV/2015. TÉCNICO DEPORTIVO ANO	0,00
2PZO:SUBV/2015. TÉCNICO DEPORTIVO CONCELLO DE PADRÓN	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.210,10	2PZO:SUBV/2015. TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2015. TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL 2015	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	3.210,80	2PZO:SUBV/2015. TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2015. Técnico Deportivo 2015	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	2.883,85	2PZO:SUBV/2015. Técnico Deportivo 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Técnico Deportivo 2015	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	3.212,50	2PZO:SUBV/2015. Técnico Deportivo 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. Técnico Deportivo Municipal	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	3.208,70	2PZO:SUBV/2015. Técnico Deportivo Municipal	0,00
2PZO:SUBV/2015. Técnico deportivo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	3.211,20	2PZO:SUBV/2015. Técnico deportivo	0,00
2PZO:SUBV/2015. V XORNADAS DE VIOLENCIA DE XENERO E IGUALDADE. AMES 2015	P1500200I	CONCELLO DE AMES	9.740,92	2PZO:SUBV/2015. V XORNADAS DE VIOLENCIA DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. VINCULACIÓN DA SUBVENCIÓN DO TECNICO DEPORTIVO AO TECNICO DEPORTIVO	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	3.212,32	2PZO:SUBV/2015. VINCULACIÓN DA SUBVENCIÓN DO	0,00
2PZO:SUBV/2015. VOLUNTARIADO AMBIENTAL	P1501300F	CONCELLO DE BRION	360,00	2PZO:SUBV/2015. VOLUNTARIADO AMBIENTAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. XANTAR NA CASA 2015	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	739,93	2PZO:SUBV/2015. XANTAR NA CASA 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. XESTIÓN DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.987,50	2PZO:SUBV/2015. XESTIÓN DA ESCOLA MUNICIPAL DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. XESTIÓN DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ""A FÁBRICA"" DE OLEIROS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.868,47	2PZO:SUBV/2015. XESTIÓN DA ESCOLA MUNICIPAL DE	0,00
2PZO:SUBV/2015. XIII CERTAME EXALTACIÓN CAMELIA E PRANTAS ORNAMENTAIS E XXVII XORNADA	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	1.098,34	2PZO:SUBV/2015. XIII CERTAME EXALTACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2015. XIII FESTA DO PAN DE CARRAL/ PROGRAMA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E MELLORA	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	1.240,50	2PZO:SUBV/2015. XIII FESTA DO PAN DE CARRAL / PROGRAMA	0,00
2PZO:SUBV/2015. XIMNASIA +65	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. XIMNASIA +65	0,00
2PZO:SUBV/2015. XIMNASIA PARA OS NOSOS MAIORES	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. XIMNASIA PARA OS NOSOS MAIORES	0,00
2PZO:SUBV/2015. XIX FESTA DA TROITA DO CONCELLO DE OROSO	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	1.999,90	2PZO:SUBV/2015. XIX FESTA DA TROITA DO CONCELLO DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. XOECON 2015	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	3.749,20	2PZO:SUBV/2015. XOECON 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. XORNADA E MATERIAL DIVULGATIVO DE RECICLAXE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	1.074,86	2PZO:SUBV/2015. XORNADA E MATERIAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. XORNADAS AMBIENTAIS NO MEDIO NATURAL DA LARACHA	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	1.249,10	2PZO:SUBV/2015. XORNADAS AMBIENTAIS NO	0,00
2PZO:SUBV/2015. XORNADAS DE PROMOCION ECONOMICA	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	1.119,18	2PZO:SUBV/2015. XORNADAS DE PROMOCION	0,00
2PZO:SUBV/2015. XORNADAS DE RECICLAXE	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	1.224,54	2PZO:SUBV/2015. XORNADAS DE RECICLAXE	0,00
2PZO:SUBV/2015. XORNADAS DE RECOLLIDA PORTA A PORTA	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	1.225,00	2PZO:SUBV/2015. XORNADAS DE RECOLLIDA PORTA A	0,00
2PZO:SUBV/2015. XORNADAS E MATERIAL DIVULGATIVO EN RELACION COA RECICLAXE	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	1.073,97	2PZO:SUBV/2015. XORNADAS E MATERIAL	0,00
2PZO:SUBV/2015. XORNADAS MUROS MIRA AO MAR	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	594,47	2PZO:SUBV/2015. XORNADAS MUROS MIRA AO MAR	0,00
2PZO:SUBV/2015. XORNADAS SOBRE A RECICLAXE E A CONSERVACIÓN DO MEDIO NATURAL NO CONCELLO DE	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	1.244,55	2PZO:SUBV/2015. XORNADAS SOBRE A RECICLAXE E A	0,00
2PZO:SUBV/2015. XUNTANZA NAS PARROQUIAS	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. XUNTANZA NAS PARROQUIAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. XVI EDICIÓN DA FEIRA DA TROITA QUE INCLUE O XI FESTIVAL MUSICAL INTERCULTURAL	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	2.646,00	2PZO:SUBV/2015. XVI EDICIÓN DA FEIRA DA TROITA QUE	0,00
2PZO:SUBV/2015. XVI MAÑÁS DE CAMPAMENTO: campamentos que concilian 2015	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	7.990,00	2PZO:SUBV/2015. XVI MAÑÁS DE CAMPAMENTO	0,00
2PZO:SUBV/2015. XXI EDICIÓN DE ALFAROLEIROS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	591,60	2PZO:SUBV/2015. XXI EDICIÓN DE ALFAROLEIROS	0,00
2PZO:SUBV/2015. XXV Festival Internacional de Folclore	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	1.747,60	2PZO:SUBV/2015. XXV Festival Internacional de	0,00
2PZO:SUBV/2015. XXVII Campaña de natación	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	1.729,13	2PZO:SUBV/2015. XXVII Campaña de natación	0,00
2PZO:SUBV/2015. XXXII Certame de Pintura Concello de Cambre e As novas tecnoloxías máis cerca 2015	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	2.743,87	2PZO:SUBV/2015. XXXII Certame de Pintura Concello de	0,00
2PZO:SUBV/2015. Xantar na casa	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	6.588,00	2PZO:SUBV/2015. Xantar na casa	0,00
2PZO:SUBV/2015. Xornadas deportivas e escolas deportivas	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	2.631,75	2PZO:SUBV/2015. Xornadas deportivas e escolas deportivas	0,00
2PZO:SUBV/2015. Xuntanza do Maior	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. Xuntanza do Maior	0,00
2PZO:SUBV/2015. animador cultural	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.605,41	2PZO:SUBV/2015. animador cultural	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. animador socio cultural	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	3.603,31	2PZO:SUBV/2015. animador socio cultural	0,00
2PZO:SUBV/2015. campañas limpeza espazos comúns, xornadas e cursos conservación do medio,campañas	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	1.416,75	2PZO:SUBV/2015. campañas limpeza espazos comúns	0,00
2PZO:SUBV/2015. contratacion dunha cuadrilla limpeza praias	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.916,89	2PZO:SUBV/2015. contratacion dunha cuadrilla limpeza	0,00
2PZO:SUBV/2015. contratación cuadrillas obras p/Mantemento vías públicas,espazos naturais, ocio e	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	3.775,68	2PZO:SUBV/2015. contratación cuadrillas obras p/Mantemento	0,00
2PZO:SUBV/2015. cuadrillas realización de obras e servizos mínimos dirixidas aos veciños e poboación en xeral	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. cuadrillas realización de obras e servizos	0,00
2PZO:SUBV/2015. envellecemento activo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. envellecemento activo	0,00
2PZO:SUBV/2015. envellecemento activo	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. envellecemento activo	0,00
2PZO:SUBV/2015. envellecemento activo 2015	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	1.500,00	2PZO:SUBV/2015. envellecemento activo 2015	0,00
2PZO:SUBV/2015. financiamento dos servizos sociais comunitarios básicos	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	38.652,41	2PZO:SUBV/2015. financiamento dos servizos sociais	0,00
2PZO:SUBV/2015. financiamento educadora familiar e saí básico libre concorrencia	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	15.786,34	2PZO:SUBV/2015. financiamento educadora familiar e	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2015. gastos de funcionamento e persoal da escola de música de arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.988,89	2PZO:SUBV/2015. gastos de funcionamento e	0,00
2PZO:SUBV/2015. gastos de funcionamento e persoal do conservatorio de arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	9.957,20	2PZO:SUBV/2015. gastos de funcionamento e	0,00
2PZO:SUBV/2015. grupo municipal de viales urbanos e areas verdes (servizos mínimos municipais)	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	5.700,00	2PZO:SUBV/2015. grupo municipal de viales urbanos e areas	0,00
2PZO:SUBV/2015. mantemento dos servizos lingüísticos, durante o ano 2015	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	3.000,00	2PZO:SUBV/2015. mantemento dos servizos lingüísticos	0,00
2PZO:SUBV/2015. organizacion da festa do queixo e impresión de folletos turísticos	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	950,90	2PZO:SUBV/2015. organizacion da festa do queixo e impresión	0,00
2PZO:SUBV/2015. programa de conciliación : ""Tempo de Lecer 2015""	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	1.491,33	2PZO:SUBV/2015. programa de conciliación : ""Tempo	0,00
2PZO:SUBV/2015. promocion feira ecolóxica	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	545,25	2PZO:SUBV/2015. promocion feira ecolóxica	0,00
2PZO:SUBV/2015. técnico deportivo	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	3.213,41	2PZO:SUBV/2015. técnico deportivo	0,00
2PZO:SUBV/2016. ""HÁBITOS"" Programa de envellecemento activo 2016	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	1.500,00	2PZO:SUBV/2016. ""HÁBITOS"" Programa de	0,00
2PZO:SUBV/2016. + conciliación = + Igualdade 2016	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	2.469,99	2PZO:SUBV/2016. + conciliación = + Igualdade 2016	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. ACTIVATE!! PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.990,24	2PZO:SUBV/2016. ACTIVATE!! PROGRAMACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	6.771,20	2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E HOSTALEIRO DE	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	2.697,50	2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DO	0,00
2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES LUDIEDUCATIVAS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	4.699,31	2PZO:SUBV/2016. ACTIVIDADES LUDIEDUCATIVAS	0,00
2PZO:SUBV/2016. ADHESION PROG. INTEGRACION LABORAL DEPUTACION 2016 (OB. E SERV. MÍNIMOS	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	20.000,00	2PZO:SUBV/2016. ADHESION PROG. INTEGRACION	0,00
2PZO:SUBV/2016. CAMPAMENTOS URBANS	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	5.172,50	2PZO:SUBV/2016. CAMPAMENTOS URBANS	0,00
2PZO:SUBV/2016. CAMPAÑA DE SOCORRISMO 2016	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	2.750,00	2PZO:SUBV/2016. CAMPAÑA DE SOCORRISMO 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.500,00	2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE SOCORRISTA E MONITOR CURSOS DE NATAION XUÑO-SETEMBRO	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	2.600,00	2PZO:SUBV/2016. CONTRATACION DE SOCORRISTA E	0,00
2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE ABEGONDO TEMPADA	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	3.000,00	2PZO:SUBV/2016. CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. CONXUGA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	3.498,82	2PZO:SUBV/2016. CONXUGA	0,00
2PZO:SUBV/2016. CURSOS FORMATIVOS 2016	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	3.396,60	2PZO:SUBV/2016. CURSOS FORMATIVOS 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación de socorristas para piscina Municipal	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.000,00	2PZO:SUBV/2016. Contratación de socorristas para	0,00
2PZO:SUBV/2016. Contratación persoal SOCORRISMO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	1.730,47	2PZO:SUBV/2016. Contratación persoal SOCORRISMO	0,00
2PZO:SUBV/2016. Cuadrillas limpeza de praias	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	10.192,01	2PZO:SUBV/2016. Cuadrillas limpeza de praias	0,00
2PZO:SUBV/2016. Dinamización cultural Arousa Norte	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	3.498,75	2PZO:SUBV/2016. Dinamización cultural Arousa Norte	0,00
2PZO:SUBV/2016. ELABORACIÓN,PUBLIC.,DIFUSIÓN E AVALIAC.PLANS MUNIC.DE	P1501300F	CONCELLO DE BRION	1.247,50	2PZO:SUBV/2016. ELABORACIÓN,PUBLIC. DIFUSIÓN E	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2016	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	1.500,00	2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA PERSOAS MAIORES 2016	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	1.500,00	2PZO:SUBV/2016. ENVELLECIMIENTO ACTIVO PARA	0,00
2PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS-DIA DA BICICLETA-DEPORTE NA RUA-DIA DA	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	2.526,00	2PZO:SUBV/2016. ESCOLAS DEPORTIVAS-DIA DA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. FESTIVAL NOITE DE BOLOS	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.156,30	2PZO:SUBV/2016. FESTIVAL NOITE DE BOLOS	0,00
2PZO:SUBV/2016. GASTOS CONTRATACIÓN SOCORRISTAS PISCINA MUNICIPAL 2016	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	3.250,00	2PZO:SUBV/2016. GASTOS CONTRATACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2016. IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	3.920,10	2PZO:SUBV/2016. IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	10.196,26	2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	12.745,33	2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	13.063,96	2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS ARES 2017A6	P1500400E	CONCELLO DE ARES	10.196,26	2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS ARES 2017A6	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MALPICA 2016	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	11.797,88	2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MALPICA 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS, 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	12.745,33	2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.069,71	2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	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 RIVEIRA_2016	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	14.179,18	2PZO:SUBV/2016. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DO	0,00
2PZO:SUBV/2016. Limpeza de praias	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.469,43	2PZO:SUBV/2016. Limpeza de praias	0,00
2PZO:SUBV/2016. MAIORES ACTIVOS 2016	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	1.500,00	2PZO:SUBV/2016. MAIORES ACTIVOS 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ESCOLA INFANTIL	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	7.800,00	2PZO:SUBV/2016. MANTEMENTO ESCOLA INFANTIL	0,00
2PZO:SUBV/2016. MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DOS VECIÑOS DE TORDOIA	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	11.588,69	2PZO:SUBV/2016. MELLORA DA CALIDADE DE VIDA	0,00
2PZO:SUBV/2016. MOSTRA DE BRANCO LEXÍTIMO 2016	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	3.398,94	2PZO:SUBV/2016. MOSTRA DE BRANCO LEXÍTIMO	0,00
2PZO:SUBV/2016. ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.146,00	2PZO:SUBV/2016. ORGANIZACION ACTIVIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2016. PILATES E TERMALISMO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	1.500,00	2PZO:SUBV/2016. PILATES E TERMALISMO	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ""DEPORTE É SAÚDE 2016""	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	1.500,00	2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA ""DEPORTE É SAÚDE	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA CONCILIAMOS XOGANDO 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	5.099,06	2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA CONCILIAMOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE VEDRA PARA O ANO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	3.000,00	2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE ACTIVIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE CONCILIACION 2016	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	3.748,57	2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE CONCILIACION 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE BERGONDO 2016	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	11.948,74	2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS NO 2016	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	1.698,75	2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA NO CONCELLO DE BOIRO 2016	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	9.000,00	2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE PROMOCIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SOCORRISMO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	1.745,49	2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SOCORRISMO	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SOCORRISMO 2016	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	2.750,00	2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA DE SOCORRISMO 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INTEGRACIÓN LABORAL 2016	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	6.958,53	2PZO:SUBV/2016. PROGRAMA INTEGRACIÓN	0,00
2PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN DAS FEIRAS LOCAIS 2016	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	3.099,20	2PZO:SUBV/2016. PROMOCIÓN DAS FEIRAS LOCAIS 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programa Deportivo Municipal	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.497,88	2PZO:SUBV/2016. Programa Deportivo Municipal	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Programa de integración laboral de Cerdido para obras e servizos mínimos municipais	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	9.500,00	2PZO:SUBV/2016. Programa de integración laboral de	0,00
2PZO:SUBV/2016. Programación Cultural do 2016	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	3.545,75	2PZO:SUBV/2016. Programación Cultural do 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. REALIZAR ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2016	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	3.190,12	2PZO:SUBV/2016. REALIZAR ACTIVIDADES	0,00
2PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	2.750,00	2PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	2.750,00	2PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.000,00	2PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL	0,00
2PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO TORDOIA 2016	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	2.750,00	2PZO:SUBV/2016. SOCORRISMO TORDOIA 2016	0,00
2PZO:SUBV/2016. SOLICITUDE DE DOUS SOCORRISTAS PARA A TEMPADA DE VERAN	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	2.750,00	2PZO:SUBV/2016. SOLICITUDE DE DOUS	0,00
2PZO:SUBV/2016. Servizo de atención a menores de idade en situación de risco social.	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	1.014,12	2PZO:SUBV/2016. Servizo de atención a menores de idade en	0,00
2PZO:SUBV/2016. Subv. a concellos para actividades en materia de serv.sociais no 2016. Mto vivenda comunitaria	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	7.980,00	2PZO:SUBV/2016. Subv. a concellos para actividades en materia	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	3.437,50	2PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.500,00	2PZO:SUBV/2016. TÉCNICO DEPORTIVO	0,00
2PZO:SUBV/2016. XXI FESTA DO ASALTO AO CASTELO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	7.137,85	2PZO:SUBV/2016. XXI FESTA DO ASALTO AO CASTELO	0,00
2PZO:SUBV/2016. XXVIII FESTA DO REQUEIXO E I FEIRA MEDIEVAL NO MOSTEIRO DE CAAVEIRO	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	3.046,50	2PZO:SUBV/2016. XXVIII FESTA DO REQUEIXO E I FEIRA	0,00
2PZO:SUBV/2016. programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	2.750,00	2PZO:SUBV/2016. programa de socorrismo dirixido a	0,00
2PZO:SUBV/2016. socorrismo acuatico na piscina municipal de Cerdido	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	2.750,00	2PZO:SUBV/2016. socorrismo acuatico na piscina municipal de	0,00
2PZO:SUBV/2016. -Envellecemento activo	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	1.500,00	2PZO:SUBV/2016. -Envellecemento activo	0,00
2PZO:SUSAVILA OTERO, ANXO.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo A (10-17 anos)	78811276M	SUSAVILA OTERO, ANXO	1.500,00	2PZO:SUSAVILA OTERO, ANXO.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:TEMBRAS CORRALES, G.-BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo A (10-17 anos)	32741679Y	TEMBRAS CORRALES, GABRIEL	1.500,00	2PZO:TEMBRAS CORRALES, G.-BOLSAS PARA	0,00
2PZO:TOIMIL FERNANDEZ,MARIA BELEN.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo B (18-23	32714095E	TOIMIL FERNANDEZ, MARIA BELEN	1.500,00	2PZO:TOIMIL FERNANDEZ,MARIA BELEN.- BOLSAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:TOME SANLES,MANUEL.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	53798276B	TOME SANLES, MANUEL	1.500,00	2PZO:TOME SANLES,MANUEL.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:VILAS VIDA,MARIA.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA 2015 - Grupo B (18-23 anos).	53487155B	VILAS VIDAL, MARIA	1.500,00	2PZO:VILAS VIDA,MARIA.- BOLSAS PARA	0,00
2PZO:VILAS VIDAL, MARIA.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS DA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a 23 AÑOS)	53487155B	VILAS VIDAL, MARIA	1.500,00	2PZO:VILAS VIDAL, MARIA.- BOLSAS PARA DEPORTISTAS	0,00
2PZO:VLASHI LLUKACI, DANIEL.-BECAS PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS	47439326D	VLASHI LLUKACI, DANIEL	2.237,50	2PZO:VLASHI LLUKACI, DANIEL .BECAS	0,00
2ºPZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2015	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	1.500,00	2ºPZO:SUBV/2015. ENVELLECIMIENTO ACTIVO 2015	0,00
ABRAIRA FERREIRO, J.M.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2	32770530S	ABRAIRA FERREIRO, JOSE MANUEL	290,00	ABRAIRA FERREIRO, J.M.-30.PAGO.BOLSA JULIO CURSO CAP	0,00
ABRAIRA FERREIRO,J.M.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	32770530S	ABRAIRA FERREIRO, JOSE MANUEL	333,50	ABRAIRA FERREIRO,J.M.-29º PAGO BOLSA	0,00
ABRAIRA FERREIRO,JOSE M.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	32770530S	ABRAIRA FERREIRO, JOSE MANUEL	116,00	ABRAIRA FERREIRO,JOSE M.- 31ºPAGO CURSO	0,00
ABRAIRA FERREIRO,JOSE M.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	32770530S	ABRAIRA FERREIRO, JOSE MANUEL	391,50	ABRAIRA FERREIRO,JOSE M.- 30ºPAGO AGOSTO	0,00
ACADEMIA GALEGA AUDIOVISUAL.- CONVENIO. XIII EDICIÓN DOS ""PREMIOS MESTRE MATEO"" NO AÑO	G15844145	ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL	15.000,00	ACADEMIA GALEGA AUDIOVISUAL.- CONVENIO XIII	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS MEC.- CONVENIO.ACTIVIDADES 2015	Q1568010A	ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS MEC	8.000,00	ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS MEC.- CONVENIO ACTIVIDA	0,00
ACRV FCO.LORENZO MARIÑO.- SUBV.2015 ACTIVIDAD CULTURAL 2015. EXPDTE 2014990003898.	G70038039	ACRV FRANCISCO LORENZO MARIÑO	438,86	ACRV FCO.LORENZO MARIÑO.- SUBV.2015 ACTIVIDAD	0,00
ADTERRA.- CONVENIO. PROYECTO DE MEJORA DE MERCHANDISING DE PRODUCTORES Y PRODUCTOS	G15817430	ASOC. PARA EL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS POR LA ACCION LOCAL	32.774,46	ADTERRA.- CONVENIO. PROYECTO DE	0,00
ALCER.- CONVENIO.PROGRAMA EJERCICIO FÍSICO Y PSICOLÓGICO PERSONAS ENFERMEDAD CRÓNICA	G15058647	ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON	35.984,53	ALCER.- CONVENIO.PROGRAMA EJERCICIO	0,00
ALLEGUE SANCHEZ, LUCIA.- PARDO FELPETE, ALBA.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR TIPO B-GRUPO A E B. O	79341581E	ALLEGUE SANCHEZ, LUCIA	228,00	ALLEGUE SANCHEZ, LUCIA.- PARDO FELPETE ALBA.-	0,00
ALLEGUE SANCHEZ,LUCIA.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" O BURGO-A CORUÑA	79341581E	ALLEGUE SANCHEZ, LUCIA	399,00	ALLEGUE SANCHEZ,LUCIA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
ALTESOR LOPEZ, BEATRIZ.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCISANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	32710913Z	ALTESOR LOPEZ, BEATRIZ	275,50	ALTESOR LOPEZ, BEATRIZ.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN	0,00
ALVAREZ CHOUCIÑO, ADRIANA.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	79342006X	ALVAREZ CHOUCIÑO, ADRIANA	319,00	ALVAREZ CHOUCIÑO, ADRIANA.- 33ºPAGO	0,00
ALVAREZ CHOUCIÑO, ROSINA MARIA.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	46897820S	ALVAREZ CHOUCIÑO, ROSINA MARIA	319,00	ALVAREZ CHOUCIÑO, ROSINA MARIA.- 33ºPAGO	0,00
ALVAREZ CHOUCIÑO,ADRIANA.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	79342006X	ALVAREZ CHOUCIÑO, ADRIANA	43,50	ALVAREZ CHOUCIÑO,ADRIANA.-	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ALVAREZ CHOUCIÑO,ADRIANA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	79342006X	ALVAREZ CHOUCIÑO, ADRIANA	319,00	ALVAREZ CHOUCIÑO,ADRIANA. - 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
ALVAREZ CHOUCIÑO,ROSINA.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	46897820S	ALVAREZ CHOUCIÑO, ROSINA MARIA	43,50	ALVAREZ CHOUCIÑO,ROSINA.- 31ºPAGO/SEPT /2016	0,00
ALVAREZ CHOUCIÑO,ROSINA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	46897820S	ALVAREZ CHOUCIÑO, ROSINA MARIA	319,00	ALVAREZ CHOUCIÑO,ROSINA.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
ALVAREZ PALLAS, H.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS	33298883N	ALVAREZ PALLAS, HERMOSINDA	152,00	ALVAREZ PALLAS, H.-25º.PAGO.CURSO ATENC SOCIOSANIT	0,00
ALVAREZ PALLAS,HERMOSINDA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS	33298883N	ALVAREZ PALLAS, HERMOSINDA	171,00	ALVAREZ PALLAS,HERMOSIND A - 23ºPAGO CURSO	0,00
ALVAREZ PALLAS,HERMOSINDA.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIOSANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS	33298883N	ALVAREZ PALLAS, HERMOSINDA	209,00	ALVAREZ PALLAS,HERMOSIND A - 24ºPAGO	0,00
ALVAREZ PALLAS,HERMOSINDA.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIOSANIT. PERSOAS DEPEND.	33298883N	ALVAREZ PALLAS, HERMOSINDA	275,50	ALVAREZ PALLAS,HERMOSIND A - 27ºPAGO	0,00
ALVARIÑO GARCIA, M.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	79341226N	ALVARIÑO GARCIA, MIGUEL	1.000,00	ALVARIÑO GARCIA, M.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS	0,00
AMADO MAROÑAS, S.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS	79324805J	AMADO MAROÑAS, SONIA	152,00	AMADO MAROÑAS, S.-25º.PAGO.CURSO ATENC SOCIOSANIT	0,00
AMADO MAROÑAS, SONIA.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIOSANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS SOC. ZAS	79324805J	AMADO MAROÑAS, SONIA	209,00	AMADO MAROÑAS, SONIA.- 24ºPAGO. ATENCION	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AMADO MAROÑAS, SONIA.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUC.SOC.""ZAS.FASE	79324805J	AMADO MAROÑAS, SONIA	275,50	AMADO MAROÑAS, SONIA.- 27ºPAGO ""ATENCION	0,00
AMADO MAROÑAS, SONIA.- 23ºPAGO CURSO """"ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSOAS	79324805J	AMADO MAROÑAS, SONIA	171,00	AMADO MAROÑAS, SONIA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
AMOR CASTIÑEIRA, J.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016.CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS	53165146W	AMOR CASTIÑEIRA, JAVIER	275,50	AMOR CASTIÑEIRA, J.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD	0,00
AMOR CASTIÑEIRA, J.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP TRANSPORTE MERCANCIAS-A CORUÑA.REDE	53165146W	AMOR CASTIÑEIRA, JAVIER	232,00	AMOR CASTIÑEIRA, J.-30.PAGO BOLSA JULIO/16 CAP	0,00
AMOR CASTIÑEIRA, JAVIER.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	53165146W	AMOR CASTIÑEIRA, JAVIER	29,00	AMOR CASTIÑEIRA, JAVIER.- 30ºPAGO AGOSTO	0,00
ANIDO FERNANDEZ, GONZALO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS-A CORUÑA"".	32441209P	ANIDO FERNANDEZ, GONZALO	159,50	ANIDO FERNANDEZ, GONZALO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP	0,00
ARCEBISPADO DE SANTIAGO DE C.- CONVENIO.PROYECTO INVENTARIO ARCHIVOS PARROQUIALES AÑO 2015	R1500020A	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	49.801,65	ARCEBISPADO DE SANTIAGO DE C.- CONVENIO PROYECT	0,00
ARZOBISPADO SANTIAGO C.- CONVENIO.Restauración de la cubierta, coro y escalera de la ermita de Lodaíro -	R1500020A	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	25.658,74	ARZOBISPADO SANTIAGO C.- CONVENIO Restauraci	0,00
ASFEDRO.- CONVENIO COLAB. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN EL OCIO NOCTURNO ""EDUCANDO NO	G15072010	ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO	18.000,00	ASFEDRO.- CONVENIO COLAB. PROGRAMA DE	0,00
ASOC. CASTELO DEPORTE.- SUBV. NOM./2015. EMC2/2015. REALIZACIÓN DE SENDEROS PEDAGOGICOS	G70153788	ASOCIACION CASTELO DEPORTE	25.647,61	ASOC. CASTELO DEPORTE.- SUBV. NOM./2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASOC. COLAB. Y ESFUERZO.- PROY.PREVENCIÓN SOCIAL NIÑOS/AS Y JÓVENES GRUPOS EN	G15730542	COLABORACION Y ESFUERZO	13.780,15	ASOC. COLAB. Y ESFUERZO.- PROY PREVENCIÓN	0,00
ASOC. CULTURAL CORRELINGUA.- CONVENIO. CORRELINGUA 2015-2016	G70325683	ASOCIACION CULTURAL CORRELINGUA	20.000,00	ASOC. CULTURAL CORRELINGUA.- CONVENIO	0,00
ASOC. CULTURAL ORQUESTA GAOS.- CONVENIO. PROGRAMA DE CONCIERTOS EN 2014	G70233424	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS	8.355,84	ASOC. CULTURAL ORQUESTA GAOS.- CONVENIO	0,00
ASOC. ESCRITORES EN LINGUA GALEGA.-CONV.PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES AÑO 2015	G15039936	ASOCIACION DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA	24.000,00	ASOC. ESCRITORES EN LINGUA GALEGA.-CONV PRO	0,00
ASOC. FORO ENRIQUE PEINADOR.- CONVENIO. ADQUISICIÓN ESCULTURA-BUSTO DE D. ISIDRO	G27710219	ASOCIACION FORO ENRIQUE PEINADOR	5.043,20	ASOC. FORO ENRIQUE PEINADOR -	0,00
ASOC. SOCIO PEDAGOXICA GALEGA.- CONVENIO. TÍRALLE DA LINGUA 2015	G15154297	ASOCIACION SOCIO PEDAGOXICA GALEGA	14.560,00	ASOC. SOCIO PEDAGOXICA GALEGA -	0,00
ASOC. SOLIDARIDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI.- CONVENIO. FINANCIAR EL PROYECTO	G15924558	SOLIDARIDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI	27.771,84	ASOC. SOLIDARIDADE GALEGA CO POBO	0,00
ASOC.CENTRO COMERCIAL ABERTO CARBALLO.-CONVENIO. PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CENTRO	G15852148	ASOCIACION CENTRO COMERCIAL ABERTO CARBALLO	34.562,36	ASOC.CENTRO COMERCIAL ABERTO CARBALLO.-CONVENIO	0,00
ASOC.CLUBS NAUTICOS GALICIA.- CONVENIO PLAN DE ACTUACIÓN CONSOLIDACIÓN Y POTENCIACIÓN	G15916547	ASOCIACION CLUBS NAUTICOS DE GALICIA	20.000,00	ASOC.CLUBS NAUTICOS GALICIA.- CONVENIO PLAN DE	0,00
ASOC.COMERCIANTES E EMPRESARIOS BETANZOS.-CONV.PLAN	G15153869	ASOC.COMERCIANTES Y EMPRES.DE BETANZOS CTRO.COMERCIAL ABERTO	25.000,00	ASOC.COMERCIANT ES E EMPRESARIOS BETANZOS.-CONV PI	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASOC.CORUÑESA PROM.SORDO.- CONVENIO. Servicio de logopedia bilingüe	G15048762	ASOCIACION CORUÑESA DE PROMOCION DEL SORDO	20.564,09	ASOC.CORUÑESA PROM.SORDO.- CONVENIO. Servicio	0,00
ASOC.CULT.E FESTEXOS S.CIDREOURAL.-EMC.1/2016.SUBV FO203/2014. ESTIMACIÓN RECURSO	G15876063	ASOCIACION CULTURAL E DE FESTEXOS SAN CIDRE-OURAL	1.595,44	ASOC.CULT.E FESTEXOS S.CIDREOURAL.-EMC	0,00
ASOC.CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO.- CONVENIO.Valorización do contorno da Igrexa Parroquial de Belmil e	G15976657	ASOCIACION CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO	19.485,67	ASOC.CULTURAL A BRAÑA DE SANTISO.- CONVENIO Valorizaci	0,00
ASOC.CULTURAL MUSICA SINFONICA NO CAMIÑO DE SANTIAGO.- CONVENIO. CONCIERTOS	G70010699	ASOCIACION CULTURAL MUSICA SINFONICA NO CAMIÑO SANTIAGO	52.000,00	ASOC.CULTURAL MUSICA SINFONICA NO CAMIÑO DE	0,00
ASOC.DANO CEREBRAL SARELA.- CONVENIO.EQUIPAMIENTO Y OBRAS (4ª FASE) DE LA PLANTA ALTA DEL	G15775604	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL SARELA	117.580,36	ASOC.DANO CEREBRAL SARELA.- CONVENIO EQUIPAM	0,00
ASOC.EMPRESARIOS Y PROFESIONALES COMPOSTELA MONUMENTAL.-	G15382468	ASOCIACION EMPRESARIOS Y PROFESIONALES COMPOSTELA MONUMENTAL	41.250,00	ASOC.EMPRESARIO S Y PROFESIONALES COMPOSTELA	0,00
ASOC.FOLC. E CULT. ORBALLO DE PONTEDEUME.- CONVENIO.ASIST. A ""FESTIVAL DE LOS PUEBLOS DE	G15076003	ASOCIACION FOLCLORICA E CULTURAL ORBALLO DE PONTEDEUME	20.748,79	ASOC.FOLC. E CULT. ORBALLO DE PONTEDEUME -	0,00
ASOC.LEDICIA CATIVA.-CONV.ACOGIDA TEMPORAL DURANTE 2015 DE NIÑOS AFECTADOS	G32298101	ASOCIACION LEDICIA CATIVA	8.533,07	ASOC.LEDICIA CATIVA.-CONV.ACOG IDA TEMPORAL	0,00
ASOC.PEQUENO COMERCIO DA POBRA DO C.- CONVENIO. PROX. INCLUSION LABORAL PERSOAS CON	G15786411	ASOCIACION DO PEQUENO COMERCIO DA POBRA DO CARAMIÑAL	15.926,06	ASOC.PEQUENO COMERCIO DA POBRA DO C -	0,00
ASPABER.- CONVENIO. REFORMA PARCIAL DEL CENTRO DE DÍA Y TRASLADO DEL TALLER DE	G15031669	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	91.188,97	ASPABER.- CONVENIO. REFORMA PARCIAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASPACE.- CONVENIO. OBRAS DE ACCESO ADAPTADO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL	G15031529	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	78.396,34	ASPACE.- CONVENIO. OBRAS DE ACCESO	0,00
ASPROMOR.- CONVENIO. EQUIPAMIENTO DE RESIDENCIAS, CENTRO DE DÍA Y ESPACIOS	G15072077	ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE ORTEGAL	39.155,89	ASPROMOR.- CONVENIO. EQUIPAMIENTO DE	0,00
AUDITORIO DE GALICIA.- CONVENIO COLAB. PROGRAMACIÓN ANUAL ACTIVIDADES 2015	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	240.000,00	AUDITORIO DE GALICIA.- CONVENIO COLAB	0,00
AZNAR GONZALEZ,M.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	47437198C	AZNAR GONZALEZ, MARTA	1.000,00	AZNAR GONZALEZ,M.-1PZO. BOLSA PARA	0,00
BALSEIRO PIÑON, C.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA"".CERDIDO.2.PAGO F.TEORICA. REDE XIANA2	32689035D	BALSEIRO PIÑON, CESAR	319,00	BALSEIRO PIÑON, C.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA"".C	0,00
BALSEIRO PIÑON, C.-29 PAGO.CURSO FRUTICULTURA.CERDIDO.REDEXIANA 2	32689035D	BALSEIRO PIÑON, CESAR	522,00	BALSEIRO PIÑON, C.-29 PAGO.CURSO FRUTICULTURA.CERDIDO	0,00
BALSEIRO PIÑON, C.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.FRUTICULTURA.CERDIDO.RE DE XIANA2	32689035D	BALSEIRO PIÑON, CESAR	261,00	BALSEIRO PIÑON, C.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO FRUTICULTURA	0,00
BALSEIRO PIÑON, CESAR.- 27ºPAGO. CURSO ""FRUTICULTURA"". CERDIDO. FASE TEORICA. REDEXIANA2	32689035D	BALSEIRO PIÑON, CESAR	174,00	BALSEIRO PIÑON, CESAR.- 27ºPAGO. CURSO	0,00
BALSEIRO PIÑON, CESAR.- 31ºPAGO CURSO ""FRUTICULTURA-CERDIDO"". REDEXIANA2	32689035D	BALSEIRO PIÑON, CESAR	116,00	BALSEIRO PIÑON, CESAR.- 31ºPAGO CURSO	0,00
BARRAL BOUZON, M.P.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B"".FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	79343459Z	BARRAL BOUZON, MARIA DEL PILAR	217,50	BARRAL BOUZON, M.P.-28.PAGO. ""CARNET	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BARRAL BOUZON, M.P.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO	79343459Z	BARRAL BOUZON, MARIA DEL PILAR	391,50	BARRAL BOUZON, M.P.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16 CURSO	0,00
BARRAL BOUZON, M.P.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO	79343459Z	BARRAL BOUZON, MARIA DEL PILAR	217,50	BARRAL BOUZON, M.P.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO CURSO	0,00
BARRAL BOUZON, Mª PILAR.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - FERROL""(FASE	79343459Z	BARRAL BOUZON, MARIA DEL PILAR	72,50	BARRAL BOUZON, Mª PILAR.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
BARRAL BOUZON,MªPILAR.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2 ANUALIDAD	79343459Z	BARRAL BOUZON, MARIA DEL PILAR	391,50	BARRAL BOUZON,MªPILAR.- 29º PAGO CURSO	0,00
BARREIRO GARRIDO,C.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM.INSTALAC.SOLARES	78812858T	BARREIRO GARRIDO, CHRISTIAN	377,00	BARREIRO GARRIDO,C.-29º PAGO BOLSA CURSO	0,00
BARREIRO GARRIDO,C.-32.PAGO BOLSA OCT./16.MONTAXE MANTEM.INSTALAC.SOLARES	78812858T	BARREIRO GARRIDO, CHRISTIAN	348,00	BARREIRO GARRIDO,C.-32.PAG O BOLSA	0,00
BARREIRO GARRIDO,CHRISTIAN.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	78812858T	BARREIRO GARRIDO, CHRISTIAN	261,00	BARREIRO GARRIDO,CHRISTIAN -	0,00
BARREIRO GARRIDO,CHRISTIAN.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES	78812858T	BARREIRO GARRIDO, CHRISTIAN	319,00	BARREIRO GARRIDO,CHRISTIAN - 31ºPAGO CURSO	0,00
BELLO ARCAY, L.-1º Y 2º PZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	54151087W	BELLO ARCAY, LUCIA	928,00	BELLO ARCAY, L.-1º Y 2º PZO. BECA ESTUDIOS	0,00
BELLO RDGUEZ.,FCO.JAVIER.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	47371575Q	BELLO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER	246,50	BELLO RDGUEZ.,FCO.JAVIE R.- 32ºPAGO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BELLO RODRIGUEZ, F. J.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016.CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS	47371575Q	BELLO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER	333,50	BELLO RODRIGUEZ, F. J.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD	0,00
BELLO RODRIGUEZ, F.J.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP TRANSPORTE MERCANCIAS-A CORUÑA.REDE	47371575Q	BELLO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER	290,00	BELLO RODRIGUEZ, F.J.-30.PAGO BOLSA JULIO/16 CAP	0,00
BELLO RODRIGUEZ, FCO. JAVIER.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	47371575Q	BELLO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER	188,50	BELLO RODRIGUEZ, FCO. JAVIER.- 30ºPAGO AGOSTO	0,00
BELLO RODRIGUEZ, FCO.JAVIER.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS-A CORUÑA"".	47371575Q	BELLO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER	159,50	BELLO RODRIGUEZ, FCO.JAVIER.- 31ºPAGO CURSO	0,00
BELLON LOPEZ, OSCAR J.- 24ºPAGO - CURSO HORTICULTURA E FLORICULTURA. CERDIDO	35561071N	BELLON LOPEZ, OSCAR JAVIER	104,50	BELLON LOPEZ, OSCAR J.- 24ºPAGO - CURSO	0,00
BELLON LOPEZ, OSCAR JAVIER.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"".	35561071N	BELLON LOPEZ, OSCAR JAVIER	180,50	BELLON LOPEZ, OSCAR JAVIER.- 23ºPAGO CURSO	0,00
BELLON LOPEZ, OSCAR JAVIER.- 27ºPAGO. CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA - CERDIDO"".	35561071N	BELLON LOPEZ, OSCAR JAVIER	275,50	BELLON LOPEZ, OSCAR JAVIER.- 27ºPAGO CURSO	0,00
BERGONDO GARCIA, A.-1º Y 2º PZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	49916959J	BERGONDO GARCIA, ALDARA	142,80	BERGONDO GARCIA, A.-1º Y 2º PZO. BECA ESTUDIOS	0,00
BERMUDEZ MUÑIZ, A.- 1º Y 2º PZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	58001517W	BERMUDEZ MUÑIZ, ALBA	50,00	BERMUDEZ MUÑIZ, A.- 1º Y 2º PZO. BECA ESTUDIOS	0,00
BESERRA DA SILVA, C.R.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO	X6949179M	BESERRA DA SILVA, CASSIA REJANE	319,00	BESERRA DA SILVA, C.R.-30.PAGO.BOLSA JUL/16 CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BESERRA DA SILVA, CASSIA REJAN.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""CARNET CONducir B. SANTIAGO"" REDEXIANA	X6949179M	BESERRA DA SILVA, CASSIA REJANE	391,50	BESERRA DA SILVA, CASSIA REJAN.- 30ºPAGO AGOSTO C	0,00
BESERRA DA SILVA, CASSIA REJAN.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONducir TIPO B - SANTIAGO"".	X6949179M	BESERRA DA SILVA, CASSIA REJANE	391,50	BESERRA DA SILVA, CASSIA REJAN.- 31ºPAGO CURSO	0,00
BESERRA DA SILVA, CASSIA REJANE.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONducir TIPO B"" EN SANTIAGO.	X6949179M	BESERRA DA SILVA, CASSIA REJANE	145,00	BESERRA DA SILVA, CASSIA REJANE.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	79339386N	BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS	232,00	BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	79339386N	BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS	319,00	BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS.- 33ºPAGO	0,00
BLANCO MUÑOZ, ABEL.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	79339386N	BLANCO MUÑOZ, ABEL JESUS	29,00	BLANCO MUÑOZ, ABEL.- 31ºPAGO/SEPT /2016	0,00
BLANCO TARELA, I.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a 17 AÑOS)	49914055F	BLANCO TARELA, IRENE	1.000,00	BLANCO TARELA, I.-1PZO.BOL SA PARA	0,00
BLANCO VEIGA, MªLUISA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCISANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN	32646434G	BLANCO VEIGA, MARIA LUISA	275,50	BLANCO VEIGA, MªLUISA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN	0,00
BONFIGLIO GARCIA, L.V.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCÍAS. 2	32722765K	BONFIGLIO GARCIA, LINO VICTOR	333,50	BONFIGLIO GARCIA, L.V.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
BONILLA WALLIS, N.Y.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS	49675323S	BONILLA WALLIS, NURIA YANET	152,00	BONILLA WALLIS, N.Y.-25º.PAGO.CURS O	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BONILLA WALLIS, NURIA.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS SOC. ZAS	49675323S	BONILLA WALLIS, NURIA YANET	209,00	BONILLA WALLIS, NURIA.- 24ºPAGO. ATENCION	0,00
BONILLA WALLIS, NURIA YANET.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSOAS	49675323S	BONILLA WALLIS, NURIA YANET	171,00	BONILLA WALLIS, NURIA YANET.- 23ºPAGO	0,00
BONILLA WALLIS, NURIA.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUC. SOC. "" ZAS. FASE	49675323S	BONILLA WALLIS, NURIA YANET	275,50	BONILLA WALLIS, NURIA.- 27ºPAGO	0,00
BOUTAFANT, H.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B-SANTIAGO.REDE XIANA2	X8651289T	BOUTAFANT, HAMMAM	333,50	BOUTAFANT, H.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO	0,00
BOUTAFANT, HAMMAM.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""CARNET CONDUCIR B. SANTIAGO"" REDEXIANA	X8651289T	BOUTAFANT, HAMMAM	391,50	BOUTAFANT, HAMMAM.- 30ºPAGO.AGOSTO.C	0,00
BOUTAFANT, HAMMAM.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - SANTIAGO"" REDEXIANA2	X8651289T	BOUTAFANT, HAMMAM	391,50	BOUTAFANT, HAMMAM.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
BOUTAFANT, HAMMAM.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" EN SANTIAGO. REDE XIANA2	X8651289T	BOUTAFANT, HAMMAM	87,00	BOUTAFANT, HAMMAM.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET	0,00
BOUTAFANT, HAMMAM.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO CARNET DE CONDUCIR TIPO B - SANTIAGO""	X8651289T	BOUTAFANT, HAMMAM	116,00	BOUTAFANT, HAMMAM.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO	0,00
BOUZA BONOME, R.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B"" FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	32705087F	BOUZA BONOME, ROCIO	319,00	BOUZA BONOME, R.-28.PAGO. ""CARNET	0,00
BOUZA BONOME, R.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.FERROL.REDE XIANA2	32705087F	BOUZA BONOME, ROCIO	116,00	BOUZA BONOME, R.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BOUZA BONOME, ROCIO.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - FERROL""(FASE	32705087F	BOUZA BONOME, ROCIO	58,00	BOUZA BONOME, ROCIO.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
BOUZA BONOME,R.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.FERROL.REDE XIANA2	32705087F	BOUZA BONOME, ROCIO	304,50	BOUZA BONOME,R.-30 PAGO BOLSA	0,00
BOUZA BONOME,ROCIO.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2 ANUALIDAD	32705087F	BOUZA BONOME, ROCIO	391,50	BOUZA BONOME,ROCIO.- 29º PAGO CURSO	0,00
BOUZA BONOME,ROCIO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2	32705087F	BOUZA BONOME, ROCIO	87,00	BOUZA BONOME,ROCIO.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
BUGEIRO CARNES, O.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS	79310391C	BUGEIRO CARNES, OTILIA	152,00	BUGEIRO CARNES, O.-25º.PAGO.CURSO ATENC SOCIOSANIT	0,00
BUGEIRO CARNES, OTILIA.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIOSANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS SOC. ZAS	79310391C	BUGEIRO CARNES, OTILIA	333,47	BUGEIRO CARNES, OTILIA.- 24ºPAGO. ATENCION	0,00
BUGUEIRO CARNES,OTILIA.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIOSANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUC.SOC.""ZAS.FASE	79310391C	BUGEIRO CARNES, OTILIA	275,50	BUGUEIRO CARNES,OTILIA.- 27ºPAGO	0,00
CAAMAÑO CARREIRA,M .-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT. PERSOAS	78797703W	CAAMAÑO CARREIRA, MONICA	152,00	CAAMAÑO CARREIRA,M .-25º PAGO CURSO	0,00
CAAMAÑO CARREIRA,MONICA.- 23ºPAGO CURSO """"ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS	78797703W	CAAMAÑO CARREIRA, MONICA	171,00	CAAMAÑO CARREIRA,MONICA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
CAAMAÑO CARREIRA,MONICA.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIOSANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS	78797703W	CAAMAÑO CARREIRA, MONICA	209,00	CAAMAÑO CARREIRA,MONICA.- 24ºPAGO. ATENCION	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CAAMAÑO CARREIRA, MONICA.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND.	78797703W	CAAMAÑO CARREIRA, MONICA	275,50	CAAMAÑO CARREIRA, MONICA.- 27ºPAGO	0,00
CABANA DE BERGANTIÑOS.- 1ºPZO.(40%) CONVENIO. Obras da sustitución da impulsión do Regengo-O	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	20.214,28	CABANA DE BERGANTIÑOS.- 1ºPZO (40%)	0,00
CABO BLANCO, MªBELEN.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	46904083E	CABO BLANCO, MARIA BELEN	275,50	CABO BLANCO, MªBELEN.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION	0,00
CAO DIAZ, O.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	79333749X	CAO DIAZ, OSCAR	333,50	CAO DIAZ, O.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
CAO DIAZ, O.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2 EDICIONES).	79333749X	CAO DIAZ, OSCAR	188,50	CAO DIAZ, O.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP	0,00
CAO DIAZ, OSCAR.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	79333749X	CAO DIAZ, OSCAR	333,50	CAO DIAZ, OSCAR.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE	0,00
CAO DIAZ, OSCAR.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - FERROL"".	79333749X	CAO DIAZ, OSCAR	261,00	CAO DIAZ, OSCAR.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE	0,00
CAO DIAZ, OSCAR.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS- 2	79333749X	CAO DIAZ, OSCAR	377,00	CAO DIAZ, OSCAR.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO	0,00
CAO DIAZ, OSCAR.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2 EDICIONES)-FERROL""	79333749X	CAO DIAZ, OSCAR	333,50	CAO DIAZ, OSCAR.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP	0,00
CARMELITAS DESCALZAS CONV.STA.TERESA.- AYUDA NAVIDEÑA A LA COMUNIDAD DE	R1500047D	CARMELITAS DESCALZAS CONV.STA.TERESA JESUS PROV.S.JUAN CRUZ	1.202,00	CARMELITAS DESCALZAS CONV.STA.TERESA -	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CARMELITAS DESCALZAS DE SANTA TERESA DE JESUS.-AYUDA ECONÓMICA	R1500047D	CARMELITAS DESCALZAS CONV.STA.TERESA JESUS PROV.S.JUAN CRUZ	1.202,00	CARMELITAS DESCALZAS DE SANTA TERESA DE	0,00
CARRILLO ROSENDE, MERCEDES.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSOAS	76365529D	CARRILLO ROSENDE, MARIA MERCEDES	275,50	CARRILLO ROSENDE, MERCEDES .	0,00
CASA DE GALICIA(URUGUAI).-CONVENIO. ADQUISE.EQUIPAMIENTO SANITARIO	T000000039	CASA DE GALICIA EN MONTEVIDEO-URUGUAY	25.000,00	CASA DE GALICIA(URUGUAI).- CONVENIO	0,00
CASAI FDEZ., DANNY.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	79325905D	CASAI FERNANDEZ, DANNY	319,00	CASAI FDEZ., DANNY.- 31ºPAGO CURSO ""CAP	0,00
CASAI FDEZ., DANNY.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS- 2	79325905D	CASAI FERNANDEZ, DANNY	304,50	CASAI FDEZ., DANNY.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO	0,00
CASAI FERNANDEZ, D.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	79325905D	CASAI FERNANDEZ, DANNY	333,50	CASAI FERNANDEZ, D.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
CASAI FERNANDEZ, D.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2	79325905D	CASAI FERNANDEZ, DANNY	290,00	CASAI FERNANDEZ, D.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP	0,00
CASAI FERNANDEZ,DANNY.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	79325905D	CASAI FERNANDEZ, DANNY	348,00	CASAI FERNANDEZ,DANNY. - 30ºPAGO.AGOSTO	0,00
CASAI FERNANDEZ,DANNY.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS -	79325905D	CASAI FERNANDEZ, DANNY	261,00	CASAI FERNANDEZ,DANNY. - 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
CASAL LENDOIRO, J.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016.CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS A CORUÑA.REDEXIANA2	79340329N	CASAL LENDOIRO, JAVIER	333,50	CASAL LENDOIRO, J.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CASAL LENDOIRO, J.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP TRANSPORTE MERCANCIAS-A CORUÑA.REDE	79340329N	CASAL LENDOIRO, JAVIER	290,00	CASAL LENDOIRO, J.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP	0,00
CASAL LENDOIRO,JAVIER.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	79340329N	CASAL LENDOIRO, JAVIER	232,00	CASAL LENDOIRO,JAVIER.- 30ºPAGO.AGOSTO	0,00
CASAL LENDOIRO,JAVIER.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS-A CORUÑA"".	79340329N	CASAL LENDOIRO, JAVIER	217,50	CASAL LENDOIRO,JAVIER.- 31ºPAGO CURSO	0,00
CASAS FERNANDEZ, B.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	79339454B	CASAS FERNANDEZ, BRAIS	1.000,00	CASAS FERNANDEZ, B.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS	0,00
CASAS RDGUEZ.,VALERIA.- 28ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA - CERDIDO"" .9 PAGO	79340256P	CASAS RODRIGUEZ, VALERIA	275,50	CASAS RDGUEZ.,VALERIA.- 28ºPAGO CURSO	0,00
CASAS RODRIGUEZ, VALERIA.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"" . CERDIDO	79340256P	CASAS RODRIGUEZ, VALERIA	76,00	CASAS RODRIGUEZ, VALERIA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
CASAS RODRIGUEZ, VALERIA.- 24ºPAGO - CURSO HORTICULTURA E FLORICULTURA. CERDIDO	79340256P	CASAS RODRIGUEZ, VALERIA	104,50	CASAS RODRIGUEZ, VALERIA.- 24ºPAGO - CURSO	0,00
CASSIA REJANE BESERRA DA SILVA.- 33ºPAGO NOVENBRO ""CURSO CARNET DE CONDUCIR TIPO B -	X6949179M	BESERRA DA SILVA, CASSIA REJANE	101,50	CASSIA REJANE BESERRA DA SILVA.- 33ºPAGO	0,00
CASTELO CANZOBRE, F.J.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016.CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS	32762990L	CASTELO CANZOBRE, FRANCISCO JOSE	319,00	CASTELO CANZOBRE, F.J.-29º.PAGO BOLSA	0,00
CASTELO CANZOBRE, F.J.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP TRANSPORTE MERCANCIAS-A CORUÑA.REDE	32762990L	CASTELO CANZOBRE, FRANCISCO JOSE	232,00	CASTELO CANZOBRE, F.J.-30.PAGO BOLSA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CASTELO CANZOBRE, FCO. JOSE.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	32762990L	CASTELO CANZOBRE, FRANCISCO JOSE	72,50	CASTELO CANZOBRE, FCO. JOSE -	0,00
CASTRO BARCALA, D.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	79343106Y	CASTRO BARCALA, DANIEL	1.000,00	CASTRO BARCALA, D.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS	0,00
CASTRO BUJIA,MªJOSE.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	45847326T	CASTRO BUJIA, MARIA JOSE	275,50	CASTRO BUJIA,MªJOSE.- 23ºPAGO CURSO	0,00
CASTRO CASAL, JUAN M.- 24ºPAGO - CURSO HORTICULTURA E FLORICULTURA. CERDIDO	32677229W	CASTRO CASAL, JUAN MANUEL	104,50	CASTRO CASAL, JUAN M.- 24ºPAGO - CURSO	0,00
CASTRO CASAL, JUAN MANUEL.- 26ºPAGO. REDE XIANA2. CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA	32677229W	CASTRO CASAL, JUAN MANUEL	275,50	CASTRO CASAL, JUAN MANUEL.- 26ºPAGO. REDE	0,00
CASTRO CASAL,JUAN M.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"". CERDIDO	32677229W	CASTRO CASAL, JUAN MANUEL	180,50	CASTRO CASAL,JUAN M.- 23ºPAGO CURSO	0,00
CASTRO ORDOÑEZ, DOLORES.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	76344898D	CASTRO ORDOÑEZ, DOLORES	180,85	CASTRO ORDOÑEZ, DOLORES.- 33ºPAGO NOVIEMBRE	0,00
CASTRO ORDOÑEZ,DOLORES.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	76344898D	CASTRO ORDOÑEZ, DOLORES	43,50	CASTRO ORDOÑEZ,DOLORES. -	0,00
CASTRO ORDOÑEZ,DOLORES.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"". C	76344898D	CASTRO ORDOÑEZ, DOLORES	180,85	CASTRO ORDOÑEZ,DOLORES. - 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
CASTRO VEGA, EVA MARIA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCISANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	32674161Q	CASTRO VEGA, EVA MARIA	275,50	CASTRO VEGA, EVA MARIA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CERTI.2 PAS/2015. Obra 90.0 REHAB. INST. DEPORT: CAMPOS DE FÚTBOL DE PINO DE V	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	7.995,74	CERTI.2 PAS/2015. Obra 90.0 REHAB. INST. DEPORT:	0,00
CLARISAS CONVENTO SANTA CLARA.-AYUDA ECONÓMICA	R1500026H	CLARISAS CONVENTO DE SANTA BARBARA	1.202,00	CLARISAS CONVENTO SANTA CLARA.-AYUDA	0,00
CLUB ASOCL AA.AA.COL. STO.DOMINGO.- CONVENIO. LIGA NAC. HOCHEY S/PATINES. 2015	G15421217	CLUB ASOCIACION AA.AA.COLEGIO SANTO DOMINGO	30.000,00	CLUB ASOCL AA.AA.COL. STO.DOMINGO.-	0,00
CLUB BASQUET CORUÑA.- CONVENIO. CRECIMIENTO BASQUET CORUÑA: PROYECTO BALONCESTO PARA	G15565054	CLUB BASQUET CORUÑA	65.000,00	CLUB BASQUET CORUÑA.- CONVENIO	0,00
CLUB DEPORTIVO ALDEBARAN S. SADURNIÑO.- CONVENIO.PARTICIPACIÓN DEL	G15412802	CLUB DEPORTIVO ALDEBARAN DE SAN SADURNIÑO	15.000,00	CLUB DEPORTIVO ALDEBARAN S. SADURNIÑO.-	0,00
CLUB DEPORTIVO EQUIOCIO.- CONVENIO. SALÓN DEL CABALLO. EQUIOCIO 2015	G15783483	CLUB DEPORTIVO EQUIOCIO	70.000,00	CLUB DEPORTIVO EQUIOCIO.- CONVENIO. SALÓN	0,00
CLUB NAUTICO FIRRETE DE PONTEDUME.- CONVENIO. ADQUIS. EQUIPAMIENTO P/INSTALACIÓN	G15080831	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	25.754,34	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PONTEDUME.-	0,00
CLUB PATIN CERCEDA.- CONVENIO. MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL CLUB	G70215108	CLUBE PATIN CERCEDA	30.136,53	CLUB PATIN CERCEDA.- CONVENIO	0,00
CLUB PRAIA DE PANTIN.- CONVENIO. CAMPEONATO ""PANTÍN CLASSIC PRO 2015""	G70177910	CLUB PRAIA DE PANTIN	74.975,82	CLUB PRAIA DE PANTIN.- CONVENIO. CAMPEONATO	0,00
CLUB UNIVERSITARIO FERROL.- CONVENIO. PARTICIPACION LIGA FEMININA 2015	G15659261	CLUB UNIVERSITARIO DE FERROL	25.000,00	CLUB UNIVERSITARIO FERROL.-	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CLUB VOLEIBOL CABO DE CRUZ.- CONVENIO. PARTICIPACIÓN EQUIPOS DEL CLUB EN COMPETICIONES	G15344203	CLUB VOLEIBOL CABO DE CRUZ	15.000,00	CLUB VOLEIBOL CABO DE CRUZ.- CONVENIO	0,00
COCINA RODRIGUEZ, HIPOLITO.- 23º PAGO CURSO ""CARNET CONducir TIPO B"". O BURGO-A	46908346F	COCINA RODRIGUEZ, HIPOLITO	9,50	COCINA RODRIGUEZ, HIPOLIT O - 23º PAGO CURSO	0,00
COF. PESCADORES LIRA.- CONVENIO. SEG. CIENTÍFICO EN LA GESTIÓN DE RESERVA MARINA E INTERÉS	G15038516	COFRADIA PESCADORES DE LIRA	13.968,50	COF. PESCADORES LIRA.- CONVENIO. SEG. CIENTÍFICO EN	0,00
COFER.- CONVENIO. ACTIVIDADES 2015	G70199112	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA EUME Y ORTEGAL	80.000,00	COFER.- CONVENIO. ACTIVIDADES 2015	0,00
COMITE C.ANTI-SIDA CORUÑA.- CONVENIO.MTTO. RED PISOS ACOGIDA Y ATENCIÓN PERS.	V15279219	COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DA CORUÑA	60.000,00	COMITE C.ANTI-SIDA CORUÑA.- CONVENIO MTTO	0,00
CON. TORDOIA.-CONVENIO 2013. CATÁLOGO DE RECURSOS TURÍSTICOS	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	40.000,00	CON. TORDOIA.-CONVENI O 2013. CATÁLOGO	0,00
CONC. A BAÑA.- CONVENIO. Mellora e conservación dos accesos a San Vicenzo	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	87.632,72	CONC. A BAÑA.- CONVENIO. Mellora e conservación dos	0,00
CONC. A BAÑA.- POS 2016 gasto corriente. Baña (A)	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	103.770,37	CONC. A BAÑA.- POS 2016 gasto corriente. Baña (A)	0,00
CONC. A CAPELA.- 1º PZO.(40%) CONVENIO. Obras rehab. estrutural e incorporación medidas seg. en infraestruc.	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	11.200,00	CONC. A CAPELA.- 1º PZO.(40%) CONVENIO. Obras	0,00
CONC. A CAPELA.- POS 2016 gasto corriente. Capela (A)	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	62.746,70	CONC. A CAPELA.- POS 2016 gasto corriente. Capela (A)	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. A CORUÑA.-CONVENIO.PROG. BECAS EUROPA FP-PROYECTO "ACOEUROPA" EN EL MARCO DEL	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	13.985,26	CONC. A CORUÑA.-CONVENIO PROG BECAS	0,00
CONC. A LARACHA.- POS 2016 gasto corriente. Laracha	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	169.922,28	CONC. A LARACHA.- POS 2016 gasto corriente Laracha	0,00
CONC. A POBRA CARAMIÑAL.- CONVENIO.Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación interna y	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	234.846,77	CONC. A POBRA CARAMIÑAL.- CONVENIO Proyecto	0,00
CONC. A POBRA DO C.- POS 2016 gasto corriente. Pobra	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	98.651,80	CONC. A POBRA DO C.- POS 2016 gasto corriente Pobra	0,00
CONC. ABEGONDO.- POS 2016 gasto corriente. Abegondo	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	127.000,00	CONC. ABEGONDO.- POS 2016 gasto corriente Abegondo	0,00
CONC. AMES.- CONVENIO 2013. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA ENERGÉTICA EN LA	P1500200I	CONCELLO DE AMES	10.700,15	CONC. AMES.- CONVENIO 2013. OBRAS DE	0,00
CONC. AMES.- CONVENIO 2013. REPARACIÓN INTERIOR EN ORTOÑO (ORTOÑO) E OUTROS	P1500200I	CONCELLO DE AMES	50.383,88	CONC. AMES.- CONVENIO 2013. REPARACIÓN	0,00
CONC. AMES.- CONVENIO FINANCIACION OBRAS VARIAS EN VÍAS PÚBLICAS Y MUNICIPALES Y	P1500200I	CONCELLO DE AMES	244.820,24	CONC. AMES.- CONVENIO FINANCIACION	0,00
CONC. AMES.- CONVENIO. PINTADO INTERIOR DEL PABELLÓN DE MILLADOIRO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	8.003,54	CONC. AMES.- CONVENIO. PINTADO INTERIOR DEL	0,00
CONC. AMES.-CONVENIO 2013. OBRAS EN LOS COLEGIOS Y COMEDORES DEL AYUNTAMIENTO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	36.000,55	CONC. AMES.-CONVENIO 2013 OBRAS EN LOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. ARANGA.- POS 2016 gasto corriente. Aranga	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	15.223,71	CONC. ARANGA.- POS 2016 gasto corriente. Aranga	0,00
CONC. ARES.- 1ºPZO(40%). CONVENIO. Reforma de edificio municipal para centro socio comunitario	P1500400E	CONCELLO DE ARES	26.927,41	CONC. ARES.- 1ºPZO(40%). CONVENIO. Reforma	0,00
CONC. ARES.- 2ºPZO.(60%) CONVENIO. Reforma de edificio municipal para centro socio comunitario	P1500400E	CONCELLO DE ARES	40.391,12	CONC. ARES.- 2ºPZO.(60%) CONVENIO. Reforma	0,00
CONC. ARES.- POS 2016 gasto corriente. Ares	P1500400E	CONCELLO DE ARES	61.022,54	CONC. ARES.- POS 2016 gasto corriente. Ares	0,00
CONC. ARES.-2.PL. CONVENIO. Reparación de camino de Celso Emilio Ferreiro a Outeiro	P1500400E	CONCELLO DE ARES	19.965,00	CONC. ARES.-2.PL. CONVENIO. Reparación de camino	0,00
CONC. ARZUA.- POS 2016 gasto corriente. Arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	126.734,21	CONC. ARZUA.- POS 2016 gasto corriente. Arzúa	0,00
CONC. AS PONTES.- CONVENIO. Remodelación del mercado municipal y de su ámbito	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	55.718,13	CONC. AS PONTES.- CONVENIO. Remodelación del	0,00
CONC. AS SOMOZAS.- POS 2016 gasto corriente. Somozas	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	82.754,18	CONC. AS SOMOZAS.- POS 2016 gasto corriente	0,00
CONC. BERGONDO.- CONVENIO. TRABAJOS DE CARTOGRAFÍA MUNICIPAL	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	24.959,93	CONC. BERGONDO.- CONVENIO. TRABAJOS DE	0,00
CONC. BERGONDO.- POS 2016 gasto corriente. Bergondo	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	95.616,84	CONC. BERGONDO.- POS 2016 gasto corriente. Bergondo	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. BETANZOS.-2.PAGO.CONVENIO. Restauración del palco de la música de	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	44.957,87	CONC. BETANZOS.-2.PAGO. CONVENIO	0,00
CONC. BOIMORTO.- POS 2016 gasto corriente. Boimorto	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	97.918,59	CONC. BOIMORTO.- POS 2016 gasto corriente. Boimorto	0,00
CONC. BOQUEIXON.- POS 2016 gasto corriente. Boqueixón	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	107.053,13	CONC. BOQUEIXON.- POS 2016 gasto corriente. Boqueixón	0,00
CONC. BRION.- CONVENIO. Ampliación/acondicionamiento de cunetas, rede municipal de pluviais en Lamiño,	P1501300F	CONCELLO DE BRION	62.553,86	CONC. BRION.- CONVENIO. Ampliación/acondicion	0,00
CONC. BRION.- POS 2016 gasto corriente. Brión	P1501300F	CONCELLO DE BRION	117.631,89	CONC. BRION.- POS 2016 gasto corriente. Brión	0,00
CONC. CABANA DE B.- POS 2016 gasto corriente. Cabana de Bergantiños	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	85.572,70	CONC. CABANA DE B.- POS 2016 gasto corriente. Cabana de	0,00
CONC. CABANAS.- 40% CONVENIO Mellora da accesibilidade na Travesía do Batán e no Camiño do Río	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	15.414,50	CONC. CABANAS.- 40% CONVENIO Mellora da	0,00
CONC. CABANAS.- CONVENIO. Cubrición de grada en campo de fútbol de A Veiga	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	32.100,01	CONC. CABANAS.- CONVENIO. Cubrición de grada en campo de	0,00
CONC. CABANAS.- POS 2016 gasto corriente. Cabanas	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	44.942,30	CONC. CABANAS.- POS 2016 gasto corriente. Cabanas	0,00
CONC. CABANAS.-2 PAGO.CONVENIO Mellora da accesibilidade na Travesía do Batán e no Camiño do Río	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	23.121,75	CONC. CABANAS.-2 PAGO.CONVENIO Mellora da	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. CAMARIÑAS.- CONVENIO. XXV MUESTRA DEL ENCAJE DE CAMARIÑAS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	80.000,00	CONC. CAMARIÑAS.- CONVENIO. XXV MUESTRA DEL	0,00
CONC. CAMARIÑAS.- CONVENIO. XXVI MUESTRA DEL ENCAJE DE CAMARIÑAS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	120.000,00	CONC. CAMARIÑAS.- CONVENIO. XXVI MUESTRA DEL	0,00
CONC. CAMARIÑAS.- POS 2016 gasto corriente. Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	43.064,67	CONC. CAMARIÑAS.- POS 2016 gasto corriente. Camariñas	0,00
CONC. CAMBRE.- POS 2016 gasto corriente. Cambre	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	195.103,34	CONC. CAMBRE.- POS 2016 gasto corriente. Cambre	0,00
CONC. CARBALLO.- CONVENIO. FESTIVAL INTERNACIONAL CARBALLO INTERPLAY 2015	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	30.391,19	CONC. CARBALLO.- CONVENIO. FESTIVAL	0,00
CONC. CARBALLO.-CONVENIO. MANTENIMIENTO UNIDAD ASISTENCIAL DE	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	19.318,81	CONC. CARBALLO.-CONVENIO. MANTENIMIENTO	0,00
CONC. CARIÑO.- POS 2016 gasto corriente. Cariño	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	9.915,28	CONC. CARIÑO.- POS 2016 gasto corriente. Cariño	0,00
CONC. CARNOTA.-P.PAGO.CONVENIO.Obra de posta en funcionamento das plantas alta e	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	63.936,00	CONC. CARNOTA.-P.PAGO.CONVENIO.Obra de	0,00
CONC. CARRAL.- POS 2016 gasto corriente. Carral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	45.447,14	CONC. CARRAL.- POS 2016 gasto corriente. Carral	0,00
CONC. CEDEIRA.- CONV. FINANC. ""ADQUISICIÓN DE PARCELA PARA EMISOR DE TDT"".	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	3.600,00	CONC. CEDEIRA.- CONV. FINANC. ""ADQUISICIÓN DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. CEDEIRA.- POS 2016 gasto corriente. Cedeira	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	34.526,71	CONC. CEDEIRA.- POS 2016 gasto corriente. Cedeira	0,00
CONC. CEE.- CONVENIO COLABORACION.Adecuación de oficinas na entreplanta 2ª - Casa da Cultura de	P1502300E	CONCELLO DE CEE	27.284,25	CONC. CEE.- CONVENIO COLABORACION.Ade	0,00
CONC. CEE.- POS 2016 gasto corriente. Cee	P1502300E	CONCELLO DE CEE	83.108,89	CONC. CEE.- POS 2016 gasto corriente. Cee	0,00
CONC. CERCEDA.- 1ºPZO. (40%) CONVENIO. Camiño de Portobrea a Empacadora SOGAMA e outros	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	31.494,40	CONC. CERCEDA.- 1ºPZO. (40%) CONVENIO. Camiño	0,00
CONC. CERCEDA.- CONVENIO. Camino de DP-2405 (Ceceda a Meson do Vento) a depuradora	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	62.400,00	CONC. CERCEDA.- CONVENIO. Camino de DP-2405 (Ceceda a	0,00
CONC. CERCEDA.-CONVENIO 2014 REPARACIÓN E BACHEO CAMIÑOS (CAMIÑO DA SILVA A PISTA DE RODIS	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	39.760,00	CONC. CERCEDA.-CONVENIO 2014 REPARACIÓN	0,00
CONC. Cerdido.- 2ºPZO. (60%) CONVENIO. Melloras en instalacións deportivas e educativas municipais	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	71.148,00	CONC. Cerdido.- 2ºPZO. (60%) CONVENIO. Melloras	0,00
CONC. Cerdido.-40%.CONVENIO. Melloras en instalacións deportivas e educativas municipais	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	47.432,00	CONC. Cerdido.-40%.CONVENIO. Melloras en	0,00
CONC. COIROS.- CONVENIO.GESTIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ENTORNO FLUVIAL DEL RÍO	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	13.009,56	CONC. COIROS.- CONVENIO.GESTIÓN DEL CENTRO DE	0,00
CONC. COIROS.- POS 2016 gasto corriente. Coirós	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	20.000,06	CONC. COIROS.- POS 2016 gasto corriente. Coirós	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. CORCUBION.- POS 2016 gasto corriente. Corcubión	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	17.569,87	CONC. CORCUBION.- POS 2016 gasto corriente. Corcubión	0,00
CONC. CORISTANCO.- POS 2016 gasto corriente. Coristanco	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	141.152,13	CONC. CORISTANCO.- POS 2016 gasto corriente	0,00
CONC. CORISTANCO.- SUBV.NOM./2010. PROYECTO PLAZA DE LA CAPILLA DE A RABADEIRA	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	130.964,30	CONC. CORISTANCO.- SUBV.NOM./2010	0,00
CONC. CORUÑA.- CONVENIO. PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO EN EL AÑO 2015	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	82.000,00	CONC. CORUÑA.- CONVENIO. PROGRAMA DE	0,00
CONC. CORUÑA.- CONVENIO.- PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES AÑO 2015	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	194.273,44	CONC. CORUÑA.- CONVENIO.- PROGRAMA	0,00
CONC. CULLEREDO.- CONVENIO. Centro cívico en Avda. de Fonteculler	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	79.133,43	CONC. CULLEREDO.- CONVENIO. Centro cívico en Avda. de	0,00
CONC. CURTIS.- POS 2016 gasto corriente. Curtis	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	112.611,08	CONC. CURTIS.- POS 2016 gasto corriente. Curtis	0,00
CONC. DE FERROL.- CONVENIO/2014. Equipamiento para el auditorio de Ferrol-Año 2014	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	131.066,55	CONC. DE FERROL.- CONVENIO/2014. Equipamiento para el	0,00
CONC. DODRO.- 2ºPZO.(60%) CONVENIO. Acceso a Revixós e outros	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	119.700,00	CONC. DODRO.- 2ºPZO.(60%) CONVENIO. Acceso a	0,00
CONC. DODRO.- POS 2016 gasto corriente. Dodro	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	57.977,69	CONC. DODRO.- POS 2016 gasto corriente. Dodro	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. DUMBRIA.- POS 2016 gasto corriente. Dumbria	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	124.527,99	CONC. DUMBRIA.- POS 2016 gasto corriente. Dumbria	0,00
CONC. FENE.- 2ºPZO(60%) CONVENIO. Acondicionamento e climatización ambiental da piscina municipal de	P1503600G	CONCELLO DE FENE	60.396,39	CONC. FENE.- 2ºPZO(60%) CONVENIO	0,00
CONC. FERROL.- CONV.2013 XXVII CONCURSO INTNAL. PIANO ""CIDADE DE FERROL"" 2013	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	17.000,00	CONC. FERROL.- CONV.2013 XXVII CONCURSO INTNAL	0,00
CONC. FERROL.- CONVENIO COLAB. XXIX CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO ""CIDADE DE FERROL""	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	15.075,11	CONC. FERROL.- CONVENIO COLAB. XXIX CONCURSO	0,00
CONC. FERROL.- CONVENIO. Obras de conservación de instalaciones lúdico deportivas del concello de Ferrol	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	204.135,55	CONC. FERROL.- CONVENIO. Obras de conservación de	0,00
CONC. FERROL.- CONVENIO. PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE FERROL 2015	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	75.790,35	CONC. FERROL.- CONVENIO. PLAN DE COMPETITIVIDAD	0,00
CONC. FERROL.- CONVENIO. PROYECTO FEVIÑO	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	25.716,73	CONC. FERROL.- CONVENIO. PROYECTO FEVIÑO	0,00
CONC. FERROL.- POS 2016 gasto corriente. Ferrol	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	4.317,25	CONC. FERROL.- POS 2016 gasto corriente. Ferrol	0,00
CONC. FISTERRA.- POS 2016 gasto corriente. Fisterra	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	59.041,64	CONC. FISTERRA.- POS 2016 gasto corriente. Fisterra	0,00
CONC. FRADES.- 2ºPZO.(60%) CONVENIO. Camiño da Camposa a Vilar e Cubelo (Ledoira) e outros	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	38.208,00	CONC. FRADES.- 2ºPZO.(60%) CONVENIO. Camiño	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. FRADES.- POS 2016 gasto corriente. Frades	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	37.636,90	CONC. FRADES.- POS 2016 gasto corriente. Frades	0,00
CONC. IRIXOA.- POS 2016 gasto corriente. Irixoa	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	56.051,66	CONC. IRIXOA.- POS 2016 gasto corriente. Irixoa	0,00
CONC. LAXE.- POS 2016 gasto corriente. Laxe	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	11.570,87	CONC. LAXE.- POS 2016 gasto corriente. Laxe	0,00
CONC. LOUSAME.- POS 2016 gasto corriente. Lousame	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	97.041,86	CONC. LOUSAME.- POS 2016 gasto corriente. Lousame	0,00
CONC. MALPICA DE B.- CONVENIO. XXXII MUESTRA DE ALFARERÍA DE BUÑO AÑO 2015	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	60.000,00	CONC. MALPICA DE B.- CONVENIO. XXXII MUESTRA DE	0,00
CONC. MALPICA DE B.- POS 2016 gasto corriente. Malpica	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	52.108,77	CONC. MALPICA DE B.- POS 2016 gasto corriente. Malpica	0,00
CONC. MAZARICOS.- POS 2016 gasto corriente. Mazaricos	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	170.118,43	CONC. MAZARICOS.- POS 2016 gasto corriente. Mazaricos	0,00
CONC. MAÑÓN.- POS 2016 gasto corriente. Mañón	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	40.000,00	CONC. MAÑÓN.- POS 2016 gasto corriente. Mañón	0,00
CONC. MELIDE.- 2º PZO(60%) CONVENIO. Proxecto básico e de execución viveiro de empresas en edificio	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	13.229,38	CONC. MELIDE.- 2º PZO(60%) CONVENIO. Proxecto	0,00
CONC. MELIDE.- 2º PZO. (60%) CONVENIO. VESTUARIOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	41.991,32	CONC. MELIDE.- 2º PZO. (60%) CONVENIO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. MELIDE.- POS 2016 gasto corriente. Melide	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	151.076,68	CONC. MELIDE.- POS 2016 gasto corriente. Melide	0,00
CONC. MESIA.- 2ºPZO (60%) CONVENIO. Arranxo en polideportivo en Visantoña	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	48.010,21	CONC. MESIA.- 2ºPZO (60%) CONVENIO. Arranxo	0,00
CONC. MESIA.- 2ºPZO.CONVENIO. ACTIVIDADES AULA NATURALEZA MUSEO ETNOGRÁFICO BRAÑAS DE	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	23.277,42	CONC. MESIA.- 2ºPZO.CONVENIO. ACTIVIDADES AULA	0,00
CONC. MESIA.- 50% CONVENIO. ACTIV.REALIZAR NO FUNCIONAMENTO DA AULA DA	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	23.277,42	CONC. MESIA.- 50% CONVENIO. ACTIV.REALIZAR NO	0,00
CONC. MESIA.- POS 2016 gasto corriente. Mesía	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	95.733,94	CONC. MESIA.- POS 2016 gasto corriente. Mesía	0,00
CONC. MOECHE.- 1PZO.(40%) CONVENIO.Adecuación de locais sociais e culturais	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	26.390,00	CONC. MOECHE.- 1PZO.(40%) CONVENIO.Adecuación	0,00
CONC. MOECHE.- 2ºPZO(60%) CONVENIO.- MELLORA CAPA DE RODAXE MERCADO DE MOECHE E	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	129.228,00	CONC. MOECHE.- 2ºPZO(60%) CONVENIO.-	0,00
CONC. MOECHE.- POS 2016 gasto corriente. Moeche	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	25.000,18	CONC. MOECHE.- POS 2016 gasto corriente. Moeche	0,00
CONC. MONFERO.- POS 2016 gasto corriente. Monfero	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	136.827,04	CONC. MONFERO.- POS 2016 gasto corriente. Monfero	0,00
CONC. MUROS.- 2ºPZO(60%) SUBV.NOM.2014 Mejora de la superficie de juego del campo de fútbol de Agra da	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	114.048,00	CONC. MUROS.- 2ºPZO(60%) SUBV.NOM.2014	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. MUROS.- CONVENIO. PROGRAMA ACTIVIDADES MUSEO PAZO CACHÓN AÑO 2015	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	20.000,00	CONC. MUROS.- CONVENIO. PROGRAMA	0,00
CONC. MUROS.- CONVENIO. Reparación e acondicionamento da cuberta da piscina municipal	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	92.873,00	CONC. MUROS.- CONVENIO. Reparación e	0,00
CONC. MUXIA.-1.PZO. CONVENIO. ACONDICIONAMIENTO EN LABEXO, ARMEAR, TEBERNOVA, ESPIÑEIRO E	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	38.486,16	CONC. MUXIA.-1.PZO. CONVENIO. ACONDICIONAMIENT	0,00
CONC. NARON.- POS 2016 gasto corriente. Narón	P1505500G	CONCELLO DE NARON	259.817,02	CONC. NARON.- POS 2016 gasto corriente. Narón	0,00
CONC. NEDA.- POS 2016 gasto corriente. Neda	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	68.639,26	CONC. NEDA.- POS 2016 gasto corriente. Neda	0,00
CONC. NEGREIRA.- POS 2016 gasto corriente. Negreira	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	154.576,35	CONC. NEGREIRA.- POS 2016 gasto corriente. Negreira	0,00
CONC. OLEIROS.- 1º PZO. (40%) CONVENIO COLABORACION Ordenación do aparcadoiro de	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	23.522,62	CONC. OLEIROS.- 1º PZO. (40%) CONVENIO	0,00
CONC. OLEIROS.- 1ºPZO.(40%) CONVENIO 2015 Construcción de vestuarios, peche e outras melloras no	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	42.475,84	CONC. OLEIROS.- 1ºPZO.(40%) CONVENIO 2015	0,00
CONC. OLEIROS.- POS 2016 gasto corriente. Oleiros	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	183.383,23	CONC. OLEIROS.- POS 2016 gasto corriente. Oleiros	0,00
CONC. ORDES.- CONVENIO. Mejora del firme en la carretera de Ordes a Cerceda por Virís entre el P.K. 6+500 y el límite mu	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	187.200,00	CONC. ORDES.- CONVENIO. Mejora del firme en la	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. ORTIGUEIRA.- POS 2016 gasto corriente. Ortigueira	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	200.000,00	CONC. ORTIGUEIRA.- POS 2016 gasto corriente. Ortigueira	0,00
CONC. OUTES.- POS 2016 gasto corriente. Outes	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	102.675,54	CONC. OUTES.- POS 2016 gasto corriente. Outes	0,00
CONC. OZA-CESURAS.- 2ºPZO(60%) CONVENIO. Mellora do entorno no medio rural	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	57.150,72	CONC. OZA-CESURAS.- 2ºPZO(60%)	0,00
CONC. OZA-CESURAS.- 2ºPZO(60%) CONVENIO. Formación de beirarrúas en Parada	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	29.620,80	CONC. OZA-CESURAS.- 2ºPZO(60%)	0,00
CONC. OZA-CESURAS.- POS 2016 gasto corriente. Oza Cesuras	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	192.167,80	CONC. OZA-CESURAS.- POS 2016 gasto corriente	0,00
CONC. OZA-CESURAS.-2.PZO.CONVENIO. E.D.A.R. en Santaia de Probaos	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	54.943,67	CONC. OZA-CESURAS.-2.PZO CONVENIO	0,00
CONC. PADERNE.- CONVENIO. Mellora da pavimentación nas parroquias de Adragonte, Vigo, Quintas, Velouzas e	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	63.782,90	CONC. PADERNE.- CONVENIO. Mellora da pavimentación nas	0,00
CONC. PADERNE.- CONVENIO.Mantenimiento y reparación del local social de Vigo, de la biblioteca	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	7.673,97	CONC. PADERNE.- CONVENIO.Mantenimiento y reparación del	0,00
CONC. PADERNE.- POS 2016 gasto corriente. Paderne	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	68.435,90	CONC. PADERNE.- POS 2016 gasto corriente. Paderne	0,00
CONC. PADRON.- CERTIFICACIONES 1, 2, 3 E ULTIMA DA REFORMA DA PZA. DE ABASTOS DO CONCELLO	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	26.477,33	CONC. PADRON.- CERTIFICACIONES 1, 2, 3 E ULTIMA DA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. PONTECESO.- 2ºPZO(60%) CONVENIO/2014. Rehabilitación superficial de camiños públicos en	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	32.742,60	CONC. PONTECESO.- 2ºPZO(60%) CONVENIO/2014	0,00
CONC. PONTECESO.- POS 2016 gasto corriente. Ponteceso	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	126.985,64	CONC. PONTECESO.- POS 2016 gasto corriente Ponteceso	0,00
CONC. PONTEDEUME.- 1º PZO(40%) CONVENIO. Reparación rede de saneamento na parroquia de Vilar.	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.328,00	CONC. PONTEDEUME.- 1º PZO(40%)	0,00
CONC. PONTEDEUME.- POS 2016 gasto corriente. Pontedeume	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.401,24	CONC. PONTEDEUME.- POS 2016 gasto corriente	0,00
CONC. PONTEDEUME.-1.PZO.CONVENIO. Rehabilitación y ampliación del mercado	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	160.003,79	CONC. PONTEDEUME.-1.PZ O CONVENIO	0,00
CONC. PORTO DO SON.- CONVENIO. Saneamiento en Eiravedra, Puilla, Resúa y Loreto	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	128.800,00	CONC. PORTO DO SON.- CONVENIO. Saneamiento en	0,00
CONC. ROIS.- POS 2016 gasto corriente. Rois	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	79.669,39	CONC. ROIS.- POS 2016 gasto corriente. Rois	0,00
CONC. SADA.- POS 2016 gasto corriente. Sada	P1507600C	CONCELLO DE SADA	19.736,80	CONC. SADA.- POS 2016 gasto corriente. Sada	0,00
CONC. SAN SADURNIÑO.- 2ºPZO.(60%) CONVENIO. Mellora seguridade vial na vía municipal entre a AC-8862 e a	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	51.840,00	CONC. SAN SADURNIÑO.- 2ºPZO (60%)	0,00
CONC. SAN SADURNIÑO.- POS 2016 gasto corriente. San Sadurniño	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	99.526,64	CONC. SAN SADURNIÑO.- POS 2016 gasto corriente	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. SAN SADURNIÑO.-40%.CONVENIO. Mellora seguridade vial na vía municipal entre a	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	34.560,00	CONC. SAN SADURNIÑO.-40%.CONVENIO. Mellora seguridade vial na vía municipal entre a	0,00
CONC. SANTIAGO C.-1ºPZO:CONVENIO.SOSTENIMIENTO DE LOS CENTROS SOCIOCULTURALES	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	70.000,00	CONC. SANTIAGO C.-1ºPZO:CONVENIO.SOSTENIMIENTO DE LOS CENTROS SOCIOCULTURALES	0,00
CONC. SANTIAGO C.-2ºPZO. CONVENIO.SOSTENIMIENTO DE LOS CENTROS SOCIOCULTURALES DEL	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	70.000,00	CONC. SANTIAGO C.-2ºPZO. CONVENIO.SOSTENIMIENTO DE LOS CENTROS SOCIOCULTURALES DEL	0,00
CONC. SANTIAGO COMPOSTELA.-CONVENIO. Reforma del campo de fútbol de Conxo	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	162.212,52	CONC. SANTIAGO COMPOSTELA.-CONVENIO. Reforma del campo de fútbol de Conxo	0,00
CONC. SANTIAGO COMPOSTELA.-CONVENIO. XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	110.386,72	CONC. SANTIAGO COMPOSTELA.-CONVENIO. XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE	0,00
CONC. SANTIAGO COMPOSTELA.-SUBV.NOM./2010.AMPLIACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN A SIONLLA	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	16.048,00	CONC. SANTIAGO COMPOSTELA.-SUBV.NOM./2010.AMPLIACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN A SIONLLA	0,00
CONC. SANTIAGO COMPOSTELA.-40%CONV. FINANC. OBRA PROY. SANEAMIENTO Y	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	39.955,13	CONC. SANTIAGO COMPOSTELA.-40%CONV. FINANC. OBRA PROY. SANEAMIENTO Y	0,00
CONC. SANTIAGO DE COMPOSTELA.-2ºPZO. 40% CONVENIO. REDACCIÓN PROYECTO VÍA VERDE	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	16.520,00	CONC. SANTIAGO DE COMPOSTELA.-2ºPZO. 40% CONVENIO. REDACCIÓN PROYECTO VÍA VERDE	0,00
CONC. SANTIAGO DE COMPOSTELA.-CONVENIO PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA SANTIAGO. AÑO 2015	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	115.000,00	CONC. SANTIAGO DE COMPOSTELA.-CONVENIO PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA SANTIAGO. AÑO 2015	0,00
CONC. SANTIAGO DE COMPOSTELA.-CONVENIO. PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO EN	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	30.000,00	CONC. SANTIAGO DE COMPOSTELA.-CONVENIO. PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO EN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. SANTIAGO DE COMPOSTELA.-40% CONV. FINANC. OBRA PROY. HIERBA ARTIFICIAL EN	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	110.772,00	CONC. SANTIAGO DE COMPOSTELA.-40% CONV. FINANC.	0,00
CONC. SANTIAGO.- 1ºPZO. CONVENIO. SOSTENIMIENTO DEL CENTRO SOCIOCULTURAL Y JUVENIL DEL	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	72.000,00	CONC. SANTIAGO.- 1ºPZO. CONVENIO. SOSTENIMIENTO	0,00
CONC. SANTIAGO.-2.PZO.CONVENIO.SOSTENIMIENTO CENTRO SOCIOCULTURAL Y	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	72.000,00	CONC. SANTIAGO.-2.PZO.CONVENIO.SOSTENIMIENTO	0,00
CONC. SANTISO.- POS 2016 gasto corriente. Santiso	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	82.935,64	CONC. SANTISO.- POS 2016 gasto corriente. Santiso	0,00
CONC. SOBRADO DOS MONXES.- POS 2016 gasto corriente. Sobrado	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	115.000,00	CONC. SOBRADO DOS MONXES.- POS 2016 gasto corriente	0,00
CONC. TOQUES.- POS 2016 gasto corriente. Toques	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	85.498,65	CONC. TOQUES.- POS 2016 gasto corriente. Toques	0,00
CONC. TORDOIA.- CONVENIO. Sobreanchos camiño da Balsa-Aboi e outros	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	129.306,63	CONC. TORDOIA.- CONVENIO. Sobreanchos camiño	0,00
CONC. TORDOIA.- POS 2016 gasto corriente. Tordoia	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	103.971,37	CONC. TORDOIA.- POS 2016 gasto corriente. Tordoia	0,00
CONC. TOURO.- CONVENIO. Reposición tubería abastecemento en Adeade, Cornado, Touro e outros.	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	86.736,00	CONC. TOURO.- CONVENIO. Reposición tubería	0,00
CONC. TOURO.- POS 2016 gasto corriente. Touro	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	100.000,00	CONC. TOURO.- POS 2016 gasto corriente. Touro	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. TRAZO.- 2ºPZO.(60%) CONVENIO. Conservación de caminos en Restande, Berreo, Vilouchada y otras	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	83.886,88	CONC. TRAZO.- 2ºPZO.(60%) CONVENIO	0,00
CONC. VAL DO DUBRA.- POS 2016 gasto corriente. Val do Dubra	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	48.546,16	CONC. VAL DO DUBRA.- POS 2016 gasto corriente. Val do	0,00
CONC. VALDOVIÑO.- POS 2016 gasto corriente. Valdoviño	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	117.745,83	CONC. VALDOVIÑO.- POS 2016 gasto corriente. Valdoviño	0,00
CONC. VEDRA.- 2ºPZO(60%).CONVENIO. Ampliación de la red de abastecimiento a Susana,	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	51.168,48	CONC. VEDRA.- 2ºPZO(60%).CONVEN IO. Ampliación de la	0,00
CONC. VEDRA.- POS 2016 gasto corriente. Vedra	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	98.000,00	CONC. VEDRA.- POS 2016 gasto corriente. Vedra	0,00
CONC. VILARMAIOR.- POS 2016 gasto corriente. Vilarmajor	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	51.768,91	CONC. VILARMAIOR.- POS 2016 gasto corriente. Vilarmajor	0,00
CONC. VILASANAR.- POS 2016 gasto corriente. Vilasantar	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	61.098,17	CONC. VILASANAR.- POS 2016 gasto corriente. Vilasantar	0,00
CONC. VIMIANZO.- CONVENIO. MUESTRA DE ARTESANÍA EN VIVO 2015	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	70.000,00	CONC. VIMIANZO.- CONVENIO. MUESTRA DE	0,00
CONC. VIMIANZO.- POS 2016 gasto corriente. Vimianzo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	188.017,93	CONC. VIMIANZO.- POS 2016 gasto corriente. Vimianzo	0,00
CONC. ZAS.- POS 2016 gasto corriente. Zas	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	146.985,34	CONC. ZAS.- POS 2016 gasto corriente. Zas	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC.AS SOMOZAS.- 2ºPZO.(60%) CONVENIO. ""INTERSECCION AC-110 ENTRADA AS SOMOZAS""	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	95.016,46	CONC.AS SOMOZAS.- 2ºPZO (60%)	0,00
CONC.BERGONDO.- 60% CONVENIO.Repar.y adecuación a normativa vig.seguridad utiliz. e incendios	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	33.457,30	CONC.BERGONDO.- 60% CONVENIO Repar y	0,00
CONC.BOIRO.- CONVENIO. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO ARQUEOLÓGICO DEL	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	20.000,00	CONC.BOIRO.- CONVENIO. PROGRAMA DE	0,00
CONC.COIROS.- GESTIÓN DEL ""CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ENTORNO FLUVIAL DEL RÍO	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	4.500,00	CONC.COIROS.- GESTIÓN DEL ""CENTRO DE	0,00
CONC.CORUÑA.- CONVENIO 116/2015. PROYECTO ""CONCILIA OS TEUS TEMPOS"". SERVIZO DE CANGUROS	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	80.000,00	CONC.CORUÑA.- CONVENIO 116/2015. PROYECTO	0,00
CONC.CULLEREDO.- CONVENIO. RESERVA DE 5 PLAZAS EN CENTRO OCUPACIONAL ""A ESCADA"" EN EL	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	68.527,65	CONC.CULLEREDO.- CONVENIO. RESERVA DE 5	0,00
CONC.CURTIS.- CONVENIO.GESTIÓN CENTRO ETNOGRÁFICO DE CURTIS EN TEIXEIRO, EN EL MARCO DEL	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	21.600,00	CONC.CURTIS.- CONVENIO.GESTIÓN CENTRO	0,00
CONC.CURTIS.- ULTIMO PZO.(25%) CONVENIO IMPLANT.GPOS.EMERGENCIA	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	12.500,00	CONC.CURTIS.- ULTIMO PZO.(25%) CONVENIO	0,00
CONC.DUMBRIA.- CONVENIO. Pavimentación acceso a Bustelo (Salgueiros)	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	89.775,00	CONC.DUMBRIA.- CONVENIO. Pavimentación acceso	0,00
CONC.FISTERRA.-60%.CONVENIO. Actuaciones de puesta en valor de la senda peatonal ""Faro de Fisterra""	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	83.466,00	CONC.FISTERRA.-60 %.CONVENIO. Actuaciones de puesta	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC.MALPICA BERGANTIÑOS.- CONVENIO. XXXIII MUESTRA DE ALFARERÍA DE BUÑO AÑO 2016	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	80.000,00	CONC.MALPICA BERGANTIÑOS.- CONVENIO XXXIII	0,00
CONC.MESIA.- CONVENIO. PROY.ACTUACION Y SEÑALIZ.TORRE-FORTALEZA DE	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	9.536,00	CONC.MESIA.- CONVENIO. PROY.ACTUACION Y	0,00
CONC.MUROS.- ULTIMO 25% CONV.XUNTA GALICIA-FEGAMP-DIPUTAC.	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	12.500,00	CONC.MUROS.- ULTIMO 25% CONV.XUNTA	0,00
CONC.NARON.-CONVENIO. PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO EN EL AÑO 2015	P1505500G	CONCELLO DE NARON	29.660,55	CONC.NARON.-CONV ENIO. PROGRAMA DE ERRADICACIÓN	0,00
CONC.NOIA.- 1ºPZO(40%) CONVENIO.Mejora del entorno de la iglesia de Santa María de Roo:	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	26.183,64	CONC.NOIA.- 1ºPZO(40%) CONVENIO Mejora del	0,00
CONC.NOIA.- 2ºPZO. (60%) CONVENIO.Mejora del entorno de la iglesia de Santa María de Roo:	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	39.275,45	CONC.NOIA.- 2ºPZO. (60%) CONVENIO Mejora del	0,00
CONC.OLEIROS.- 2ºPZO. (60%) CONVENIO COLABORACION.Reforma y ampliación de la piscina municipal de	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	250.629,56	CONC.OLEIROS.- 2ºPZO. (60%) CONVENIO	0,00
CONC.ORTIGUEIRA.- 25% CONV.XUNTA GALICIA-FEGAMP-DIPUTACIONES	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	12.500,00	CONC.ORTIGUEIRA.- 25% CONV.XUNTA GALICIA-FEGAMP-DI	0,00
CONC.ORTIGUEIRA.- ULTIMO 25% CONVENIO P/CREAC. IMPLANT. GPOS. EMERGENCIA SUPRAMUNIC.(GES).	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	12.500,00	CONC.ORTIGUEIRA.- ULTIMO 25% CONVENIO P/CREAC	0,00
CONC.OZA-CESURAS.-60%.CONV.Aglo merado camiños nas parroquias de Porzomillos, Cuiña, Oza, Reboredo A	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	47.311,09	CONC.OZA-CESURAS .-60%.CONV.Aglomera do camiños nas	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC.PADRON.-25%FINAL-SUBV.DES ENVOLV. PROX. FUNCIONAMIENTO GRUPOS EMERXENCIAS	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	12.500,00	CONC.PADRON.-25% FINAL-SUBV.DESENVOLV. PROX.	0,00
CONC.PONTECESO.- CONVENIO/2014. Renovación de sinalización vial horizontal en Ponteceso e Corme-Porto	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	57.566,96	CONC.PONTECESO.- CONVENIO/2014. Renovación de	0,00
CONC.PORTO DO SON.- CONVENIO. PROG.ACTIV. CENTRO INTERPRETACION DO CASTRO	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	20.000,00	CONC.PORTO DO SON.- CONVENIO. PROG. ACTIV.	0,00
CONCELLO BRION.- 25% FINAL-SUBV. DESENVOLV. DO PROXECTO DE FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DE	P1501300F	CONCELLO DE BRION	12.500,00	CONCELLO BRION.- 25% FINAL-SUBV. DESENVOLV. DO	0,00
CONCELLO DA BAÑA.-POS/2016 Cert-.1 Obra 16.0 PAV. V. P. EN DUOMES DE ARRIBA	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	57.420,01	CONCELLO DA BAÑA.-POS/2016 Cert-.1 Obra 16.0 PAV	0,00
CONCELLO DA BAÑA.-POS/2016 Cert-.1 Obra 18.0 PAV. CRUCE CANTALARRANA-VILAR DA TORRE E	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	26.055,47	CONCELLO DA BAÑA.-POS/2016 Cert-.1 Obra 18.0 PAV	0,00
CONCELLO DA CAPELA.-POS/2016 Cert-.1 Obra 40.0 PAVIMENT. CAMIÑO DE CANCELA GRANDE A SANDE	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	44.000,00	CONCELLO DA CAPELA.-POS/2016 Cert-.1 Obra 40.0	0,00
CONCELLO DA CORUÑA.- CONVENIO COLABORACION CELEBRACION COPA DEL REY DE BALONCESTO 2016	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	205.000,00	CONCELLO DA CORUÑA.- CONVENIO	0,00
CONCELLO DA CORUÑA.-POS/2015 Cert-.1 Obra 63.0 SANEAMIENTO NA RÚA LONDRES - A CORUÑA	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	69.821,79	CONCELLO DA CORUÑA.-POS/2015 Cert-.1 Obra 63.0	0,00
CONCELLO DA LARACHA.-POS/2015 Cert-.1 Obra 91.0 MELLORA CMÑOS. NA PARROQUIA DE CABOVILAÑO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	45.025,11	CONCELLO DA LARACHA.-POS/2015 Cert-.1 Obra 91.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL.-POS/2015 Cert.-1 Obra 166.0 MELLORA CAMIÑOS CRUCEIRO	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	119.584,45	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL .POS/20	0,00
CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ.-DTC 1/2014 Obra 413.0 RESTO ANT. REPARACIÓN DE VIALES	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	15.275,70	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ .DTC	0,00
CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ.-DTC/2014 Obra 173.0 RESTO ANT. REP. ESTR. CASANOVA,	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	60.560,50	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ .DTC/20	0,00
CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ.-POS 1/2014 Cert.-6 Obra 314.0 MELLORA DE PAVIMENTOS E	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	7.231,06	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ .POS	0,00
CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ.-POS/2014 Cert.-4 Obra 159.0 REMODELACIÓN DA PRAZA DO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	84.423,33	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ .POS/20	0,00
CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ.-POS/2014 Cert.-5 Obra 159.0 REMODELACIÓN DA PRAZA DO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	98.323,47	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ .POS/20	0,00
CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ.-POS/2014 Cert.-6 Obra 159.0 REMODELACIÓN DA PRAZA DO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	18.639,38	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ .POS/20	0,00
CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ.-POS/2015 Cert.-4 Obra 175.0 MELL. PAV. R/PRESA DE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	23.073,97	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ .POS/20	0,00
CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ.-POS/2015 Cert.-4 Obra 176.0 REF. FIRMES CARREIRA, O	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	1.891,46	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ .POS/20	0,00
CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ.-POS/2015 Cert.-5 Obra 175.0 MELL. PAV. R/PRESA DE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	22.401,93	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ .POS/20	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ.-POS/2015 Cert.-6 Obra 175.0 MELL. PAV. R/PRESA DE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	2.100,62	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ.-POS/2015	0,00
CONCELLO DAS SOMOZAS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 205.0 SENDA PEONIL EN PENADEIRIZ	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	50.551,44	CONCELLO DAS SOMOZAS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 205.0	0,00
CONCELLO DAS SOMOZAS.-POS/2015 Cert.-2 Obra 205.0 SENDA PEONIL EN PENADEIRIZ	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	45.883,27	CONCELLO DAS SOMOZAS.-POS/2015 Cert.-2 Obra 205.0	0,00
CONCELLO DE ABEGONDO.-DTC/2014 Obra 3.0 RESTO ANT. REPARACION CMÑO. PARROQ DE MABEGONDO E	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	38.295,33	CONCELLO DE ABEGONDO.-DTC/2014 Obra 3.0 RESTO	0,00
CONCELLO DE ABEGONDO.-POS/2011 Cert.-1 Obra 1.0 Reconst.edificio Aula interpretativa cm. inglés 2F	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	46.331,61	CONCELLO DE ABEGONDO.-POS/2011 Cert.-1 Obra 1.0	0,00
CONCELLO DE ABEGONDO.-POS/2011 Cert.-2 Obra 1.0 Reconst.edificio Aula interpretativa cm. inglés 2F	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	37.954,62	CONCELLO DE ABEGONDO.-POS/2011 Cert.-2 Obra 1.0	0,00
CONCELLO DE ABEGONDO.-POS/2013 Cert.-2 Obra 3.0 Saneamento na Aldea de Abaixo - Cos	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	39.626,81	CONCELLO DE ABEGONDO.-POS/2013 Cert.-2 Obra 3.0	0,00
CONCELLO DE AMES.-CONV.ADQUISICIÓN SUMINISTRO 7 EQUIPOS	P1500200I	CONCELLO DE AMES	17.834,28	CONCELLO DE AMES.-CONV.ADQUISICIÓN SUMINISTRO 7	0,00
CONCELLO DE AMES.-DTC/2014 Obra 8.0 RESTO ANT. REPARACION CAMIÑO PONTE LAPIDO A TARROEIRA E OU.	P1500200I	CONCELLO DE AMES	13.462,56	CONCELLO DE AMES.-DTC/2014 Obra 8.0 RESTO ANT	0,00
CONCELLO DE AMES.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 301.0 CAMIÑO CORTEGADA A MONTEMAIOR	P1500200I	CONCELLO DE AMES	56.870,00	CONCELLO DE AMES.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 301.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE AMES.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 302.0 CMÑO- CASANOVA - IGREXA BIDUÍDO, AC. A CASANOVA E	P1500200I	CONCELLO DE AMES	27.839,93	CONCELLO DE AMES.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 302.0	0,00
CONCELLO DE AMES.-POS/2015 Cert.-1 Obra 10.0 CAMIÑO DE OUTEIRO-COSTOIA-LÍMITE CONC. E	P1500200I	CONCELLO DE AMES	91.477,73	CONCELLO DE AMES.-POS/2015 Cert.-1 Obra 10.0	0,00
CONCELLO DE AMES.-POS/2015 Cert.-1 Obra 5.0 MELLORA DE CAMIÑO NO LUGAR DE VENTOSA	P1500200I	CONCELLO DE AMES	40.898,00	CONCELLO DE AMES.-POS/2015 Cert.-1 Obra 5.0	0,00
CONCELLO DE AMES.-POS/2015 Cert.-1 Obra 8.0 ADEC. PRAZA ENTRE AGRO DA MADALENA E OU.	P1500200I	CONCELLO DE AMES	32.454,00	CONCELLO DE AMES.-POS/2015 Cert.-1 Obra 8.0	0,00
CONCELLO DE AMES.-POS/2015 Cert.-2 Obra 8.0 ADEC. PRAZA ENTRE AGRO DA MADALENA E OU.	P1500200I	CONCELLO DE AMES	8.626,03	CONCELLO DE AMES.-POS/2015 Cert.-2 Obra 8.0	0,00
CONCELLO DE AMES.-POS/2015 Cert.-3 Obra 8.0 ADEC. PRAZA ENTRE AGRO DA MADALENA E OU.	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.878,19	CONCELLO DE AMES.-POS/2015 Cert.-3 Obra 8.0	0,00
CONCELLO DE AMES.-SUBVENCION NOMINATIVA ACONDICIONAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE	P1500200I	CONCELLO DE AMES	84.054,33	CONCELLO DE AMES.-SUBVENCION NOMINATIVA	0,00
CONCELLO DE ARES.-2ºPZO(40%) SUBV.NOM./2010.ADQUISICIÓN DE DOS MÁQUINAS PARA EL GIMNASIO	P1500400E	CONCELLO DE ARES	3.484,87	CONCELLO DE ARES.-2ºPZO(40%) SUBV.NOM./2010 AD	0,00
CONCELLO DE ARES.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 303.0 AMPLI REDE DE ABASTECIMIENTO AUGA POTABLE	P1500400E	CONCELLO DE ARES	27.346,66	CONCELLO DE ARES.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 303.0	0,00
CONCELLO DE ARES.-POS 1/2014 Cert.-2 Obra 303.0 AMPLI REDE DE ABASTECIMIENTO AUGA POTABLE	P1500400E	CONCELLO DE ARES	2.039,63	CONCELLO DE ARES.-POS 1/2014 Cert.-2 Obra 303.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE ARES.-POS 1/2015 Cert.-1 Obra 302.0 ABASTEC. AUGA POTABLE Á SOLAINA E CAAMOUCO	P1500400E	CONCELLO DE ARES	19.016,47	CONCELLO DE ARES.-POS 1/2015 Cert.-1 Obra 302.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 304.0 SANEAMIENTO NO LUGAR DE LAXOBRE CALDAS E	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	1.172,73	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 304.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS 1/2014 Cert.-2 Obra 304.0 SANEAMIENTO NO LUGAR DE LAXOBRE CALDAS E	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	5.024,77	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS 1/2014 Cert.-2 Obra 304.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS 1/2014 Cert.-3 Obra 304.0 SANEAMIENTO NO LUGAR DE LAXOBRE CALDAS E	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	4.311,60	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS 1/2014 Cert.-3 Obra 304.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS 1/2014 Cert.-4 Obra 304.0 SANEAMIENTO NO LUGAR DE LAXOBRE CALDAS E	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	1.916,96	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS 1/2014 Cert.-4 Obra 304.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS 1/2014 Cert.-5 Obra 304.0 SANEAMIENTO NO LUGAR DE LAXOBRE CALDAS E	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	4.783,77	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS 1/2014 Cert.-5 Obra 304.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS 1/2014 Cert.-6 Obra 304.0 SANEAMIENTO NO LUGAR DE LAXOBRE CALDAS E	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	1.234,23	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS 1/2014 Cert.-6 Obra 304.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2011 Cert.-1 Obra 12.0 Aceras enlace Avda. Arsenio Iglesias-Avda.Caión	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	85.960,41	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2011 Cert.-1 Obra 12.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2011 Cert.-2 Obra 12.0 Aceras enlace Avda. Arsenio Iglesias-Avda.Caión	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	50.250,81	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2011 Cert.-2 Obra 12.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 15.0 MELL.REDE SAN. URBANIZ. MONTEGOLF. ZONA 2	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	25.090,81	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 15.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 16.0 4ª AMPLIACIÓN SANEAM. PARROQUIA BARRAÑÁN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	6.473,15	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 16.0 4ª	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 17.0 SANEAMIENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	97.875,94	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 17.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 15.0 MELL.REDE SAN. URBANIZ. MONTEGOLF. ZONA 2	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	38.929,59	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 15.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 16.0 4ª AMPLIACIÓN SANEAM. PARROQUIA BARRAÑÁN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	90.066,31	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 16.0 4ª	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 17.0 SANEAMIENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	82.908,52	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 17.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 15.0 MELL.REDE SAN. URBANIZ. MONTEGOLF. ZONA 2	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	50.258,04	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 15.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 16.0 4ª AMPLIACIÓN SANEAM. PARROQUIA BARRAÑÁN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	60.663,98	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 16.0 4ª	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-4 Obra 15.0 MELL.REDE SAN. URBANIZ. MONTEGOLF. ZONA 2	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	19.918,75	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-4 Obra 15.0	0,00
CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-4 Obra 16.0 4ª AMPLIACIÓN SANEAM. PARROQUIA BARRAÑÁN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	22.047,62	CONCELLO DE ARTEIXO.-POS/2015 Cert.-4 Obra 16.0 4ª	0,00
CONCELLO DE BERGONDO.-DTC 1/2014 Obra 405.0 ANT. 50% REP. E MELLORA DE CMÑOS. PRRQ. VIXOI E	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	14.244,65	CONCELLO DE BERGONDO.-DTC 1/2014 Obra 405.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE BERGONDO.-DTC 1/2014 Obra 405.0 RESTO ANT. REP. E MELLORA DE CMÑOS. PRRQ. VIXOI E	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	14.244,64	CONCELLO DE BERGONDO.-DTC 1/2014 Obra 405.0	0,00
CONCELLO DE BERGONDO.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 305.0 AMPLIACIÓN REDE SANEAMIENTO EN MIODELO	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	17.465,39	CONCELLO DE BERGONDO.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra	0,00
CONCELLO DE BERGONDO.-POS 1/2014 Cert.-2 Obra 305.0 AMPLIACIÓN REDE SANEAMIENTO EN MIODELO	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	1.159,61	CONCELLO DE BERGONDO.-POS 1/2014 Cert.-2 Obra	0,00
CONCELLO DE BERGONDO.-POS/2014 Cert.-1 Obra 24.0 SENDA PEONIL, PLUVIAIS ACCESO DE FIOBRE AO	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	37.328,45	CONCELLO DE BERGONDO.-POS/20 14 Cert.-1 Obra 24.0	0,00
CONCELLO DE BERGONDO.-POS/2014 Cert.-2 Obra 24.0 SENDA PEONIL, PLUVIAIS ACCESO DE FIOBRE AO	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	32.965,59	CONCELLO DE BERGONDO.-POS/20 14 Cert.-2 Obra 24.0	0,00
CONCELLO DE BERGONDO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 25.0 SANEAMIENTO DE ""A LAGOA"" (OUCES)	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	17.394,95	CONCELLO DE BERGONDO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 25.0	0,00
CONCELLO DE BERGONDO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 25.0 SANEAMIENTO DE ""A LAGOA"" (OUCES)	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	40.795,16	CONCELLO DE BERGONDO.-POS/20 15 Cert.-2 Obra 25.0	0,00
CONCELLO DE BERGONDO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 25.0 SANEAMIENTO DE ""A LAGOA"" (OUCES)	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	12.501,96	CONCELLO DE BERGONDO.-POS/20 15 Cert.-3 Obra 25.0	0,00
CONCELLO DE BERGONDO.-POS/2015 Cert.-4 Obra 25.0 SANEAMIENTO DE ""A LAGOA"" (OUCES)	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	14.141,67	CONCELLO DE BERGONDO.-POS/20 15 Cert.-4 Obra 25.0	0,00
CONCELLO DE BERGONDO.-POS/2015 Cert.-5 Obra 25.0 SANEAMIENTO DE ""A LAGOA"" (OUCES)	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	15.176,57	CONCELLO DE BERGONDO.-POS/20 15 Cert.-5 Obra 25.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE BERGONDO.-POS/2015 Cert.-6 Obra 25.0 SANEAMIENTO DE ""A LAGOA"" (OUCES)	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	14.034,81	CONCELLO DE BERGONDO.-POS/20 15 Cert.-6 Obra 25.0	0,00
CONCELLO DE BERGONDO.-POS/2015 Cert.-7 Obra 25.0 SANEAMIENTO DE ""A LAGOA"" (OUCES)	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	23.404,56	CONCELLO DE BERGONDO.-POS/20 15 Cert.-7 Obra 25.0	0,00
CONCELLO DE BETANZOS.-DTC 1/2014 Obra 406.0 RESTO ANT. ACOND REDE SANEAM RUA PRATEIROS	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	21.941,60	CONCELLO DE BETANZOS.-DTC 1/2014 Obra 406.0	0,00
CONCELLO DE BETANZOS.-POS 1/2015 Cert.-1 Obra 305.0 MELLORA LOCAL E CONTORNA RECINTO FERIAL	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	27.149,41	CONCELLO DE BETANZOS.-POS 1/2015 Cert.-1 Obra	0,00
CONCELLO DE BETANZOS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 26.0 PAVIMENTAC .E RENOV. SERVICIOS NA RUA CAÑOTA	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	17.992,24	CONCELLO DE BETANZOS.-POS/201 5 Cert.-1 Obra 26.0	0,00
CONCELLO DE BETANZOS.-POS/2015 Cert.-2 Obra 26.0 PAVIMENTAC .E RENOV. SERVICIOS NA RUA CAÑOTA	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	27.795,36	CONCELLO DE BETANZOS.-POS/201 5 Cert.-2 Obra 26.0	0,00
CONCELLO DE BETANZOS.-POS/2015 Cert.-3 Obra 26.0 PAVIMENTAC .E RENOV. SERVICIOS NA RUA CAÑOTA	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	38.293,89	CONCELLO DE BETANZOS.-POS/201 5 Cert.-3 Obra 26.0	0,00
CONCELLO DE BETANZOS.-POS/2015 Cert.-4 Obra 26.0 PAVIMENTAC .E RENOV. SERVICIOS NA RUA CAÑOTA	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	32.596,02	CONCELLO DE BETANZOS.-POS/201 5 Cert.-4 Obra 26.0	0,00
CONCELLO DE BETANZOS.-POS/2015 Cert.-5 Obra 26.0 PAVIMENTAC .E RENOV. SERVICIOS NA RUA CAÑOTA	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	23.966,93	CONCELLO DE BETANZOS.-POS/201 5 Cert.-5 Obra 26.0	0,00
CONCELLO DE BETANZOS.-POS/2015 Cert.-6 Obra 26.0 PAVIMENTAC .E RENOV. SERVICIOS NA RUA CAÑOTA	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	24.316,06	CONCELLO DE BETANZOS.-POS/201 5 Cert.-6 Obra 26.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE BETANZOS.-POS/2015 Cert.-7 Obra 26.0 PAVIMENTAC .E RENOV. SERVICIOS NA RUA CAÑOTA	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	18.612,22	CONCELLO DE BETANZOS.-POS/201 5 Cert.- 7 Obra 26.0	0,00
CONCELLO DE BOIMORTO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 28.0 MELL.ACCESES E VERQUIDO DEPURADORA BOIMIL	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	34.510,22	CONCELLO DE BOIMORTO.-POS/201 5 Cert.- 1 Obra 28.0	0,00
CONCELLO DE BRION.-POS/2015 Cert.-1 Obra 33.0 MANTENIMIENTO PISTA GUITIANDE, VILANOVA E OU.	P1501300F	CONCELLO DE BRION	95.322,36	CONCELLO DE BRION.-POS/2015 Cert.- 1 Obra 33.0	0,00
CONCELLO DE BRION.-POS/2015 Cert.-1 Obra 34.0 BEIRARR. PAV.POLIDEP. E ACC. Z. ESCOLAR	P1501300F	CONCELLO DE BRION	27.312,48	CONCELLO DE BRION.-POS/2015 Cert.- 1 Obra 34.0	0,00
CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS.-DTC/2014 Obra 39.0 RESTO ANT. RESTAURACIÓN ETAP DE	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	20.456,55	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS.-DTC/	0,00
CONCELLO DE CABANAS.- 2ºPZO. (60%) CONVENIO COLABORACION COLECTOR DE SANEAMIENTO EN	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	7.102,40	CONCELLO DE CABANAS.- 2ºPZO. (60%) CONVENIO	0,00
CONCELLO DE CAMARIÑAS.-POS/2015 Cert.-2 Obra 38.0 SANEAM. PLUV. E PAVIM., R/ CONSTITUCIÓN E OUT.	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	84.503,79	CONCELLO DE CAMARIÑAS.-POS/20 15 Cert.- 2 Obra 38.0	0,00
CONCELLO DE CAMARIÑAS.-POS/2015 Cert.-3 Obra 38.0 SANEAM. PLUV. E PAVIM., R/ CONSTITUCIÓN E OUT.	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	5.582,82	CONCELLO DE CAMARIÑAS.-POS/20 15 Cert.- 3 Obra 38.0	0,00
CONCELLO DE CAMBRE.-DTC 1/2014 Obra 407.0 ANT. 50% RENOV. FIRME CMÑOS BALADO A DROZO E OU.	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	37.529,15	CONCELLO DE CAMBRE.-DTC 1/2014 Obra 407.0 ANT. 50%	0,00
CONCELLO DE CAMBRE.-DTC 1/2014 Obra 407.0 RESTO ANT. RENOV. FIRME CMÑOS BALADO A DROZO E OU.	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	37.529,12	CONCELLO DE CAMBRE.-DTC 1/2014 Obra 407.0 RESTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE CAMBRE.-DTC/2014 Obra 45.0 RESTO ANT. MELL. FIRME PRRQ. S. LOURENZO. ANCEIS E OUT.	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	72.044,99	CONCELLO DE CAMBRE.-DTC/2014 Obra 45.0 RESTO	0,00
CONCELLO DE CAMBRE.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 321.0 Rede saneamento e pavimentac. en Peirao (Bribes)	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	18.092,36	CONCELLO DE CAMBRE.-POS 1/2014 Cert. 1 Obra 321.0	0,00
CONCELLO DE CAMBRE.-POS 1/2014 Cert.-2 Obra 321.0 Rede saneamento e pavimentac. en Peirao (Bribes)	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	44.259,25	CONCELLO DE CAMBRE.-POS 1/2014 Cert. 2 Obra 321.0	0,00
CONCELLO DE CAMBRE.-POS/2015 Cert.-1 Obra 39.0 SEG. VIARIA AC-214 E RENOV. ABAST. FRAIZ-MOTA	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	40.490,71	CONCELLO DE CAMBRE.-POS/2015 Cert. 1 Obra 39.0	0,00
CONCELLO DE CAMBRE.-POS/2015 Cert.-2 Obra 39.0 SEG. VIARIA AC-214 E RENOV. ABAST. FRAIZ-MOTA	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	78.514,60	CONCELLO DE CAMBRE.-POS/2015 Cert. 2 Obra 39.0	0,00
CONCELLO DE CAMBRE.-POS/2015 Cert.-3 Obra 39.0 SEG. VIARIA AC-214 E RENOV. ABAST. FRAIZ-MOTA	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	50.580,03	CONCELLO DE CAMBRE.-POS/2015 Cert. 3 Obra 39.0	0,00
CONCELLO DE CAMBRE.-POS/2015 Cert.-4 Obra 39.0 SEG. VIARIA AC-214 E RENOV. ABAST. FRAIZ-MOTA	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	31.050,81	CONCELLO DE CAMBRE.-POS/2015 Cert. 4 Obra 39.0	0,00
CONCELLO DE CAMBRE.-POS/2015 Cert.-5 Obra 39.0 SEG. VIARIA AC-214 E RENOV. ABAST. FRAIZ-MOTA	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	30.573,36	CONCELLO DE CAMBRE.-POS/2015 Cert. 5 Obra 39.0	0,00
CONCELLO DE CARBALLO.-DTC 1/2014 Obra 408.0 RESTO ANT. ENSANCH. ESTR. O TARAMBOLLO-CALVELO DE	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.702,54	CONCELLO DE CARBALLO.-DTC 1/2014 Obra 408.0	0,00
CONCELLO DE CARBALLO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 42.0 REDE SANEAMENTO NO RODO, PARROQUIA DE OZA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	41.640,52	CONCELLO DE CARBALLO.-POS/2015 Cert. 1 Obra 42.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE CARBALLO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 45.0 REPAR. CMÑOS, EN ARDAÑA, ARTES, SOFÁN E RUS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	10.405,38	CONCELLO DE CARBALLO.-POS/201 5 Cert.- 1 Obra 45.0	0,00
CONCELLO DE CARBALLO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 46.0 REPA. VIAIS SECUNDARIOS PRRQ. ENTRECRUCES	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	35.816,00	CONCELLO DE CARBALLO.-POS/201 5 Cert.- 1 Obra 46.0	0,00
CONCELLO DE CARBALLO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 42.0 REDE SANEAMIENTO NO RODO, PARROQUIA DE OZA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	32.411,48	CONCELLO DE CARBALLO.-POS/201 5 Cert.- 2 Obra 42.0	0,00
CONCELLO DE CARBALLO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 43.0 REDE SANEAMIENTO OUTEIRO, PARROQUIA DE RUS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	55.256,07	CONCELLO DE CARBALLO.-POS/201 5 Cert.- 2 Obra 43.0	0,00
CONCELLO DE CARBALLO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 44.0 MELLORA CAPA DE RODADURA CANCES GRANDE	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	51.631,78	CONCELLO DE CARBALLO.-POS/201 5 Cert.- 2 Obra 44.0	0,00
CONCELLO DE CARBALLO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 45.0 REPAR. CMÑOS, EN ARDAÑA, ARTES, SOFÁN E RUS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	13.569,10	CONCELLO DE CARBALLO.-POS/201 5 Cert.- 2 Obra 45.0	0,00
CONCELLO DE CARBALLO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 44.0 MELLORA CAPA DE RODADURA CANCES GRANDE	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	33.399,05	CONCELLO DE CARBALLO.-POS/201 5 Cert.- 3 Obra 44.0	0,00
CONCELLO DE CARBALLO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 45.0 REPAR. CMÑOS, EN ARDAÑA, ARTES, SOFÁN E RUS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	41.364,19	CONCELLO DE CARBALLO.-POS/201 5 Cert.- 3 Obra 45.0	0,00
CONCELLO DE CARBALLO.-POS/2015 Cert.-4 Obra 44.0 MELLORA CAPA DE RODADURA CANCES GRANDE	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	5.837,63	CONCELLO DE CARBALLO.-POS/201 5 Cert.- 4 Obra 44.0	0,00
CONCELLO DE CARBALLO.-POS/2015 Cert.-4 Obra 45.0 REPAR. CMÑOS, EN ARDAÑA, ARTES, SOFÁN E RUS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	70.070,58	CONCELLO DE CARBALLO.-POS/201 5 Cert.- 4 Obra 45.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE CARBALLO.-POS/2015 Cert.-5 Obra 45.0 REPAR. CMÑOS, EN ARDAÑA, ARTES, SOFÁN E RUS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	60.973,75	CONCELLO DE CARBALLO.-POS/201 5 Cert.- 5 Obra 45.0	0,00
CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2014 Cert.-4 Obra 211.0 Ampl.saneam. entre Cabanán,Meleato e a Rega	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	21.372,89	CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2014 Cert.- 4 Obra 211.0	0,00
CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2014 Cert.-5 Obra 211.0 Ampl.saneam. entre Cabanán,Meleato e a Rega	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	5.209,33	CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2014 Cert.- 5 Obra 211.0	0,00
CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 234.0 ACOND. AUDITORIO DO CONCELLO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	4.794,14	CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2015 Cert.- 1 Obra 234.0	0,00
CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 234.0 ACOND. AUDITORIO DO CONCELLO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	16.213,95	CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2015 Cert.- 2 Obra 234.0	0,00
CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 234.0 ACOND. AUDITORIO DO CONCELLO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	56.156,56	CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2015 Cert.- 3 Obra 234.0	0,00
CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2015 Cert.-4 Obra 234.0 ACOND. AUDITORIO DO CONCELLO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	63.572,00	CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2015 Cert.- 4 Obra 234.0	0,00
CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2015 Cert.-5 Obra 234.0 ACOND. AUDITORIO DO CONCELLO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	11.326,11	CONCELLO DE CARIÑO.-POS/2015 Cert.- 5 Obra 234.0	0,00
CONCELLO DE CARRAL.-40%.SUBV.NOM./2010.1º FASE ACONDICIONAMIENTO ÁREA	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	15.396,82	CONCELLO DE CARRAL.-40%.SUBV. NOM./2010.1º FASE	0,00
CONCELLO DE CARRAL.-POS/2015 Cert.-1 Obra 48.0 ACONDICIONAMIENTO DE ESTRADAS EN QUEMBRE	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	71.562,10	CONCELLO DE CARRAL.-POS/2015 Cert.- 1 Obra 48.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE CARRAL.-POS/2015 Cert.-2 Obra 48.0 ACONDICIONAMIENTO DE ESTRADAS EN QUEMBRE	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	54.532,21	CONCELLO DE CARRAL.-POS/2015 Cert.- 2 Obra 48.0	0,00
CONCELLO DE CARRAL.-POS/2015 Cert.-3 Obra 48.0 ACONDICIONAMIENTO DE ESTRADAS EN QUEMBRE	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	5.131,69	CONCELLO DE CARRAL.-POS/2015 Cert.- 3 Obra 48.0	0,00
CONCELLO DE CARRAL.-SUBV/2010.ADQUISICIÓN PARCELAS EN EL CASTRO DE LAS	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	22.018,56	CONCELLO DE CARRAL.-SUBV/2010. ADQUISICIÓN	0,00
CONCELLO DE CEDEIRA.- 2ºPZO.(60%) CONVENIO 2014 Captación y abastecimiento en San Andrés de Teixido	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	58.138,08	CONCELLO DE CEDEIRA.- 2ºPZO (60%)	0,00
CONCELLO DE CEDEIRA.-DTC 1/2014 Obra 409.0 ANT. 50% REPARACION V.P. VILA DO RIO E SAIÑAS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	15.022,76	CONCELLO DE CEDEIRA.-DTC 1/2014 Obra 409.0 ANT 50%	0,00
CONCELLO DE CEDEIRA.-DTC 1/2014 Obra 409.0 RESTO ANT. REPARACION V.P. VILA DO RIO E SAIÑAS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	15.022,75	CONCELLO DE CEDEIRA.-DTC 1/2014 Obra 409.0 RESTO	0,00
CONCELLO DE CEDEIRA.-POS 1/2015 Cert.-1 Obra 308.0 ACONDIC. E MELLORA CMÑOS. EN NEBRIL	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	20.958,19	CONCELLO DE CEDEIRA.-POS 1/2015 Cert.- 1 Obra	0,00
CONCELLO DE CEDEIRA.-POS/2016 Cert.-1 Obra 50.0 INSTALAC.DE DÚAS PISTAS DE PÁDEL CUBERTAS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	20.880,86	CONCELLO DE CEDEIRA.-POS/2016 Cert.- 1 Obra 50.0	0,00
CONCELLO DE CEE.-DTC 1/2014 Obra 410.0 ANT. 50% TRAFICO E APARCADOIRO PRAZA	P1502300E	CONCELLO DE CEE	5.152,53	CONCELLO DE CEE.-DTC 1/2014 Obra 410.0 ANT 50%	0,00
CONCELLO DE CEE.-POS/2015 Cert.-1 Obra 52.0 ACONDICIONAMIENTO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO	P1502300E	CONCELLO DE CEE	124.483,14	CONCELLO DE CEE.-POS/2015 Cert.- 1 Obra 52.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE CERCEDA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 53.0 BEIRARRUAS EN PICARDEL	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	45.925,43	CONCELLO DE CERCEDA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 53.0	0,00
CONCELLO DE CERCEDA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 53.0 BEIRARRUAS EN PICARDEL	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	15.938,41	CONCELLO DE CERCEDA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 53.0	0,00
CONCELLO DE CERCEDA.-POS/2015 Cert.-3 Obra 53.0 BEIRARRUAS EN PICARDEL	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	16.562,37	CONCELLO DE CERCEDA.-POS/2015 Cert.-3 Obra 53.0	0,00
CONCELLO DE CERCEDA.-POS/2015 Cert.-4 Obra 53.0 BEIRARRUAS EN PICARDEL	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	40.774,97	CONCELLO DE CERCEDA.-POS/2015 Cert.-4 Obra 53.0	0,00
CONCELLO DE Cerdido.- POS 2016 gasto corriente. Cerdido	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	57.765,56	CONCELLO DE Cerdido.- POS 2016 gasto corriente	0,00
CONCELLO DE COIROS.-POS/2016 Cert.-1 Obra 58.0 ILUMINACIÓN PUBLICA EN FIGUEIRAS E OUTROS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	90.199,99	CONCELLO DE COIROS.-POS/2016 Cert.-1 Obra 58.0	0,00
CONCELLO DE CORCUBION.-POS/2015 Cert.-1 Obra 58.0 MELL. SANEAMIENTO DO PORTO E PAV. DO ENTORNO	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	43.385,57	CONCELLO DE CORCUBION.-POS/2015 Cert.-1 Obra 58.0	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.- CONVENIO 2014 Urbanización de la parcela del C.E.I.P. en Rutis-Culleredo	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	60.175,51	CONCELLO DE CULLEREDO.- CONVENIO 2014	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC 1/2014 Obra 411.0 ANT. 50% REMOD. RED PLUV. AVDA. DE ALMEIRAS, E	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	28.107,28	CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC 1/2014 Obra 411.0	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/2014 Obra 72.0 RESTO ANT. PAV.VINSEIRA A SUEIRO, AS GRANXAS E OS	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	21.345,37	CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/2014 Obra 72.0 RESTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/2014 Obra 73.0 RESTO ANT. PAV. R/ CONDE DE LEMOS, R/ JOAQUIN SOROLLA E	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	19.894,50	CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/20 14 Obra 73.0 RESTO	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/2014 Obra 74.0 RESTO ANT. PAVIMENTACIÓN NÚCLEO AS CELAS	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	18.565,41	CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/20 14 Obra 74.0 RESTO	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/2014 Obra 75.0 RESTO ANT. REP.PAV. PARQ.INFANT. COSTA DA LONXA E	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	29.103,56	CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/20 14 Obra 75.0 RESTO	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/2014 Obra 76.0 RESTO ANT. PAV.R/RIAZOR E ORRO, REDE FECAIS PEIRO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	14.007,50	CONCELLO DE CULLEREDO.-DTC/20 14 Obra 76.0 RESTO	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 310.0 PAVIMENTACION EN AVENIDA DO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	46.672,00	CONCELLO DE CULLEREDO.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 64.0 ACOND.PASARELA PEONIL AVDA. XOAN CARLOS I	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	30.110,70	CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 64.0	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 65.0 PAVIMENTACIÓN NA RÚA RIO MERO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	23.700,00	CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 65.0	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 66.0 PAV. BEIRARRÚAS E REDE PLUVIAIS R/RIO MANDEO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	56.473,45	CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 66.0	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 67.0 RENOV. E MELL. PISTAS POLIDEP. CASTELO E OUT.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	11.674,52	CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 67.0	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 69.0 CENTRALIZ. PUNTOS LUZ E R/ R.CABANILLAS E OU	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	18.866,88	CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 69.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 70.0 IMPLANT. LUMINARIAS LED PRZ. GALICIA E OU.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	90.950,39	CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 70.0	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 64.0 ACOND.PASARELA PEONIL AVDA. XOAN CARLOS I	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	20.577,80	CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/20 15 Cert.-2 Obra 64.0	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 66.0 PAV. BEIRARRÚAS E REDE PLUVIAIS R/RIO MANDEO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	2.500,55	CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/20 15 Cert.-2 Obra 66.0	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 67.0 RENOV. E MELL. PISTAS POLIDEP. CASTELO E OUT.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	27.753,54	CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/20 15 Cert.-2 Obra 67.0	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 69.0 CENTRALIZ. PUNTOS LUZ E R/ R.CABANILLAS E OU	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	27.484,46	CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/20 15 Cert.-2 Obra 69.0	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 69.0 CENTRALIZ. PUNTOS LUZ E R/ R.CABANILLAS E OU	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	19.251,67	CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/20 15 Cert.-3 Obra 69.0	0,00
CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 70.0 IMPLANT. LUMINARIAS LED PRZ. GALICIA E OU.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	9.385,70	CONCELLO DE CULLEREDO.-POS/20 15 Cert.-3 Obra 70.0	0,00
CONCELLO DE DODRO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 72.0 PAVIMENTACIÓN PRAZA LAVADOIRO DE TEAIO	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	37.811,08	CONCELLO DE DODRO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 72.0	0,00
CONCELLO DE DODRO.-POS/2016 Cert.-1 Obra 70.0 INTERIORES EN CASTRO-SUR E OUTROS	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	25.268,79	CONCELLO DE DODRO.-POS/2016 Cert.-1 Obra 70.0	0,00
CONCELLO DE DODRO.-POS/2016 Cert.-2 Obra 70.0 INTERIORES EN CASTRO-SUR E OUTROS	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	32.441,19	CONCELLO DE DODRO.-POS/2016 Cert.-2 Obra 70.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE DUMBRIA.-POS/2016 Cert.-1 Obra 72.0 ACCESO A VILAR DE BUXANTES	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	42.500,00	CONCELLO DE DUMBRIA.-POS/2016 Cert.-1 Obra 72.0	0,00
CONCELLO DE FENE.- POS 2016 - gasto corriente.	P1503600G	CONCELLO DE FENE	37.354,19	CONCELLO DE FENE.- POS 2016 - gasto corriente	0,00
CONCELLO DE FENE.-POS/2015 Cert.-3 Obra 76.0 RENOV. SERV. E PAV. AVDA.DAS PÍAS F-2 (M. ESQ.)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	107.251,04	CONCELLO DE FENE.-POS/2015 Cert.-3 Obra 76.0	0,00
CONCELLO DE FENE.-POS/2015 Cert.-4 Obra 76.0 RENOV. SERV. E PAV. AVDA.DAS PÍAS F-2 (M. ESQ.)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	28.337,79	CONCELLO DE FENE.-POS/2015 Cert.-4 Obra 76.0	0,00
CONCELLO DE FERROL.-POS/2015 Cert.-1 Obra 79.0 PAV.PISTA EN LEIXA, ACC. A PEGA Y PAV.EN MANDIÁ	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	72.904,64	CONCELLO DE FERROL.-POS/2015 Cert.-1 Obra 79.0	0,00
CONCELLO DE FISTERRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 80.0 MELLORA PAVIMENTACION AVENIDA DA	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	30.140,94	CONCELLO DE FISTERRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 80.0	0,00
CONCELLO DE LOUSAME.-POS/2015 Cert.-1 Obra 93.0 CAMIÑO INTERIOR EN SILVARREDONDA E OUTRO	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	34.675,85	CONCELLO DE LOUSAME.-POS/2015 Cert.-1 Obra 93.0	0,00
CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 97.0 PAVIMENTACION RUA CANIDO	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	64.614,00	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS.-POS/	0,00
CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 98.0 SANEAMENTO EN VILAR	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	28.540,00	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS.-POS/	0,00
CONCELLO DE MAZARICOS.-POS/2016 Cert.-1 Obra 95.0 MELL. CMÑOS. ALBORÉS, ANTES, BEBA, COIRO E O.	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	80.213,80	CONCELLO DE MAZARICOS.-POS/20 16 Cert.-1 Obra 95.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE MAZARICOS.-POS/2016 Cert.-1 Obra 96.0 MELL. SAN. MUNDÍN E NA REDE ABAST. MUNICIPAL	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	30.151,83	CONCELLO DE MAZARICOS.-POS/20 16 Cert.-1 Obra 96.0	0,00
CONCELLO DE MAÑON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 99.0 ACCESO Ó SEMÁFORO DE BARES E OUTRO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	60.000,00	CONCELLO DE MAÑON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 99.0	0,00
CONCELLO DE MELIDE.-POS/2015 Cert.-1 Obra 102.0 PAVIMENTACIÓN EN FOLLADELA E OUTROS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	6.316,59	CONCELLO DE MELIDE.-POS/2015 Cert.-1 Obra 102.0	0,00
CONCELLO DE MELIDE.-POS/2015 Cert.-1 Obra 103.0 PAVIMENTACIÓN DA RÚA MARTAGONA E OUTRAS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	83.849,64	CONCELLO DE MELIDE.-POS/2015 Cert.-1 Obra 103.0	0,00
CONCELLO DE MELIDE.-POS/2015 Cert.-2 Obra 102.0 PAVIMENTACIÓN EN FOLLADELA E OUTROS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	2.367,45	CONCELLO DE MELIDE.-POS/2015 Cert.-2 Obra 102.0	0,00
CONCELLO DE MELIDE.-POS/2015 Cert.-2 Obra 103.0 PAVIMENTACIÓN DA RÚA MARTAGONA E OUTRAS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	14.953,91	CONCELLO DE MELIDE.-POS/2015 Cert.-2 Obra 103.0	0,00
CONCELLO DE MELIDE.-POS/2015 Cert.-3 Obra 102.0 PAVIMENTACIÓN EN FOLLADELA E OUTROS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	108.685,96	CONCELLO DE MELIDE.-POS/2015 Cert.-3 Obra 102.0	0,00
CONCELLO DE MELIDE.-POS/2015 Cert.-3 Obra 103.0 PAVIMENTACIÓN DA RÚA MARTAGONA E OUTRAS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	1.196,45	CONCELLO DE MELIDE.-POS/2015 Cert.-3 Obra 103.0	0,00
CONCELLO DE MESIA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 105.0 SINAIS STOP ESTRADA XERAL (VISANTOÑA) E OU.	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	44.501,56	CONCELLO DE MESIA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 105.0	0,00
CONCELLO DE MOECHE.-POS/2015 Cert.-1 Obra 107.0 ACOND. CONT. NAVES CMPO. FEIRA S. RAMÓN E OU.	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	90.750,00	CONCELLO DE MOECHE.-POS/2015 Cert.-1 Obra 107.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE MONFERO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 109.0 AGLOM. CMÑO. DESDE O CAMPO Á ESTRADA CASAL	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	30.728,61	CONCELLO DE MONFERO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 109.0	0,00
CONCELLO DE MUGARDOS.-DTC 1/2014 Obra 412.0 ANT. 50% PAV.CMÑO. VILAR, A REGUEIRA, A	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	12.210,00	CONCELLO DE MUGARDOS.-DTC 1/2014 Obra 412.0	0,00
CONCELLO DE MUGARDOS.-DTC 1/2014 Obra 412.0 RESTO ANT. PAV.CMÑO. VILAR, A REGUEIRA, A	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	12.210,00	CONCELLO DE MUGARDOS.-DTC 1/2014 Obra 412.0	0,00
CONCELLO DE MUGARDOS.-DTC/2014 Obra 121.0 RESTO ANT. PAVIMENT. RÚAS COTELLÓN, REAL, E SAN TELMO	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	53.515,69	CONCELLO DE MUGARDOS.-DTC/20 14 Obra 121.0 RESTO	0,00
CONCELLO DE MUGARDOS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 110.0 MELLORAS POLIDEPORTIVO MPAL. MUGARDOS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	81.172,38	CONCELLO DE MUGARDOS.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 110.0	0,00
CONCELLO DE MUGARDOS.-POS/2015 Cert.-2 Obra 110.0 MELLORAS POLIDEPORTIVO MPAL. MUGARDOS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	40.422,77	CONCELLO DE MUGARDOS.-POS/20 15 Cert.-2 Obra 110.0	0,00
CONCELLO DE MUROS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 116.0 CAMIÑO EN LESTON DE ARRIBA (TOREA)	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	30.861,76	CONCELLO DE MUROS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 116.0	0,00
CONCELLO DE MUROS.-POS/2015 Cert.-2 Obra 117.0 MELLORA INFRAEST. HIDRÁU. BOAVISTA	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	18.455,26	CONCELLO DE MUROS.-POS/2015 Cert.-2 Obra 117.0	0,00
CONCELLO DE MUROS.-POS/2015 Cert.-3 Obra 118.0 MELLORA INFRAEST. HIDRÁU. TAL DE ARRIBA.	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	2.224,65	CONCELLO DE MUROS.-POS/2015 Cert.-3 Obra 118.0	0,00
CONCELLO DE NARON.- 1º PZO.(40%) CONVENIO. Centro de dinamización socio-cultural en Pedroso	P1505500G	CONCELLO DE NARON	86.477,53	CONCELLO DE NARON.- 1º PZO (40%)	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 119.0 PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS DE SANTÁ E AGRANDE	P1505500G	CONCELLO DE NARON	72.565,75	CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 119.0	0,00
CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 120.0 PAV.CMÑS.EIRAVEDRA, ALDEA NOVA,	P1505500G	CONCELLO DE NARON	44.380,69	CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 120.0	0,00
CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 121.0 REP. ACC. VACARIZA, CERDEIRAS, CATASOL E	P1505500G	CONCELLO DE NARON	62.625,89	CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 121.0	0,00
CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 122.0 PAV.CMÑOS. BARDAS, LOBEIRO, XESTEIRA E OUT.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	31.987,18	CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 122.0	0,00
CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 123.0 REP. CMÑOS. PUMARIÑO, VILAR-SEQUEIRO E OUT.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	62.813,99	CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 123.0	0,00
CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-2 Obra 120.0 PAV.CMÑS.EIRAVEDRA, ALDEA NOVA,	P1505500G	CONCELLO DE NARON	40.445,80	CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-2 Obra 120.0	0,00
CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-2 Obra 122.0 PAV.CMÑOS. BARDAS, LOBEIRO, XESTEIRA E OUT.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	49.518,77	CONCELLO DE NARON.-POS/2015 Cert.-2 Obra 122.0	0,00
CONCELLO DE NEGREIRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 126.0 ASF.S.VICENTE DE ARO, GORGAL, MARCELLE E OU.	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	42.004,06	CONCELLO DE NEGREIRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 126.0	0,00
CONCELLO DE NEGREIRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 127.0 PAV.V.P. PONTEMACEIRA, TRASBARCALA, VILAR	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	45.000,00	CONCELLO DE NEGREIRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 127.0	0,00
CONCELLO DE NEGREIRA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 126.0 ASF.S.VICENTE DE ARO, GORGAL, MARCELLE E OU.	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	95.995,94	CONCELLO DE NEGREIRA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 126.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE NOIA.-DTC/2014 Obra 137.0 RESTO ANT. MELLORAS PARQUE INFANTIL DE LABARTA	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	20.218,23	CONCELLO DE NOIA.-DTC/2014 Obra 137.0 RESTO ANT	0,00
CONCELLO DE NOIA.-POS/2015 Cert-.1 Obra 129.0 REHABILIT. EDIF. PARA CENTRO SOCIOCULTURAL	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	69.819,64	CONCELLO DE NOIA.-POS/2015 Cert-.1 Obra 129.0	0,00
CONCELLO DE NOIA.-POS/2015 Cert-.2 Obra 129.0 REHABILIT. EDIF. PARA CENTRO SOCIOCULTURAL	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	23.991,49	CONCELLO DE NOIA.-POS/2015 Cert-.2 Obra 129.0	0,00
CONCELLO DE O PINO.- 1ºPZO.(40%) CONVENIO. Local sociocultural en Santiso, parroquia de Castrofeito	P1506700B	CONCELLO DO PINO	64.507,52	CONCELLO DE O PINO.- 1ºPZO.(40%) CONVENIO Local	0,00
CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert-.1 Obra 130.0 RENOV. ABAST. AUGA R/ DO TRABALLO E R/ DA PAZ	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	51.954,93	CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert-.1 Obra 130.0	0,00
CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert-.1 Obra 131.0 RENOV. ABAST. AVDAS. FRANCISCA HERRERA E OU.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	50.644,57	CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert-.1 Obra 131.0	0,00
CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert-.1 Obra 133.0 MELL. ALUM. R/HÁBITAT E URBANIZ. AGRAMAR E	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	25.877,54	CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert-.1 Obra 133.0	0,00
CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert-.2 Obra 130.0 RENOV. ABAST. AUGA R/ DO TRABALLO E R/ DA PAZ	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	32.619,87	CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert-.2 Obra 130.0	0,00
CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert-.2 Obra 131.0 RENOV. ABAST. AVDAS. FRANCISCA HERRERA E OU.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	32.225,27	CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert-.2 Obra 131.0	0,00
CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert-.2 Obra 133.0 MELL. ALUM. R/HÁBITAT E URBANIZ. AGRAMAR E	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.994,11	CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert-.2 Obra 133.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert.-3 Obra 131.0 RENOV. ABAST. AVDAS. FRANCISCA HERRERA E OU.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	19.759,47	CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert.-3 Obra 131.0	0,00
CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert.-3 Obra 133.0 MELL. ALUM. R/HÁBITAT E URBANIZ. AGRAMAR E	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	3.456,68	CONCELLO DE OLEIROS.-POS/2015 Cert.-3 Obra 133.0	0,00
CONCELLO DE ORDES.-POS/2015 Cert.-1 Obra 137.0 CAMIÑO EN GALLEGOS (BARBEIROS) E OUTROS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	60.724,49	CONCELLO DE ORDES.-POS/2015 Cert.-1 Obra 137.0	0,00
CONCELLO DE ORDES.-POS/2015 Cert.-1 Obra 140.0 CAMIÑO EN VILLASVERDE (ORDES) E OUTROS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	67.124,78	CONCELLO DE ORDES.-POS/2015 Cert.-1 Obra 140.0	0,00
CONCELLO DE ORDES.-POS/2015 Cert.-2 Obra 135.0 BEIRAR. C. DA FEIRA-SALGUEIRA (ARDEMIL) E OUT.	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	25.438,95	CONCELLO DE ORDES.-POS/2015 Cert.-2 Obra 135.0	0,00
CONCELLO DE ORDES.-POS/2015 Cert.-2 Obra 140.0 CAMIÑO EN VILLASVERDE (ORDES) E OUTROS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	2.518,80	CONCELLO DE ORDES.-POS/2015 Cert.-2 Obra 140.0	0,00
CONCELLO DE OROSO.-DTC/2014 Obra 145.0 RESTO ANT. ADECENT. CALZADA DA RÚA OTERO PEDRAYO	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	9.754,17	CONCELLO DE OROSO.-DTC/2014 Obra 145.0 RESTO	0,00
CONCELLO DE ORTIGUEIRA.- CONVENIO COLAB.FESTIVAL CELTA 2015	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	80.000,00	CONCELLO DE ORTIGUEIRA.- CONVENIO	0,00
CONCELLO DE ORTIGUEIRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 145.0 REXENERACIÓN PISTAS EN DEVESOS E CUIÑA	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	53.513,90	CONCELLO DE ORTIGUEIRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 145.0	0,00
CONCELLO DE ORTIGUEIRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 146.0 PAV. NAS NEVES, O ERMO, SAN ADRIAN E OU,	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	30.379,89	CONCELLO DE ORTIGUEIRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 146.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE ORTIGUEIRA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 146.0 PAV. NAS NEVES, O ERMO, SAN ADRIAN E OU,	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	23.213,20	CONCELLO DE ORTIGUEIRA.-POS/20 15 Cert.-2 Obra 146.0	0,00
CONCELLO DE OUTES.-POS/2015 Cert.-2 Obra 149.0 PAVIMENTACIÓN SUBIDA A ZARZÓN (FREIXO) E OUT.	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	46.315,35	CONCELLO DE OUTES.-POS/2015 Cert.-2 Obra 149.0	0,00
CONCELLO DE OUTES.-POS/2015 Cert.-2 Obra 151.0 PAV. CMÑO.INTERIOR EN FILGUEIRO	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	29.852,76	CONCELLO DE OUTES.-POS/2015 Cert.-2 Obra 151.0	0,00
CONCELLO DE PADERNE.-POS 1/2015 Cert.-1 Obra 312.0 MELLORA PAVIMENTACION NO CAMIÑO	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	16.698,00	CONCELLO DE PADERNE.-POS 1/2015 Cert.-1 Obra	0,00
CONCELLO DE PADRON.-POS/2012 Cert.-4 Obra 148.0 Muro cont. Extramundi y ampl.cm.Cruces	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	1.262,20	CONCELLO DE PADRON.-POS/2012 Cert.-4 Obra 148.0	0,00
CONCELLO DE PADRON.-POS/2014 Cert.-3 Obra 140.0 REMOD. RUA ENLACE PARQUE (PADRÓN) E OUT.	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	13.528,25	CONCELLO DE PADRON.-POS/2014 Cert.-3 Obra 140.0	0,00
CONCELLO DE PADRON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 158.0 CAMIÑO A GUIMARÁNS (CARCACÍA) E OUTRO	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	41.190,43	CONCELLO DE PADRON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 158.0	0,00
CONCELLO DE PADRON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 159.0 BEIRARRÚAS EN EXTRAMUNDI	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	34.352,02	CONCELLO DE PADRON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 159.0	0,00
CONCELLO DE PADRON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 160.0 CMÑO.CRUXEIRAS DE ABAIXO-LIMITE CONC-LAMPAI	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	35.848,51	CONCELLO DE PADRON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 160.0	0,00
CONCELLO DE PADRON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 161.0 ACCESO A VISTA ALEGRE (PADRÓN) E OUTRO	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	39.445,88	CONCELLO DE PADRON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 161.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE PONTECESO.-DTC/2014 Obra 168.0 RESTO ANT. MELL. R/AGRA DE RODRIGUEZ (CORME-PORTO)	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	20.691,00	CONCELLO DE PONTECESO.-DTC/20 14 Obra 168.0 RESTO	0,00
CONCELLO DE PONTECESO.-ESTIMACIÓN RECURSO CONCELLO PONTECESO.	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	2.122,49	CONCELLO DE PONTECESO.-ESTIM ACIÓN RECURSO	0,00
CONCELLO DE PONTECESO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 167.0 REHAB. SUPERF. CMÑO. DA	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	43.923,00	CONCELLO DE PONTECESO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 167.0	0,00
CONCELLO DE PONTECESO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 168.0 REHAB. SUPERF. CMÑOS. NOS	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	46.343,00	CONCELLO DE PONTECESO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 168.0	0,00
CONCELLO DE PONTECESO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 169.0 REHAB. SUPERF. CMÑO. DE	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	47.795,00	CONCELLO DE PONTECESO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 169.0	0,00
CONCELLO DE PONTECESO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 170.0 REHAB. SUPERF. CMÑOS. NO	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	54.450,00	CONCELLO DE PONTECESO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 170.0	0,00
CONCELLO DE PONTECESO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 171.0 REHAB. SUPERF. CMÑOS. NO	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	58.322,00	CONCELLO DE PONTECESO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 171.0	0,00
CONCELLO DE PONTEDEUME.-POS 1/2013 Cert.-1 Obra 312.0 Pav.cmñ.cruce Vilamoide a Regueira (Ombre) e ou.	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	30.004,77	CONCELLO DE PONTEDEUME.-POS 1/2013 Cert.-1 Obra	0,00
CONCELLO DE PONTEDEUME.-POS/2014 Cert.-1 Obra 154.0 RENOV. ABAST. R/ DCTR.	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.696,64	CONCELLO DE PONTEDEUME.-POS/ 2014 Cert.-1 Obra	0,00
CONCELLO DE PONTEDEUME.-POS/2014 Cert.-2 Obra 154.0 RENOV. ABAST. R/ DCTR.	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	8.690,55	CONCELLO DE PONTEDEUME.-POS/ 2014 Cert.-2 Obra	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE PONTEDEUME.-POS/2014 Cert.-3 Obra 154.0 RENOV. ABAST. R/ DCTR.	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	9.782,44	CONCELLO DE PONTEDEUME.-POS/2014 Cert.-3 Obra	0,00
CONCELLO DE PORTO DO SON.-POS 1/2015 Cert.-1 Obra 314.0 HUMANIZACIÓN R/ESPÍRITO SANTO -	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	48.339,50	CONCELLO DE PORTO DO SON.-POS 1/2015	0,00
CONCELLO DE PORTO DO SON.-POS/2015 Cert.-1 Obra 178.0 HUMANIZACIÓN PRAZA DO CURRO EN	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	21.236,11	CONCELLO DE PORTO DO SON.-POS/2015	0,00
CONCELLO DE PORTO DO SON.-POS/2015 Cert.-2 Obra 178.0 HUMANIZACIÓN PRAZA DO CURRO EN	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	24.571,75	CONCELLO DE PORTO DO SON.-POS/2015	0,00
CONCELLO DE PORTO DO SON.-POS/2015 Cert.-3 Obra 178.0 HUMANIZACIÓN PRAZA DO CURRO EN	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	39.960,43	CONCELLO DE PORTO DO SON.-POS/2015	0,00
CONCELLO DE PORTO DO SON.-POS/2015 Cert.-4 Obra 178.0 HUMANIZACIÓN PRAZA DO CURRO EN	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	106.651,71	CONCELLO DE PORTO DO SON.-POS/2015	0,00
CONCELLO DE RIANXO.- CONVENIO Dotación de mobiliario e equipamento para o centro socio-cultural de Asados e	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	26.785,77	CONCELLO DE RIANXO.- CONVENIO Dotación de mobiliario	0,00
CONCELLO DE RIANXO.- CONVENIO Mellora da contorna do Campo de Arriba	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	52.030,00	CONCELLO DE RIANXO.- CONVENIO Mellora da contorna do	0,00
CONCELLO DE RIANXO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 179.0 SANEAMENTO EN A CASILLA II	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	35.000,00	CONCELLO DE RIANXO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 179.0	0,00
CONCELLO DE RIANXO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 180.0 SANEAMENTO EN OUTEIRO E A LAXE	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	49.634,15	CONCELLO DE RIANXO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 180.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE RIANXO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 180.0 SANEAMIENTO EN OUTEIRO E A LAXE	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	9.405,64	CONCELLO DE RIANXO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 180.0	0,00
CONCELLO DE RIANXO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 180.0 SANEAMIENTO EN OUTEIRO E A LAXE	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	43.912,30	CONCELLO DE RIANXO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 180.0	0,00
CONCELLO DE RIBEIRA.-2.PAGO.60%.Subv.Nom. 2014 EMC 2/2014. Financiación proyecto vivero	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	39.103,68	CONCELLO DE RIBEIRA.-2.PAGO.60 % Subv.Nom. 2014	0,00
CONCELLO DE RIBEIRA.-DTC/2014 Obra 180.0 ANT. 50% SISTEMA DE CONTROL DE ACC. R/GALICIA E R/STA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	40.520,10	CONCELLO DE RIBEIRA.-DTC/2014 Obra 180.0 ANT. 50%	0,00
CONCELLO DE RIBEIRA.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 315.0 PAVIMENT. ENTORNO DO CRUCEIRO DE OUTEIRO	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	21.128,05	CONCELLO DE RIBEIRA.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 315.0	0,00
CONCELLO DE RIBEIRA.-POS 1/2014 Cert.-2 Obra 315.0 PAVIMENT. ENTORNO DO CRUCEIRO DE OUTEIRO	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	24.151,74	CONCELLO DE RIBEIRA.-POS 1/2014 Cert.-2 Obra 315.0	0,00
CONCELLO DE RIBEIRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 181.0 PAV. BEIRARRÚAS E OU. TRAMO AVDA. DA CORUÑA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	51.724,92	CONCELLO DE RIBEIRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 181.0	0,00
CONCELLO DE RIBEIRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 182.0 PAV.E RENOV. SERVIZOS NA RÚA VELLA (PALMEIRA)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	40.586,39	CONCELLO DE RIBEIRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 182.0	0,00
CONCELLO DE RIBEIRA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 181.0 PAV. BEIRARRÚAS E OU. TRAMO AVDA. DA CORUÑA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	100.187,75	CONCELLO DE RIBEIRA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 181.0	0,00
CONCELLO DE RIBEIRA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 182.0 PAV.E RENOV. SERVIZOS NA RÚA VELLA (PALMEIRA)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	14.410,64	CONCELLO DE RIBEIRA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 182.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE RIBEIRA.-POS/2015 Cert.-3 Obra 181.0 PAV. BEIRARRÚAS E OU. TRAMO AVDA. DA CORUÑA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	66.234,77	CONCELLO DE RIBEIRA.-POS/2015 Cert.-3 Obra 181.0	0,00
CONCELLO DE RIBEIRA.-POS/2015 Cert.-4 Obra 181.0 PAV. BEIRARRÚAS E OU. TRAMO AVDA. DA CORUÑA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	1.852,56	CONCELLO DE RIBEIRA.-POS/2015 Cert.-4 Obra 181.0	0,00
CONCELLO DE SADA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 186.0 PAV. E MELLORA INST.MUNICIP. RÚA OLEIROS	P1507600C	CONCELLO DE SADA	25.948,55	CONCELLO DE SADA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 186.0	0,00
CONCELLO DE SADA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 189.0 ILUMINACIÓN PASOS PEÓNS CASCO URBANO SADA	P1507600C	CONCELLO DE SADA	56.631,03	CONCELLO DE SADA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 189.0	0,00
CONCELLO DE SADA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 186.0 PAV. E MELLORA INST.MUNICIP. RÚA OLEIROS	P1507600C	CONCELLO DE SADA	21.344,38	CONCELLO DE SADA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 186.0	0,00
CONCELLO DE SADA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 188.0 PAV. VÍA 01575164 QUINTÁN-VERTÍN (MONDEGO)	P1507600C	CONCELLO DE SADA	25.463,03	CONCELLO DE SADA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 188.0	0,00
CONCELLO DE SADA.-POS/2015 Cert.-3 Obra 186.0 PAV. E MELLORA INST.MUNICIP. RÚA OLEIROS	P1507600C	CONCELLO DE SADA	25.763,09	CONCELLO DE SADA.-POS/2015 Cert.-3 Obra 186.0	0,00
CONCELLO DE SADA.-POS/2016 Cert.-1 Obra 171.0 PAVIM. CMÑO. DE SEIXEDA A FRAGA, PRRQ. OSEDO	P1507600C	CONCELLO DE SADA	39.806,25	CONCELLO DE SADA.-POS/2016 Cert.-1 Obra 171.0	0,00
CONCELLO DE SANTA COMBA.-DTC/2014 Obra 185.0 RESTO ANT. PAV.V.P. CMÑO. DA RIBEIRA, NO	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	42.789,77	CONCELLO DE SANTA COMBA.-DTC/2014	0,00
CONCELLO DE SANTA COMBA.-DTC/2014 Obra 186.0 RESTO ANT. PAV. V.P. EN MONTOUTO, NA	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	31.987,10	CONCELLO DE SANTA COMBA.-DTC/2014	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE SANTA COMBA.-POS/2014 Cert.-1 Obra 174.0 SANEAMIENTO EN TRUEBE, NA	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	58.223,66	CONCELLO DE SANTA COMBA.-POS/2014	0,00
CONCELLO DE SANTA COMBA.-POS/2014 Cert.-2 Obra 174.0 SANEAMIENTO EN TRUEBE, NA	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	9.624,13	CONCELLO DE SANTA COMBA.-POS/2014	0,00
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-DTC/2014 Obra 189.0 RESTO ANT. REF. FIRME VIA PÚBL. A	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	21.238,70	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-DTC/2	0,00
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 316.0 SUBSTITUCIÓN REDE	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.183,09	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-POS	0,00
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-POS 1/2014 Cert.-2 Obra 316.0 SUBSTITUCIÓN REDE	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	32.171,86	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-POS	0,00
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-POS 1/2014 Cert.-3 Obra 316.0 SUBSTITUCIÓN REDE	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	33.231,16	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-POS	0,00
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-POS 1/2014 Cert.-4 Obra 316.0 SUBSTITUCIÓN REDE	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	6.093,54	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-POS	0,00
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-POS/2013 Cert.-1 Obra 149.0 Mellora e acondic. vial no Castro de	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	29.317,74	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-POS/	0,00
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-POS/2014 Cert.-4 Obra 178.0 PISTAS STA.CRISTINA DE	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	138.013,80	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-POS/	0,00
CONCELLO DE TEO.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 318.0 ACONDICIONAMIENTO DE VIAL EN BOUÑOU-SESTELO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	27.000,00	CONCELLO DE TEO.-POS 1/2014 Cert.-1 Obra 318.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE TEO.-POS 1/2014 Cert-.1 Obra 319.0 ACONDICIONAMIENTO DE VIAL EN REGOUFE	P1508300I	CONCELLO DE TEO	33.942,88	CONCELLO DE TEO.-POS 1/2014 Cert-.1 Obra 319.0	0,00
CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.1 Obra 206.0 AFIR. E ACOND.ESTR. DE COBAS E RARIS-SESTELO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	52.756,22	CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.1 Obra 206.0	0,00
CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.1 Obra 207.0 AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA RÚA LEDÍN	P1508300I	CONCELLO DE TEO	41.107,72	CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.1 Obra 207.0	0,00
CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.1 Obra 208.0 AFIR. E ACOND. ESTRADA A MALLOS E AGROMAIOR	P1508300I	CONCELLO DE TEO	50.000,00	CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.1 Obra 208.0	0,00
CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.1 Obra 209.0 SENDAS:LUOU,VILANOVA,O SISTO,A CAÑOTEIRA E O.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	24.792,17	CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.1 Obra 209.0	0,00
CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.2 Obra 207.0 AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA RÚA LEDÍN	P1508300I	CONCELLO DE TEO	18.948,52	CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.2 Obra 207.0	0,00
CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.2 Obra 209.0 SENDAS:LUOU,VILANOVA,O SISTO,A CAÑOTEIRA E O.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	34.208,94	CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.2 Obra 209.0	0,00
CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.3 Obra 207.0 AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA RÚA LEDÍN	P1508300I	CONCELLO DE TEO	10.804,80	CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.3 Obra 207.0	0,00
CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.3 Obra 209.0 SENDAS:LUOU,VILANOVA,O SISTO,A CAÑOTEIRA E O.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	27.709,75	CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.3 Obra 209.0	0,00
CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.4 Obra 209.0 SENDAS:LUOU,VILANOVA,O SISTO,A CAÑOTEIRA E O.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	26.652,21	CONCELLO DE TEO.-POS/2015 Cert-.4 Obra 209.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE TOQUES.-2.PAGO.SUBV. NOM 2015 EMC 02/2015 - Interior en Prados	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	136.740,00	CONCELLO DE TOQUES.-2.PAGO.SU RV NOM 2015 EMC	0,00
CONCELLO DE TOQUES.-POS/2015 Cert.-1 Obra 210.0 ACCESO EN SOUTO HACIA MANGOEIRO E OUTROS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	39.231,19	CONCELLO DE TOQUES.-POS/2015 Cert.-1 Obra 210.0	0,00
CONCELLO DE TOQUES.-POS/2015 Cert.-2 Obra 210.0 ACCESO EN SOUTO HACIA MANGOEIRO E OUTROS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	43.654,49	CONCELLO DE TOQUES.-POS/2015 Cert.-2 Obra 210.0	0,00
CONCELLO DE TOQUES.-POS/2015 Cert.-3 Obra 210.0 ACCESO EN SOUTO HACIA MANGOEIRO E OUTROS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	46.744,70	CONCELLO DE TOQUES.-POS/2015 Cert.-3 Obra 210.0	0,00
CONCELLO DE TOQUES.-POS/2015 Cert.-4 Obra 210.0 ACCESO EN SOUTO HACIA MANGOEIRO E OUTROS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	20.369,62	CONCELLO DE TOQUES.-POS/2015 Cert.-4 Obra 210.0	0,00
CONCELLO DE TORDOIA.-DTC/2014 Obra 201.0 RESTO ANT. REP. CMÑO. AMBROA A FOLGUEIRA (ANDOIO) E	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	29.723,72	CONCELLO DE TORDOIA.-DTC/2014 Obra 201.0 RESTO	0,00
CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 211.0 PAV. CMÑO. ANXERIZ A CMÑO. REBORDELOS E	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	33.810,82	CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 211.0	0,00
CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 212.0 PAVIMENT. CAMIÑO EN PEREIROVELLO E OUTRO	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	20.667,45	CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 212.0	0,00
CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 213.0 PAV. CMÑOS. EN BARRAL (VILA DE ABADE) E OUT.	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	27.728,31	CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 213.0	0,00
CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 214.0 PAV. CMÑOS. EN SABOI (CASTENDA) E OUTROS	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	40.728,27	CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 214.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 212.0 PAVIMENT. CAMIÑO EN PEREIROVELLO E OUTRO	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	21.475,52	CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 212.0	0,00
CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 213.0 PAV. CMÑOS. EN BARRAL (VILA DE ABADE) E OUT.	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	14.447,51	CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2015 Cert.-2 Obra 213.0	0,00
CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2016 Cert.-1 Obra 192.0 CAMIÑO BUÑO - ESCOLA DE BELVÍS (NUMIDE)	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	31.000,01	CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2016 Cert.-1 Obra 192.0	0,00
CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2016 Cert.-1 Obra 195.0 CAMIÑO EN PAZOS (ANDOIO) E OUTROS	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	31.700,00	CONCELLO DE TORDOIA.-POS/2016 Cert.-1 Obra 195.0	0,00
CONCELLO DE TOURO.-POS/2016 Cert.-1 Obra 196.0 CAMIÑO INTERIOR EN GOLETA (LOXO) E OUTROS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	45.738,35	CONCELLO DE TOURO.-POS/2016 Cert.-1 Obra 196.0	0,00
CONCELLO DE VAL DO DUBRA.-POS/2015 Cert.-1 Obra 222.0 CAMIÑO DO CASTRO A ARNEXO (RIAL)	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	106.518,08	CONCELLO DE VAL DO DUBRA.-POS/2015	0,00
CONCELLO DE VALDOVIÑO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 220.0 RENOV. ALUMEADO PÚBLICO ACCESO Á PRAIA	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	122.975,93	CONCELLO DE VALDOVIÑO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 220.0	0,00
CONCELLO DE VALDOVIÑO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 221.0 SUBM. DE DUAS DESMALIZADORAS E COMPLEM.	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	66.913,00	CONCELLO DE VALDOVIÑO.-POS/20 15 Cert.-1 Obra 221.0	0,00
CONCELLO DE VEDRA.-POS/2016 Cert.-1 Obra 203.0 URBANIZACIÓN NA TORRE-SAN XIÁN DE SALES	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	50.005,72	CONCELLO DE VEDRA.-POS/2016 Cert.-1 Obra 203.0	0,00
CONCELLO DE VEDRA.-POS/2016 Cert.-2 Obra 203.0 URBANIZACIÓN NA TORRE-SAN XIÁN DE SALES	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	24.414,28	CONCELLO DE VEDRA.-POS/2016 Cert.-2 Obra 203.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE VILARMAIOR.-POS/2016 Cert.-1 Obra 205.0 MELLORA DE VIAIS EN GRANDAL E VILARMAIOR	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	35.129,62	CONCELLO DE VILARMAIOR.-POS/20 16 Cert.-1 Obra 205.0	0,00
CONCELLO DE VIMIANZO.-DTC 1/2014 Obra 415.0 RESTO ANT. MELL, CONTORNA CEMITERIO DE CARNÉS E	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	15.383,33	CONCELLO DE VIMIANZO.-DTC 1/2014 Obra 415.0	0,00
CONCELLO DE VIMIANZO.-DTC/2014 Obra 217.0 RESTO ANT. REP. BEIRARÚAS E REPAVIMENTACIÓN NA	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	64.500,00	CONCELLO DE VIMIANZO.-DTC/2014 Obra 217.0 RESTO	0,00
CONCELLO DE VIMIANZO.-POS 1/2014 Cert.-2 Obra 320.0 ACOND. ESCOLA UNITARIA PADREIRO A LOCAL USO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	14.736,37	CONCELLO DE VIMIANZO.-POS 1/2014 Cert.-2 Obra	0,00
CONCELLO DE VIMIANZO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 229.0 REPAR. PISTAS PARROQUIAS CARNÉS E CEREIXO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	35.580,84	CONCELLO DE VIMIANZO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 229.0	0,00
CONCELLO DE VIMIANZO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 230.0 REP.BORDOS BEIRAVÍAS PISTA TRASOUTEIRO E	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	2.090,94	CONCELLO DE VIMIANZO.-POS/2015 Cert.-1 Obra 230.0	0,00
CONCELLO DE VIMIANZO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 230.0 REP.BORDOS BEIRAVÍAS PISTA TRASOUTEIRO E	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	14.526,28	CONCELLO DE VIMIANZO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 230.0	0,00
CONCELLO DE VIMIANZO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 232.0 ENSANCH. E SENDA PEONÍL ESTR.CALO-PASARELA	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	32.487,35	CONCELLO DE VIMIANZO.-POS/2015 Cert.-2 Obra 232.0	0,00
CONCELLO DE VIMIANZO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 230.0 REP.BORDOS BEIRAVÍAS PISTA TRASOUTEIRO E	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	21.538,98	CONCELLO DE VIMIANZO.-POS/2015 Cert.-3 Obra 230.0	0,00
CONCELLO DE VIMIANZO.-POS/2015 Cert.-4 Obra 230.0 REP.BORDOS BEIRAVÍAS PISTA TRASOUTEIRO E	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	5.040,80	CONCELLO DE VIMIANZO.-POS/2015 Cert.-4 Obra 230.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE ZAS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 233.0 REDE DE SANEAMIENTO DE ROMELLE	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	34.998,22	CONCELLO DE ZAS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 233.0	0,00
CONCELLO DE ZAS.-POS/2015 Cert.-2 Obra 233.0 REDE DE SANEAMIENTO DE ROMELLE	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	137.901,78	CONCELLO DE ZAS.-POS/2015 Cert.-2 Obra 233.0	0,00
CONCELLO DE ZAS.-POS/2016 Cert.-1 Obra 209.0 AGLOMERADO DE ZAS A ARTÓN	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	147.274,85	CONCELLO DE ZAS.-POS/2016 Cert.-1 Obra 209.0	0,00
CONCELLO LARACHA.-2PZO.AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS Y ADECUACIÓN DE LA	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	24.148,50	CONCELLO LARACHA.-2PZO.AMP LIACIÓN DE	0,00
CONCELLO MUGARDOS.-25%.CONV.XUNTA GALICIA-FEGAMP-DIPUTACIONES	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	12.500,00	CONCELLO MUGARDOS.-25%.CO NV XUNTA	0,00
CONCELLO OZA CESURAS.-DTC/2014 Obra 155.0 RESTO ANT. MELL.CMÑOS.BRAGADE, BORRIFANS	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	19.650,00	CONCELLO OZA CESURAS.-DTC/2014 Obra 155.0 RESTO	0,00
CONCELLO OZA CESURAS.-DTC/2014 Obra 157.0 RESTO ANT. REP.CMÑOS. EN MONDOI, PORZOMILLOS E CUIÑA	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	25.548,72	CONCELLO OZA CESURAS.-DTC/2014 Obra 157.0 RESTO	0,00
CONCELLO OZA CESURAS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 152.0 BEIRARRÚAS EN PORZOMILLOS E MONDOI	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	42.871,51	CONCELLO OZA CESURAS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 152.0	0,00
CONCELLO OZA CESURAS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 154.0 PAV.CMÑS PRRQ. TRASANQUELOS,FILGUEIRA E O.	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	92.200,00	CONCELLO OZA CESURAS.-POS/2015 Cert.-1 Obra 154.0	0,00
CONCELLO OZA CESURAS.-POS/2015 Cert.-2 Obra 152.0 BEIRARRÚAS EN PORZOMILLOS E MONDOI	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	24.395,15	CONCELLO OZA CESURAS.-POS/2015 Cert.-2 Obra 152.0	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO OZA CESURAS.-POS/2015 Cert.-3 Obra 152.0 BEIRARRÚAS EN PORZOMILLOS E MONDOI	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	11.988,34	CONCELLO OZA CESURAS.-POS/2015 Cert.-3 Obra 152.0	0,00
CONCELLO OZA-CESURAS.-CONVENIO 2016 SERVICIO SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL CASTILLO EN DORDAÑO	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	5.500,00	CONCELLO OZA-CESURAS.-CON VENIO 2016	0,00
CONCELLO SANTIAGO.- 2ºPZO. (30%) CONVENIO COLAB. FINANCIAM. RESTAURACIÓN CARBALLEIRAS	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	27.693,59	CONCELLO SANTIAGO.- 2ºPZO. (30%) CONVENIO	0,00
CONSORCIO DAS MARIÑAS.- CONVENIO.MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	60.000,00	CONSORCIO DAS MARIÑAS.- CONVENIO MANTENI	0,00
CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA.- CONVENIO. PLAN DE	Q6550029J	CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	105.000,00	CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DA	0,00
CONSORCIO P/PROMOC.MUSICA.- 1ºPZO. CONVENIO. PROG. ACTIV. DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA	P6503001G	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	CONSORCIO P/PROMOC.MUSICA.- 1ºPZO. CONVENIO	0,00
CONSORCIO P/PROMOC.MUSICA.-2 PAGO.CONVENIO. PROG. ACTIV. DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA	P6503001G	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	CONSORCIO P/PROMOC.MUSICA.- 2 PAGO CONVENIO	0,00
CONSORCIO P/PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA.-2.PL.CONV.PROG.ACTIV. DE	P6503001G	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	300.000,00	CONSORCIO P/PROMOCION MUSICA DE LA	0,00
CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA.- CONVENIO. TEMPORADA LÍRICA 2015: SEGUNDA PARTE	P6503001G	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	450.000,00	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA - CONVENIO	0,00
CONSORCIO PROV.C/INCENDIOS E SALVAMENTO A CORUÑA.- 1º TTRE. SUBV.NOM.2016 APORTACIÓN AÑO	V15859481	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	824.199,92	CONSORCIO PROV.C/INCENDIOS E SALVAMENTO A	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONSORCIO PROV.C/INCENDIOS E SALVAMENTO A CORUÑA.- 2º TTRE./2016 SUBV.NOM.2016	V15859481	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	824.199,92	CONSORCIO PROV.C/INCENDIOS E SALVAMENTO A	0,00
CORBILLON GUNCHE, D.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM.INSTALAC.SOLARES	45955174R	CORBILLON GUNCHE, DAVID	377,00	CORBILLON GUNCHE, D.-29º PAGO BOLSA CURSO	0,00
CORBILLON GUNCHE, DAVID.- 30º PAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	45955174R	CORBILLON GUNCHE, DAVID	319,00	CORBILLON GUNCHE, DAVID.- 30º PAGO AGOSTO C	0,00
CORTES RODRIGUEZ, J.M.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2	32683989T	CORTES RODRIGUEZ, JOSE MANUEL	43,50	CORTES RODRIGUEZ, J M.-30 PAGO BOLSA	0,00
CORTES RODRIGUEZ, M.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	32683989T	CORTES RODRIGUEZ, JOSE MANUEL	290,00	CORTES RODRIGUEZ, M.-29º PAGO BOLSA	0,00
COTON PLATAS, LAURA.- 23º PAGO CURSO ""ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	44838864L	COTON PLATAS, LAURA	275,50	COTON PLATAS, LAURA.- 23º PAGO CURSO	0,00
COUTO NICOLAU, LAURA.- 23º PAGO CURSO ""ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	47377946Q	COUTO NICOLAU, LAURA	275,50	COUTO NICOLAU, LAURA.- 23º PAGO CURSO ""ATENCION	0,00
CRUZ BLANCO, S.- 1º Y 2º PZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERV. PROF. DE DANZA	54130484F	CRUZ BLANCO, SOFIA	1.737,60	CRUZ BLANCO, S.- 1º Y 2º PZO. BECA ESTUDIOS	0,00
CRUZ SENRA, ANA Mª.- 23º PAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	32630556L	CRUZ SENRA, ANA MARIA	275,50	CRUZ SENRA, ANA Mª.- 23º PAGO CURSO ""ATENCIÓN	0,00
CTRO.ESTUDOS MELIDENSES-MUSEO TERRA DE MELIDE.-CONV.COLAB.PROGR.ACTIVI	G15229982	CENTRO ESTUDIOS MELIDENSES-MUSEO TERRA MELIDE	20.000,00	CTRO.ESTUDOS MELIDENSES-MUSEO TERRA DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DEL RIO BARCO, ANGEL.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES	44835621L	RIO BARCO, ANGEL	547,98	DEL RIO BARCO, ANGEL.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE	0,00
DIAZ PARDO, E.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2 EDICIONES).	32681677B	DIAZ PARDO, ELENA	290,00	DIAZ PARDO, E.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP	0,00
DIAZ PARDO,E.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	32681677B	DIAZ PARDO, ELENA	333,50	DIAZ PARDO,E.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
DIAZ PARDO,ELENA.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	32681677B	DIAZ PARDO, ELENA	159,50	DIAZ PARDO,ELENA.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE	0,00
DIAZ PARDO,ELENA.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	32681677B	DIAZ PARDO, ELENA	362,50	DIAZ PARDO,ELENA.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP	0,00
DIOCESIS DE LUGO.-DONATIVO CON MOTIVO DE LA TRADICIONAL OFRENDA DEL REINO DE GALICIA AL	R2700002E	DIOCESIS DE LUGO	300,00	DIOCESIS DE LUGO.-DONATIVO CON MOTIVO DE LA	0,00
DOCE PARDO, TAMARA.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"". CERDIDO	32715886L	DOCE PARDO, TAMARA	142,50	DOCE PARDO, TAMARA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
DOCE PARDO, TAMARA.- 24ºPAGO - CURSO HORTICULTURA E FLORICULTURA. CERDIDO	32715886L	DOCE PARDO, TAMARA	57,00	DOCE PARDO, TAMARA.- 24ºPAGO - CURSO	0,00
DOCE PARDO,TAMARA.- 27ºPAGO. CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA - CERDIDO"". FASE	32715886L	DOCE PARDO, TAMARA	132,24	DOCE PARDO,TAMARA.- 27ºPAGO CURSO	0,00
ESCUDERIA AUTOMOVILISTICA DE FERROL.- CONVENIO. REALIZACIÓN 46º RALLYE FERROL	G15115660	ESCUDERIA AUTOMOVILISTICA DEL FERROL	20.000,00	ESCUDERIA AUTOMOVILISTICA DE FERROL -	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESPIÑEIRA FDEZ., ESTEBAN.- 31º PAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL ""(FASE	32679386C	ESPIÑEIRA FERNANDEZ, ESTEBAN	971,50	ESPIÑEIRA FDEZ., ESTEBAN.- 31º PAGO CURSO	0,00
EXPONAV.- 2º PZO. CONVENIO. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN Y DEL MUSEO DE LA	G15944564	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NVAL.Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	63.240,37	EXPONAV.- 2º PZO. CONVENIO. GASTOS DE	0,00
EXPONAV.- 1. PAGO. CONV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN Y DEL MUSEO DE LA CONSTRUCCIÓN	G15944564	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NVAL.Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	61.708,46	EXPONAV.- 1. PAGO. CONV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00
FARIÑA RIVAS, PATRICIA.- 31º PAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS-A CORUÑA "".	46903651G	FARIÑA RIVAS, PATRICIA	14,50	FARIÑA RIVAS, PATRICIA.- 31º PAGO CURSO ""CAP	0,00
FARIÑAS RIVAS, P.- 29º. PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016. CAP. TRANSPORTE MERCANCIAS A CORUÑA. REDEXIANA2	46903651G	FARIÑA RIVAS, PATRICIA	319,00	FARIÑAS RIVAS, P.- 29º. PAGO BOLSA ANUALIDAD	0,00
FARIÑAS RIVAS, P.- 30. PAGO BOLSA JULIO/16. CAP TRANSPORTE MERCANCIAS-A CORUÑA. REDE	46903651G	FARIÑA RIVAS, PATRICIA	275,50	FARIÑAS RIVAS, P.- 30. PAGO BOLSA JULIO/16 CAP	0,00
FARIÑAS RIVAS, PATRICIA.- 30º PAGO. AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	46903651G	FARIÑA RIVAS, PATRICIA	246,50	FARIÑAS RIVAS, PATRICIA.- 30º PAGO AGOSTO	0,00
FATHALLAH HARCHI, Y.- 30. PAGO. BOLSA JUL/16. CURSO CARNET CONDUCIR TIPO	49671877L	FATHALLAH HARCHI, YASSINE	333,50	FATHALLAH HARCHI, Y.- 30. PAGO. BOLSA JUL/16 CURSO	0,00
FATHALLAH HARCHI, YASSINE.- 31º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - SANTIAGO "".	49671877L	FATHALLAH HARCHI, YASSINE	391,50	FATHALLAH HARCHI, YASSINE.- 31º PAGO CURSO ""CARNET	0,00
FATHALLAH HARCHI, YASSINE.- 32º PAGO OUTUBRO ""CARNET CONDUCIR TIPO B "" EN SANTIAGO.	49671877L	FATHALLAH HARCHI, YASSINE	116,00	FATHALLAH HARCHI, YASSINE.- 32º PAGO OUTUBRO ""CARNET	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FATHALLAH HARCHI, YASSINE.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO CARNET DE CONDUCIR TIPO B -	49671877L	FATHALLAH HARCHI, YASSINE	101,50	FATHALLAH HARCHI, YASSINE.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO	0,00
FATHALLAH HARCHI,YASSINE.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""CARNET CONDUCIR B. SANTIAGO"" REDEXIANA	49671877L	FATHALLAH HARCHI, YASSINE	391,50	FATHALLAH HARCHI,YASSINE.- 30ºPAGO AGOSTO C	0,00
FDEZ. CARBIA, MARTIN.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	46095911R	FERNANDEZ CARBIA, MARTIN	319,00	FDEZ. CARBIA, MARTIN.- 30ºPAGO AGOSTO C	0,00
FDEZ. CARBIA, MARTIN.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES	46095911R	FERNANDEZ CARBIA, MARTIN	319,00	FDEZ. CARBIA, MARTIN.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE	0,00
FDEZ. SEIJO,MARIA VICTORIA.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2	32656626F	FERNANDEZ SEIJO, MARIA VICTORIA	304,50	FDEZ. SEIJO,MARIA VICTORIA.- 29º PAGO CURSO ""CARNET	0,00
FDEZ.SEIJO, M.V.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.FERROL.REDE XIANA2	32656626F	FERNANDEZ SEIJO, MARIA VICTORIA	29,00	FDEZ.SEIJO, M.V.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16 CURSO	0,00
FED.ASOC.GALEGAS REPUBLICA ARXENTINA.- CONVENIO. ACTUACIONES CONSERV.Y MTTO	T000000004	FEDERACION ASOCIACIONES GALLEGAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA	20.000,00	FED.ASOC.GALEGAS REPUBLICA ARGENTINA -	0,00
FED.GALEGA BANDAS MUSICA POP.-IMPORTE PDTE.CONVENIO. EXPTE.	V15110893	FEDERACION GALEGA DE BANDAS DE MUSICA POPULARES	1.421,47	FED.GALEGA BANDAS MUSICA POP.-IMPORTE	0,00
FEDER.GALEGA POLA CULTURA MARITIMA E FLUVIAL.- CONVENIO.XII ENCUENTRO EMBARCACIONES	G36231561	FEDERACION GALEGA POLA CULTURA MARITIMA E FLUVIAL	25.000,00	FEDER.GALEGA POLA CULTURA MARITIMA E	0,00
FEDER.GALLEGA BALOMNANO.- CONVENIO. CELEB. PARTIDO CLASIFICATORIO P/CAMPEONATO	G36690832	FEDERACION GALLEGA DE BALONMANO	12.000,00	FEDER.GALLEGA BALOMNANO.- CONVENIO. CELEB	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FEGAMP.- 1º PZO.CONVENIO CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	25.000,00	FEGAMP.- 1º PZO.CONVENIO CREACIÓN E	0,00
FEGAMP.- SUBV.NOM.2016. CUOTA SOCIO AÑO 2016	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	47.422,09	FEGAMP.- SUBV.NOM.2016. CUOTA SOCIO AÑO	0,00
FEGAMP.-25% CONVENIO P/CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	FEGAMP.-25% CONVENIO P/CREACIÓN E	0,00
FEGAMP.-25% CONVENIO P/CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	FEGAMP.-25% CONVENIO P/CREACIÓN E	0,00
FEGAMP.-25%.CONV.XUNTA-FEGAMP-DEPUTACIÓNS P/CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS EMERXENCIA	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	FEGAMP.-25%.CONV. XUNTA-FEGAMP-DEPUTACIÓNS	0,00
FEGAMP.-25%CONV.XUNTA-FEGAMP-DEPUTACIÓNS P/CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS EMERXENCIA	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	FEGAMP.-25%CONV. XUNTA-FEGAMP-DEPUTACIÓNS	0,00
FEGAMP.-25%CONVENIO P/CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES) (AÑO 2016).	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	FEGAMP.-25%CONVENIO P/CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS	0,00
FEGAMP.-25%CONVENIO P/CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES) (AÑO	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	FEGAMP.-25%CONVENIO P/CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS	0,00
FEGAMP.-50%.CONV.XUNTA GALICIA-FEGAMP-DEPUTACIÓNS P/CREACIÓN E	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	50.000,00	FEGAMP.-50%.CONV. XUNTA GALICIA-FEGAMP-DE	0,00
FEGAMP.-50%.CONV.XUNTA GALICIA-FEGAMP-DEPUTACIÓNS P/CREACIÓN E	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	50.000,00	FEGAMP.-50%.CONV. XUNTA GALICIA-FEGAMP-DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FEGAMP.-50%CONVENIO P/CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES) (ANO	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	50.000,00	FEGAMP.-50%CONVENIO P/CREACIÓN E IMPLANT.GRUPOS	0,00
FERNANDEZ BOX, ANA BELEN.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	48421510R	FERNANDEZ BOX, ANA BELEN	217,50	FERNANDEZ BOX, ANA BELEN.- 33ºPAGO	0,00
FERNANDEZ BOX,ANA BELEN.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	48421510R	FERNANDEZ BOX, ANA BELEN	43,50	FERNANDEZ BOX,ANA BELEN.- 31ºPAGO/SEPT./2016	0,00
FERNANDEZ BOX,ANA BELEN.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	48421510R	FERNANDEZ BOX, ANA BELEN	203,00	FERNANDEZ BOX,ANA BELEN.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
FERNANDEZ CARBIA, M.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM.INSTALAC.SOLARES	46095911R	FERNANDEZ CARBIA, MARTIN	377,00	FERNANDEZ CARBIA, M.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E	0,00
FERNANDEZ CARBIA, MARTIN.- 33ºPAGO CURSO ""INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS-AMES""	46095911R	FERNANDEZ CARBIA, MARTIN	420,50	FERNANDEZ CARBIA, MARTIN.- 33ºPAGO CURSO	0,00
FERNANDEZ CARBIA,M.-32.PAGO BOLSA OCT./16.MONTAXE MANTEM.INSTALAC.SOLARES	46095911R	FERNANDEZ CARBIA, MARTIN	203,00	FERNANDEZ CARBIA,M.-32.PAGO BOLSA	0,00
FERNANDEZ GIRONES, CARLOS.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - SANTIAGO"".	50550526E	FERNANDEZ GIRONES, CARLOS	602,64	FERNANDEZ GIRONES, CARLOS.- 31ºPAGO CURSO	0,00
FERNANDEZ RODRIGUEZ,MANUELA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSOAS	76362551K	FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUELA	275,50	FERNANDEZ RODRIGUEZ,MANUELA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
FERNANDEZ SEIJO, V.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B""..FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	32656626F	FERNANDEZ SEIJO, MARIA VICTORIA	232,00	FERNANDEZ SEIJO, V.-28.PAGO. ""CARNET	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FERRO FORJAN, C.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM.INSTALAC.SOLARES	45952423X	FERRO FORJAN, CRISTIAN	217,50	FERRO FORJAN, C.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E	0,00
FERRO FORJAN, CRISTIAN.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES	45952423X	FERRO FORJAN, CRISTIAN	319,00	FERRO FORJAN, CRISTIAN.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE	0,00
FERRO FORJAN,C.-32.PAGO BOLSA OCT/16.MONTAXE MANTEM.INSTALAC.SOLARES	45952423X	FERRO FORJAN, CRISTIAN	261,00	FERRO FORJAN,C.-32.PAGO BOLSA	0,00
FERRO FORJAN,CRISTIAN.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	45952423X	FERRO FORJAN, CRISTIAN	246,50	FERRO FORJAN,CRISTIAN.- 30ºPAGO AGOSTO C	0,00
FIDALGO CAMPOS, P.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B""FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	79315608Q	FIDALGO CAMPOS, PABLO	6,60	FIDALGO CAMPOS, P.-28.PAGO. ""CARNET	0,00
FIDALGO CAMPOS, P.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.FERROL.REDE XIANA2	79315608Q	FIDALGO CAMPOS, PABLO	275,50	FIDALGO CAMPOS, P.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16 CURSO	0,00
FIDALGO CAMPOS, PABLO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2	79315608Q	FIDALGO CAMPOS, PABLO	72,50	FIDALGO CAMPOS, PABLO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET	0,00
FIDALGO CAMPOS,PABLO.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2 ANUALIDAD	79315608Q	FIDALGO CAMPOS, PABLO	391,50	FIDALGO CAMPOS,PABLO.- 29º PAGO CURSO	0,00
FOLGADO VILARIÑO, M.P.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS	11705077D	FOLGADO VILARIÑO, MARIA DEL PILAR	152,00	FOLGADO VILARIÑO, M.P.-25º.PAGO.CURS O	0,00
FOLGADO VILARIÑO, MªPILAR.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIOANIT. PERSONAS DEPEND. INSTITUCIONES	11705077D	FOLGADO VILARIÑO, MARIA DEL PILAR	209,00	FOLGADO VILARIÑO, MªPILAR.- 24ºPAGO. ATENCION	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FOLGADO VILARIÑO, PILAR.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUC.SOC.""ZAS.FASE	11705077D	FOLGADO VILARIÑO, MARIA DEL PILAR	275,50	FOLGADO VILARIÑO, PILAR.- 27ºPAGO ""ATENCION	0,00
FOLGADO VILARIÑO,MªPILAR.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSOAS	11705077D	FOLGADO VILARIÑO, MARIA DEL PILAR	171,00	FOLGADO VILARIÑO,MªPILAR.- 23ºPAGO CURSO	0,00
FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE.- SUBV.NOM.2016 CUOTA SOCIO AÑO 2016	G15629629	FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE	14.400,00	FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE -	0,00
FRAGUELA FERNANDEZ, V.M.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	32658178H	FRAGUELA FERNANDEZ, VICTOR MANUEL	333,50	FRAGUELA FERNANDEZ, V.M.-29º PAGO	0,00
FRAGUELA FERNANDEZ, VICTOR M.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	32658178H	FRAGUELA FERNANDEZ, VICTOR MANUEL	29,00	FRAGUELA FERNANDEZ, VICTOR M.-	0,00
FRAGUELA FERNANDEZ,V.M.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE	32658178H	FRAGUELA FERNANDEZ, VICTOR MANUEL	290,00	FRAGUELA FERNANDEZ,V.M.-30. PAGO BOLSA	0,00
FRANCO CANIDO,M.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA""CERDIDO.2.PAGO F.TEORICA. REDE XIANA2	32659329L	FRANCO CANIDO, MONICA	319,00	FRANCO CANIDO,M.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA""C	0,00
FRANCOS CACHALDORA,SANTIAGO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS	32829551H	FRANCOS CACHALDORA, SANTIAGO	130,50	FRANCOS CACHALDORA,SANTI AGO.- 32ºPAGO	0,00
FRANCOS CACHALDORA,SANTIAGO.- 33ºPAGO NOVIEMBRE CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS -	32829551H	FRANCOS CACHALDORA, SANTIAGO	362,50	FRANCOS CACHALDORA,SANTI AGO.- 33ºPAGO	0,00
FREMSS.- CONVENIO. II CONGRESO DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DEL SECTOR PESQUERO	G70357173	FUNDACION RENDEMENTO ECONOMICO MINIMO SOSTIBLE E SOCIAL	20.000,00	FREMSS.- CONVENIO. II CONGRESO DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FUN.MUSEO ARTES GRABADO ESTAMPA DIGITAL.- CONVENIO. PROGRAMA ACTIVIDADES AÑO 2015	G15798168	FUNDACION MUSEO ARTES GRABADO ESTAMPA DIGITAL	20.000,00	FUN.MUSEO ARTES GRABADO ESTAMPA DIGITAL - CONVENIO	0,00
FUND. CENTRO INTERNAC. DA ESTAMPA CONTEMPORANEA.-CONVENIO.	G15600976	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE LA ESTAMPA CONTEMPORANEA	85.000,00	FUND. CENTRO INTERNAC. DA ESTAMPA	0,00
FUND. EUGENIO GRANELL.- CONVENIO. ACTIVIDADES 2015	G15520422	FUNDACION EUGENIO GRANELL	17.582,35	FUND. EUGENIO GRANELL.- CONVENIO	0,00
FUND. WENCESLAO FDEZ FLOREZ.- CONVENIO.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2015	G15670359	FUNDACION WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ	10.000,00	FUND. WENCESLAO FDEZ FLOREZ.- CONVENIO GASTOS	0,00
FUND.BIBLIOTECA DA CASA CONSULTADO.- CONVENIO.PROGRAMA DE	G15028160	FUNDACION BIBLIOTECA DE LA CASA CONSULADO	8.000,00	FUND.BIBLIOTECA DA CASA CONSULTADO -	0,00
FUND.ENTRECULTURAS FE Y ALEGRIA.- 2ºPZO. Mejora acceso infraestructuras educativas de calidad en	G82409020	FUNDACION ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRIA	21.000,00	FUND.ENTRECULTURAS FE Y ALEGRIA.- 2ºPZO. Mejora acceso	0,00
FUND.P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NVAL E ACTIV.MARITIMAS.-1.PZO.CONVENIO.R	G15944564	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NVAL.Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	30.146,85	FUND.P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NVAL E	0,00
FUNDACION 10 DE MARZO.- CONVENIO. PROYECTO INVEST., RECUPER. Y DIFUSIÓN ARCHIVO	G15338080	FUNDACION 10 DE MARZO	8.667,21	FUNDACION 10 DE MARZO.- CONVENIO. PROYECTO INVEST	0,00
FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA.- SUBV.NOM.2016 APORTACIÓN 2016	G70053087	FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA	140.000,00	FUNDACION AXENCIA ENERXETICA	0,00
FUNDACION CAMILO JOSE CELA.- CONVENIO. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2015	G15119456	FUNDACION CAMILO JOSE CELA	36.000,00	FUNDACION CAMILO JOSE CELA.- CONVENIO GASTOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FUNDACION GALICIA EUROPA.- SUBV.NOM.2016 CUOTA SOCIO AÑO 2016	G15140023	FUNDACION GALICIA EUROPA	15.000,00	FUNDACION GALICIA EUROPA.- SUBV.NOM.2016	0,00
FUNDACION GALIZA SEMPRE.- CONVENIO. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL	G15702913	FUNDACION GALIZA SEMPRE	10.000,00	FUNDACION GALIZA SEMPRE.- CONVENIO	0,00
FUNDACION GONZALO TORRENTE BALLESTER.- SUBV.NOM/2015.BASE 50. GASTOS FUNCIONAMIENTO 2015	G15702939	FUNDACION GONZALO TORRENTE BALLESTER	16.517,00	FUNDACION GONZALO TORRENTE	0,00
FUNDACION LUIS SEOANE.- CONVENIO COLAB. ACTIVIDADES 2015	G15568199	FUNDACION LUIS SEOANE	30.000,00	FUNDACION LUIS SEOANE.- CONVENIO COLAB.	0,00
FUNDACION LUIS TILVE.- CONVENIO.PROYECTO INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN,	G15169949	FUNDACION LUIS TILVE	10.000,00	FUNDACION LUIS TILVE.- CONVENIO PROYECTO	0,00
FUNDACION ORTEGALIA.- 1.PZO: CONVENIO COLABORACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2015	G15739063	FUNDACION ORTEGALIA	46.483,83	FUNDACION ORTEGALIA.- 1.PZO: CONVENIO	0,00
FUNDACION ORTEGALIA.- 2ºPZO. CONVENIO COLABORACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2015	G15739063	FUNDACION ORTEGALIA	8.516,17	FUNDACION ORTEGALIA.- 2ºPZO. CONVENIO	0,00
FUNDACION PAIDEIA GALIZA.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES: PROGRAMA ""OUTRA +	G15798655	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	17.000,00	FUNDACION PAIDEIA GALIZA.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES	0,00
FUNDACION PAIDEIA.- CONVENIO. PROG.VOLUNTARIADO SOCIAL PAÍSES EUROPEOS P/JUVENTUD	G15798655	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	17.000,00	FUNDACION PAIDEIA.- CONVENIO	0,00
FUNDACION PRIVADA DEMOCRACIA I GOBERNO LOCAL.- SUBV.NOM.2016 CUOTA SOCIO AÑO 2016	G62771498	FUNDACION PRIVADA DEMOCRACIA I GOVERNO LOCAL	8.505,00	FUNDACION PRIVADA DEMOCRACIA I	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FUNDACION RACING CLUB FERROL.-SUBV.NOMIN.PROMOVER, DIFUNDIR Y APOYAR EL FÚTBOL DE	G15884257	FUNDACION RACING CLUB FERROL	30.000,00	FUNDACION RACING CLUB FERROL.-SUBV.NOMI	0,00
FUNDACION REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL.- CONVENIO. CAMPUS DE FÚTBOL 2015	G83947994	FUNDACION REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL	25.000,00	FUNDACION REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE	0,00
FUNDACION REFUXIO DE ANIMAIS.- CONVENIO. ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO NO 2015	G70030762	FUNDACION REFUXIO DE ANIMAIS	27.449,16	FUNDACION REFUXIO DE ANIMAIS.-	0,00
FUNDACION ROSALIA DE CASTRO.- CONVENIO. ACTIVIDADES 2015	G15040850	FUNDACION ROSALIA DE CASTRO	19.955,28	FUNDACION ROSALIA DE CASTRO.-	0,00
FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZJ LATORRE.- CONVENIO. PROGRAMA VOZ NATURA	G15620651	FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ-LATORRE	72.000,00	FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZJ	0,00
FUNDACION TIERRA DE HOMBRES-ESPAÑA.- CONVENIO. PROYECTO ""VIAJE HACIA LA VIDA	G80956733	FUNDACION TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA	10.160,00	FUNDACION TIERRA DE HOMBRES-ESPAÑA.-	0,00
FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA.- SUBV.NOM.2016 CUOTA SOCIO AÑO 2016	G15597289	FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA	1.200,00	FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA.-	0,00
GALCERAN VEIGA, E.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	32715765J	GALCERAN VEIGA, ESTEBAN	333,50	GALCERAN VEIGA, E.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
GALCERAN VEIGA, E.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2 EDICIONES).	32715765J	GALCERAN VEIGA, ESTEBAN	188,50	GALCERAN VEIGA, E.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP	0,00
GALCERAN VEIGA, ESTEBAN.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	32715765J	GALCERAN VEIGA, ESTEBAN	319,00	GALCERAN VEIGA, ESTEBAN.- 31ºPAGO CURSO ""CAP	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GALCERAN VEIGA, ESTEBAN.- 30º PAGO. AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	32715765J	GALCERAN VEIGA, ESTEBAN	116,00	GALCERAN VEIGA, ESTEBAN.- 30º PAGO. AGOSTO	0,00
GALCERAN VEIGA, ESTEBAN.- 32º PAGO. OTOÑO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS -	32715765J	GALCERAN VEIGA, ESTEBAN	261,00	GALCERAN VEIGA, ESTEBAN.- 32º PAGO. OTOÑO	0,00
GARCIA AMOR, G.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP. TRANSPORTE MERCANCIAS.	32726392Z	GARCIA AMOR, GABRIEL	333,50	GARCIA AMOR, G.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
GARCIA AMOR, G.-30º PAGO. BOLSA JULIO. CURSO CAP. TRANSPORTE MERCANCIAS (2 EDICIONES).	32726392Z	GARCIA AMOR, GABRIEL	159,50	GARCIA AMOR, G.-30º PAGO. BOLSA JULIO. CURSO CAP	0,00
GARCIA AMOR, GABRIEL.- 30º PAGO. AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	32726392Z	GARCIA AMOR, GABRIEL	101,50	GARCIA AMOR, GABRIEL.- 30º PAGO. AGOSTO	0,00
GARCIA FLORES, G.M.-PREMIO EXCELENCIA DANZA CLÁSICA. ALUMNADO	49202716N	GARCIA FLORES, GERMAN MANUEL	500,00	GARCIA FLORES, G.M.-PREMIO EXCELENCIA DANZA	0,00
GARCIA FLORES, G.M.-BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	49202716N	GARCIA FLORES, GERMAN MANUEL	160,00	GARCIA FLORES, G.M.-BECA ESTUDIOS	0,00
GARCIA GAGO, S.-1º y 2º PZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	51297127C	GARCIA GAGO, SIRA	2.160,00	GARCIA GAGO, S.-1º y 2º PZO. BECA ESTUDIOS	0,00
GARCIA MARTINEZ, LORENA.- 23º PAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN	32709409M	GARCIA MARTINEZ, LORENA	275,50	GARCIA MARTINEZ, LORENA.- 23º PAGO. CURSO	0,00
GARCIA MEDIN, A.-29º PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016. CAP. TRANSPORTE MERCANCIAS A CORUÑA. REDEXIANA2	79336427C	GARCIA MEDIN, ANGEL	304,50	GARCIA MEDIN, A.-29º PAGO BOLSA ANUALIDAD	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GARCIA MEDIN, A.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP TRANSPORTE MERCANCIAS-A CORUÑA.REDE	79336427C	GARCIA MEDIN, ANGEL	290,00	GARCIA MEDIN, A.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP	0,00
GARCIA MEDIN, ANGEL.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	79336427C	GARCIA MEDIN, ANGEL	290,00	GARCIA MEDIN, ANGEL.- 30ºPAGO.AGOSTO	0,00
GARCIA MEDIN, ANGEL.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS-A CORUÑA"".	79336427C	GARCIA MEDIN, ANGEL	174,00	GARCIA MEDIN, ANGEL.- 31ºPAGO CURSO ""CAP	0,00
GARCIA MONCADA, MªTERESA.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"" . CERDIDO	04148755S	GARCIA MONCADA, MARIA TERESA	57,00	GARCIA MONCADA, MªTERESA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
GARCIA MONCADA, MªTERESA.- 27ºPAGO. CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA - CERDIDO"" . FASE	04148755S	GARCIA MONCADA, MARIA TERESA	275,50	GARCIA MONCADA, MªTERESA.- 27ºPAGO. CURSO	0,00
GARCIA ROUCO, A.M.-28 PAGO.""ACTIV.AUXILIARES EN AGRICULTURA"". TOURO.3.PAGO	33232006L	GARCIA ROUCO, ANA MARIA	319,00	GARCIA ROUCO, A.M.-28 PAGO ""ACTIV AUXILI	0,00
GARCIA ROUCO, A.M.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES EN	33232006L	GARCIA ROUCO, ANA MARIA	246,50	GARCIA ROUCO, A.M.-29.PAGO.CURSO ACTIV AUXILIARES	0,00
GARCIA ROUCO, ANA Mª.- 26ºPAGO.REDE XIANA2. CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES EN	33232006L	GARCIA ROUCO, ANA MARIA	116,00	GARCIA ROUCO, ANA Mª.- 26ºPAGO.REDE	0,00
GARCIA ROUCO, ANA.- 27ºPAGO CURSO ""ACTIVIDADES AUX. AGRICULTURA"". TOURO. FASE	33232006L	GARCIA ROUCO, ANA MARIA	319,00	GARCIA ROUCO, ANA.- 27ºPAGO CURSO	0,00
GARCIA ROUCO,ANA Mª.- 30ºPAGO.PRACTICAS.CURSO ""ACTIVIDADES AUX. EN	33232006L	GARCIA ROUCO, ANA MARIA	176,61	GARCIA ROUCO,ANA Mª.- 30ºPAGO.PRACTICAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GARCIA SOUTO, MANUEL.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	52434017C	GARCIA SOUTO, MANUEL	43,50	GARCIA SOUTO, MANUEL.- 31ºPAGO/SEPT./2016	0,00
GARCIA SOUTO, MANUEL.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS""	52434017C	GARCIA SOUTO, MANUEL	319,00	GARCIA SOUTO, MANUEL.- 33ºPAGO NOVIEMBRE	0,00
GARCIA SOUTO,MANUEL.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	52434017C	GARCIA SOUTO, MANUEL	319,00	GARCIA SOUTO,MANUEL.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
GARRIDO BRUN,J.-1PZO. BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a 17 AÑOS)	47388397W	GARRIDO BRUN, JACOBO	1.000,00	GARRIDO BRUN,J.-1PZO. BOLSA PARA	0,00
GARRIDO GOMEZ, E.J.-30.PAGO BOLSA AGOSTO/16.CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS.SANTIAGO.REDE	78798902M	GARRIDO GOMEZ, EMILIO JOSE	391,50	GARRIDO GOMEZ, E.J.-30.PAGO BOLSA AGOSTO/16 CAP	0,00
GARRIDO GOMEZ, EMILIO JOSE.- 30ºPAGO. XULLO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS -	78798902M	GARRIDO GOMEZ, EMILIO JOSE	319,00	GARRIDO GOMEZ, EMILIO JOSE.- 30ºPAGO XULLO	0,00
GARRIDO GOMEZ, EMILIO JOSE.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - SANTIAGO"".	78798902M	GARRIDO GOMEZ, EMILIO JOSE	319,00	GARRIDO GOMEZ, EMILIO JOSE.- 31ºPAGO CURSO	0,00
GARRIDO SACNCHEZ, M.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP TRANSPORTE MERCANCIAS-A CORUÑA.REDE	79336911K	GARRIDO SANCHEZ, MARIA	174,00	GARRIDO SACNCHEZ, M.-30 PAGO BOLSA	0,00
GARRIDO SANCHEZ, M.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016.CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS	79336911K	GARRIDO SANCHEZ, MARIA	275,50	GARRIDO SANCHEZ, M.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD	0,00
GARRIDO SANCHEZ,MARIA.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	79336911K	GARRIDO SANCHEZ, MARIA	14,50	GARRIDO SANCHEZ,MARIA.- 30ºPAGO AGOSTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GARRIDO SANCHEZ,MARIA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A CORUÑA"" REDE	79336911K	GARRIDO SANCHEZ, MARIA	14,50	GARRIDO SANCHEZ,MARIA.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
GAYOSO NEGRO, RUBEN.- 33ºPAGO NOVIEMBRE CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS -	32451728Q	GAYOSO NEGRO, RUBEN	391,50	GAYOSO NEGRO, RUBEN.- 33ºPAGO NOVIEMBRE CURSO	0,00
GAYOSO NEGRO,RUBEN.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS -SANTIAGO"".	32451728Q	GAYOSO NEGRO, RUBEN	130,50	GAYOSO NEGRO,RUBEN.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
GIUDICI TOJO, A.L.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B-SANTIAGO.REDE XIANA2	45874242Y	GIUDICI TOJO, ASTRID LORENA	333,50	GIUDICI TOJO, A.L.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO	0,00
GIUDICI TOJO, ASTRID LORENA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" EN SANTIAGO.	45874242Y	GIUDICI TOJO, ASTRID LORENA	217,50	GIUDICI TOJO, ASTRID LORENA.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
GIUDICI TOJO, ASTRID LORENA.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO CARNET DE CONDUCIR TIPO B -	45874242Y	GIUDICI TOJO, ASTRID LORENA	14,50	GIUDICI TOJO, ASTRID LORENA.- 33ºPAGO	0,00
GIUDICI TOJO,ASTRID LORENA.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""CARNET CONDUCIR B. SANTIAGO"" REDEXIANA	45874242Y	GIUDICI TOJO, ASTRID LORENA	391,50	GIUDICI TOJO,ASTRID LORENA -	0,00
GIUDICI TOJO,ASTRID LORENA.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - SANTIAGO"".	45874242Y	GIUDICI TOJO, ASTRID LORENA	391,50	GIUDICI TOJO,ASTRID LORENA - 31ºPAGO	0,00
GLEZ.GLEZ.C.-32.PAGO BOLSA OCT/16.MONTAXE MANTEM.INSTALAC.SOLARES	46090733K	GONZALEZ GONZALEZ, CARLOS	348,00	GLEZ.GLEZ.C.-32.PAGO BOLSA OCT/16 MONTAXE	0,00
GOMEZ ANEIROS, P.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA"".CERDIDO.2.PAGO F.TEORICA. REDE XIANA2	32642992N	GOMEZ ANEIROS, PALOMA	319,00	GOMEZ ANEIROS, P.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA"" C	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GOMEZ ANEIROS, P.-29 PAGO.CURSO FRUTICULTURA.CERDIDO.REDEXIANA 2	32642992N	GOMEZ ANEIROS, PALOMA	551,00	GOMEZ ANEIROS, P.-29 PAGO.CURSO FRUTICULTURA.CERDIDO	0,00
GOMEZ ANEIROS, PALOMA.- 27ºPAGO. CURSO ""FRUTICULTURA"". CERDIDO. FASE TEORICA. REDEXIANA2	32642992N	GOMEZ ANEIROS, PALOMA	174,00	GOMEZ ANEIROS, PALOMA.- 27ºPAGO. CURSO	0,00
GOMEZ ANEIROS, PALOMA.- 31ºPAGO CURSO ""FRUTICULTURA-CERDIDO"". REDEXIANA2	32642992N	GOMEZ ANEIROS, PALOMA	319,00	GOMEZ ANEIROS, PALOMA.- 31ºPAGO CURSO	0,00
GOMEZ ANEIROS, PALOMA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO"". REDEXIANA2	32642992N	GOMEZ ANEIROS, PALOMA	174,00	GOMEZ ANEIROS, PALOMA.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
GOMEZ ANEIROS, PALOMA.- 33º PAGO NOVIEMBRE CURSO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO""	32642992N	GOMEZ ANEIROS, PALOMA	309,07	GOMEZ ANEIROS, PALOMA.- 33º PAGO NOVIEMBRE CURSO	0,00
GOMEZ ANEIROS,P.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.FRUTICULTURA.CERDIDO.REDEXIANA2	32642992N	GOMEZ ANEIROS, PALOMA	319,00	GOMEZ ANEIROS,P.-30.PAGO BOLSA	0,00
GOMEZ RODRIGUEZ, ANA.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"". CERDIDO	76417370P	GOMEZ RODRIGUEZ, ANA	180,50	GOMEZ RODRIGUEZ, ANA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
GOMEZ RODRIGUEZ, ANA.- 24ºPAGO - CURSO HORTICULTURA E FLORICULTURA. CERDIDO	76417370P	GOMEZ RODRIGUEZ, ANA	104,50	GOMEZ RODRIGUEZ, ANA.- 24ºPAGO - CURSO	0,00
GOMEZ RODRIGUEZ, ANA.- 26ºPAGO. REDEXIANA2. CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA	76417370P	GOMEZ RODRIGUEZ, ANA	275,50	GOMEZ RODRIGUEZ, ANA.- 26ºPAGO. REDEXIANA2	0,00
GONTAN RIAL, GRACIELA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN	44824467C	GONTAN RIAL, MARIA GRACIELA	275,50	GONTAN RIAL, GRACIELA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GONZALEZ FERNANDEZ,JOSE.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	32690279B	GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE	58,00	GONZALEZ FERNANDEZ,JOSE.- 31ºPAGO CURSO	0,00
GONZALEZ GONZALEZ, C.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM.INSTALAC.SOLARES	46090733K	GONZALEZ GONZALEZ, CARLOS	319,00	GONZALEZ GONZALEZ, C.-29º PAGO BOLSA CURSO	0,00
GONZALEZ GONZALEZ, CARLOS.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES	46090733K	GONZALEZ GONZALEZ, CARLOS	319,00	GONZALEZ GONZALEZ, CARLOS.- 31ºPAGO	0,00
GONZALEZ GONZALEZ, CARLOS.- 33ºPAGO CURSO ""INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS-AMES""	46090733K	GONZALEZ GONZALEZ, CARLOS	420,50	GONZALEZ GONZALEZ, CARLOS.- 33ºPAGO	0,00
GONZALEZ GONZALEZ,CARLOS.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	46090733K	GONZALEZ GONZALEZ, CARLOS	246,50	GONZALEZ GONZALEZ,CARLOS.- 30ºPAGO AGOSTO C	0,00
GONZALEZ LOPEZ, R.-1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	48119425K	GONZALEZ LOPEZ, RAQUEL	724,15	GONZALEZ LOPEZ, R.-1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS	0,00
GONZALEZ MOSQUERA, T.- 2º PZO. BECA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2014	79335811W	GONZALEZ MOSQUERA, TAMARA	1.906,25	GONZALEZ MOSQUERA, T.- 2º PZO. BECA DE	0,00
GONZALEZ PIÑON, A.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2 EDICIONES).	32716262G	GONZALEZ PIÑON, ALEJANDRO	217,50	GONZALEZ PIÑON, A.-30.PAGO.BOLSA JULIO CURSO CAP	0,00
GONZALEZ PIÑON,A.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS.	32716262G	GONZALEZ PIÑON, ALEJANDRO	333,50	GONZALEZ PIÑON,A.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
GONZALEZ PIÑON,ALEJANDRO.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	32716262G	GONZALEZ PIÑON, ALEJANDRO	116,00	GONZALEZ PIÑON,ALEJANDRO.- 30ºPAGO AGOSTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GONZALEZ PIÑON,ALEJANDRO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	32716262G	GONZALEZ PIÑON, ALEJANDRO	29,00	GONZALEZ PIÑON,ALEJANDRO.- 31ºPAGO CURSO	0,00
GONZALEZ RAVINA, CARLOS.- 27ºPAGO CURSO ""ACTIVIDADES AUX. AGRICULTURA"". TOURO. FASE	28927011A	GONZALEZ RAVINA, CARLOS	188,50	GONZALEZ RAVINA, CARLOS.- 27ºPAGO CURSO	0,00
GONZALEZ RAVINA,CARLOS.- 26ºPAGO.REDE XIANA2. CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES EN	28927011A	GONZALEZ RAVINA, CARLOS	116,00	GONZALEZ RAVINA,CARLOS.- 26ºPAGO REDE	0,00
GPO. PROV. A. DOS VECIÑOS.-REP.ASIGNACIÓN BASE 63ª P/JUSTIF. GTOS. 11/05/2016 A	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	3.177,46	GPO. PROV. A. DOS VECIÑOS.-REP.ASIG NACIÓN BASE 63ª	0,00
GPO.BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS.-REPOSICION ASIGNACION BASE 63ª POR	V70477419	GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS	68,67	GPO.BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	0,00
GPO.PROV.BLOQUE NAC.GALEGO ASAMBLEAS ABERTAS.-ASIGNACION BASE 63 1º TRIMESTRE 2016	V70477419	GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS	5.250,00	GPO.PROV.BLOQUE NAC.GALEGO ASAMBLEAS	0,00
GPO.PROV.COMPOSTELA.-REPOSICIÓN N ASIGNACIÓN BASE 63ª POR JUSTIFICACIÓN GASTOS PERÍODO	V70469184	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA	21,55	GPO.PROV.COMPOS TELA.-REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE	0,00
GPOP.PROV.ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.-REPOSIC.ASIGNACIÓN BASE 63ª POR JUSTIFICACIÓN	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	3.397,60	GPOP.PROV.ALTERN ATIVA DOS VECIÑOS .REPOSIC	0,00
GR.PROV.ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.-REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 63ª POR JUSTIFICACIÓN	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	2.947,56	GR.PROV.ALTERNATI VA DOS VECIÑOS .REPOSICI	0,00
GRAÑA IGLESIAS, FATIMA.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"". CERDIDO	32686070B	GRAÑA IGLESIAS, FATIMA	180,50	GRAÑA IGLESIAS, FATIMA.- 23ºPAGO CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRAÑA IGLESIAS, FATIMA.- 24ºPAGO - CURSO HORTICULTURA E FLORICULTURA. Cerdido	32686070B	GRAÑA IGLESIAS, FATIMA	104,50	GRAÑA IGLESIAS, FATIMA.- 24ºPAGO - CURSO	0,00
GRAÑA IGLESIAS, FATIMA.- 27ºPAGO. CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA - CERDIDO"". FASE	32686070B	GRAÑA IGLESIAS, FATIMA	275,50	GRAÑA IGLESIAS, FATIMA.- 27ºPAGO. CURSO	0,00
GRPO.POL.PP.- 1ª JUSTIFIC. ASIGNACION PROV /2016 GRUPO POLÍTICO PROV. PARTIDO POPULAR	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	7.172,29	GRPO.POL.PP.- 1ª JUSTIFIC. ASIGNACION PROV	0,00
GRUEIRO VARELA, MªESTHER.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCISANITARIA A PERSOAS	32662514F	GRUEIRO VARELA, MARIA ESTHER	275,50	GRUEIRO VARELA, MªESTHER.- 23ºPAGO CURSO	0,00
GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA.-ASIGNACION BASE 63ª 1º TRIMESTRE 2016.	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	4.350,00	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA -ASIGNACION	0,00
GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 63ª POR JUSTIFICACION	V70469184	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA	2.721,62	GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA -	0,00
GRUPO PROV.ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.-REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 63ª POR JUSTIFICACIÓN	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	353,66	GRUPO PROV.ALTERNATIVA DOS	0,00
GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASGINACION BASE 63ª 1º TRIMESTRE 2016	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	3.450,00	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS -	0,00
GRUPO PROVINCIAL BNG ASEMBLEAS ABERTAS.- ASIGNACIÓN BASE 63 JUSTIFICACIÓN 2016	V70477419	GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS	12.210,30	GRUPO PROVINCIAL BNG ASEMBLEAS ABERTAS -	0,00
GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA.- ASIGNACION BASE 63ª 1º TRIMESTRE 2016	V70469184	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA	3.450,00	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA -	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.- ASIGNACIÓN BASE 63ª 1º TRIMESTRE 2016	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	8.850,00	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.- ASIGNACIÓN BASE	0,00
GUIMERANS VENTIN, M.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B"" FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	35316492S	GUIMERANS VENTIN, MONICA	319,00	GUIMERANS VENTIN, M.-28.PAGO. ""CARNET	0,00
GUIMERANS VENTIN, M.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO	35316492S	GUIMERANS VENTIN, MONICA	217,50	GUIMERANS VENTIN, M.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.CURSO	0,00
GUIMERANS VENTIN,M.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO	35316492S	GUIMERANS VENTIN, MONICA	362,50	GUIMERANS VENTIN,M.-30 PAGO.BOLSA	0,00
GUIMERANS VENTIN,MONICA.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2	35316492S	GUIMERANS VENTIN, MONICA	391,50	GUIMERANS VENTIN,MONICA.- 29º PAGO CURSO	0,00
GUTIERREZ LOPEZ, M.M.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B"" FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	32698725Q	GUTIERREZ LOPEZ, MARIA MANUELA	43,50	GUTIERREZ LOPEZ, M.M.-28.PAGO. ""CARNET	0,00
HARCHI, Z.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B-SANTIAGO.REDE XIANA2	X8112639X	HARCHI, ZOHRA	319,00	HARCHI, Z.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO	0,00
HARCHI, ZOHRA.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""CARNET CONDUCIR B. SANTIAGO"" REDEXIANA	X8112639X	HARCHI, ZOHRA	391,50	HARCHI, ZOHRA.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""CARNET	0,00
HARCHI, ZOHRA.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - SANTIAGO"" REDEXIANA2	X8112639X	HARCHI, ZOHRA	391,50	HARCHI, ZOHRA.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
HARCHI, ZOHRA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" EN SANTIAGO. REDE XIANA2	X8112639X	HARCHI, ZOHRA	58,00	HARCHI, ZOHRA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
HARCHI, ZOHRA.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO CARNET DE CONducir TIPO B - SANTIAGO""	X8112639X	HARCHI, ZOHRA	145,00	HARCHI, ZOHRA.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO	0,00
HERMANITAS ANC.DESAMPARADOS PONTEDEUME.-AYUDA ECONÓMICA	R1500059I	RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA	1.202,00	HERMANITAS ANC.DESAMPARADO S	0,00
HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO,REPUBL.ORIENTAL URUGUAI.- CONVENIO. GASTOS DE	T000000031	ASOCIACION CIVIL BENEFIC.HOGAR ESPAÑOL-MONTEVIDEO-URUGUAY	40.000,00	HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO,REPUB L I ORIENTAL	0,00
HOGAR GALLEGO ANCIANOS BUENOS AIRES(ARXENTINA).-CONVENIO. GTOS FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2015	T000000028	HOGAR GALLEGO PARA ANCIANOS BUENOS AIRES-ARGENTINA	40.000,00	HOGAR GALLEGO ANCIANOS BUENOS AIRES(ARXENTINA) -	0,00
IGLESIAS BUJONES, M.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B""..FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	32709701K	IGLESIAS BUJONES, MANUEL	319,00	IGLESIAS BUJONES, M.-28.PAGO. ""CARNET	0,00
IGLESIAS BUJONES, MANUEL.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - FERROL""(FASE	32709701K	IGLESIAS BUJONES, MANUEL	116,00	IGLESIAS BUJONES, MANUEL.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
IGLESIAS BUJONES, MANUEL.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE	32709701K	IGLESIAS BUJONES, MANUEL	43,50	IGLESIAS BUJONES, MANUEL.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET	0,00
IGLESIAS BUJONES,M.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO	32709701K	IGLESIAS BUJONES, MANUEL	174,00	IGLESIAS BUJONES,M.-30 PAGO BOLSA	0,00
IGLESIAS BUJONES,M.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.CURSO CARNET CONDUCIR	32709701K	IGLESIAS BUJONES, MANUEL	72,50	IGLESIAS BUJONES,M.-30.PAG O BOLSA	0,00
IGLESIAS BUJONES,MANUEL.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2	32709701K	IGLESIAS BUJONES, MANUEL	391,50	IGLESIAS BUJONES,MANUEL.- 29º PAGO CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IGLESIAS CARBALLO, N.T.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM.INSTALAC.SOLARES	46095935W	IGLESIAS CARBALLO, NIKA THAIS	246,50	IGLESIAS CARBALLO, N.T.-29º PAGO BOLSA CURSO	0,00
IGLESIAS CARBALLO, N.T.-32.PAGO BOLSA OCT/16.MONTAXE MANTEM.INSTALAC.SOLARES	46095935W	IGLESIAS CARBALLO, NIKA THAIS	348,00	IGLESIAS CARBALLO, N.T.-32 PAGO BOLSA	0,00
IGLESIAS CARBALLO, NIKA THAIS.- 33ºPAGO CURSO ""INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS-AMES""	46095935W	IGLESIAS CARBALLO, NIKA THAIS	420,50	IGLESIAS CARBALLO, NIKA THAIS - 33ºPAGO	0,00
IGLESIAS CARBALLO, NIKA THAIS.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	46095935W	IGLESIAS CARBALLO, NIKA THAIS	319,00	IGLESIAS CARBALLO, NIKA THAIS -	0,00
IGLESIAS CARBALLO, NIKA THAIS.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES	46095935W	IGLESIAS CARBALLO, NIKA THAIS	319,00	IGLESIAS CARBALLO, NIKA THAIS - 31ºPAGO	0,00
IGLESIAS IGLESIAS, N.-1PZO. BECA INVESTIGACIÓN 2015, ÁREA DE ARTES Y HUMANIDADES P/RENUNCIA	44822974E	IGLESIAS IGLESIAS, NOELIA	5.718,75	IGLESIAS IGLESIAS, N.-1PZO. BECA INVESTIGACIÓN	0,00
IGLESIAS MARTINEZ, D.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B"" FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	79343117V	IGLESIAS MARTINEZ, DANIEL	319,00	IGLESIAS MARTINEZ, D.-28.PAGO. ""CARNET	0,00
IGLESIAS MARTINEZ, D.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO	79343117V	IGLESIAS MARTINEZ, DANIEL	29,00	IGLESIAS MARTINEZ, D.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16 CURSO	0,00
IGLESIAS MARTINEZ, DANIEL.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2	79343117V	IGLESIAS MARTINEZ, DANIEL	391,50	IGLESIAS MARTINEZ, DANIEL.- 29º PAGO CURSO	0,00
IGLESIAS VILELA, DAMIAN.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO	45905478P	IGLESIAS VILELA, DAMIAN	1.000,00	IGLESIAS VILELA, DAMIAN.-1PZO.BOLSA PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
INSTITUC.BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS.-AYUDA ECONOMICA	G15074743	INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	1.202,00	INSTITUC.BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS.-AYUDA	0,00
JIMENEZ BARRUL, D.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	32713387G	JIMENEZ BARRUL, DAVID	333,50	JIMENEZ BARRUL, D.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
JIMENEZ BARRUL, DAVID.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	32713387G	JIMENEZ BARRUL, DAVID	377,00	JIMENEZ BARRUL, DAVID.- 30ºPAGO.AGOSTO	0,00
JIMENEZ BARRUL, DAVID.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS- 2	32713387G	JIMENEZ BARRUL, DAVID	304,50	JIMENEZ BARRUL, DAVID.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO	0,00
JIMENEZ BARRUL,D.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2 EDICIONES).	32713387G	JIMENEZ BARRUL, DAVID	246,50	JIMENEZ BARRUL,D.-30.PAGO. BOLSA JULIO.CURSO	0,00
JIMENEZ BARRUL,DAVID.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	32713387G	JIMENEZ BARRUL, DAVID	333,50	JIMENEZ BARRUL,DAVID.- 31ºPAGO CURSO	0,00
JIMENEZ BARRUL,DAVID.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - FERROL"".	32713387G	JIMENEZ BARRUL, DAVID	261,00	JIMENEZ BARRUL,DAVID.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
LADO HERVES, C.-1º Y 2º PZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	49201439T	LADO HERVES, CANDELA	978,00	LADO HERVES, C.-1º Y 2º PZO. BECA ESTUDIOS	0,00
LADO PIÑEIRO, SERGIO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - SANTIAGO"".	45863841R	LADO PIÑEIRO, SERGIO	319,00	LADO PIÑEIRO, SERGIO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP	0,00
LADO PIÑEIRO,S.-30.PAGO BOLSA AGOSTO/16.CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS.SANTIAGO.REDE	45863841R	LADO PIÑEIRO, SERGIO	391,50	LADO PIÑEIRO,S.-30.PAGO BOLSA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LADO PIÑEIRO, SERGIO.- 30ºPAGO. XULLO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - SANTIAGO""	45863841R	LADO PIÑEIRO, SERGIO	319,00	LADO PIÑEIRO, SERGIO.- 30ºPAGO XULLO	0,00
LAGES BRION, A.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a 17 AÑOS)	53795828R	LAGES BRION, ALEXANDRE	1.000,00	LAGES BRION, A.-1PZO.BOLSA PARA	0,00
LAGO TOBA, ANA MARIA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSOAS	46909591X	LAGO TOBA, ANA MARIA	171,00	LAGO TOBA, ANA MARIA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
LAGO TOBA, ANA Mª.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS SOC. ZAS	46909591X	LAGO TOBA, ANA MARIA	209,00	LAGO TOBA, ANA Mª.- 24ºPAGO. ATENCION	0,00
LAGO TOBA, ANA Mª.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUC.SOC.""ZAS.FASE	46909591X	LAGO TOBA, ANA MARIA	275,50	LAGO TOBA, ANA Mª.- 27ºPAGO ""ATENCION	0,00
LAGO VAZQUEZ, ROSA.- PARDO FELPETE, ALBA.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR TIPO B-GRUPO A E B. O	78805777A	LAGO VAZQUEZ, ROSA MARIA	218,50	LAGO VAZQUEZ, ROSA.- PARDO FELPETE ALBA.-	0,00
LAGO VAZQUEZ, ROSA Mª.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" O BURGO-A CORUÑA	78805777A	LAGO VAZQUEZ, ROSA MARIA	266,00	LAGO VAZQUEZ, ROSA Mª.- 23ºPAGO CURSO	0,00
LANDROVE SANDE, R.J.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B"" FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	43106531T	LANDROVE SANDE, ROBERTO JOSE	249,38	LANDROVE SANDE, R.J.-28.PAGO. ""CARNET	0,00
LANDROVE SANDE, R.J.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO	43106531T	LANDROVE SANDE, ROBERTO JOSE	246,50	LANDROVE SANDE, R.J.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16 CURSO	0,00
LANDROVE SANDE, ROBERTO JOSE.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE	43106531T	LANDROVE SANDE, ROBERTO JOSE	249,38	LANDROVE SANDE, ROBERTO JOSE.- 29º PAGO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LEMA LEMA, M.P.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS DEPENDENTES	46902134M	LEMA LEMA, MARIA PILAR	152,00	LEMA LEMA, M.P.-25º.PAGO.CURS O	0,00
LEMA LEMA, Mª PILAR.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN	46902134M	LEMA LEMA, MARIA PILAR	171,00	LEMA LEMA, Mª PILAR.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION	0,00
LEMA LEMA, MªPILAR.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIOSANIT. PERSONAS DEPEND. INSTITUCIONS SOC. ZAS	46902134M	LEMA LEMA, MARIA PILAR	209,00	LEMA LEMA, MªPILAR.- 24ºPAGO. ATENCION	0,00
LEMA LEMA, PILAR.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIOSANIT. PERSONAS DEPEND. INSTITUC.SOC.""ZAS.FASE	46902134M	LEMA LEMA, MARIA PILAR	275,50	LEMA LEMA, PILAR.- 27ºPAGO ""ATENCION	0,00
LIGA REUMATOLOXICA GALEGA.- CONVENIO. PROGRAMA TERAPÉUTICO DEL FOMENTO DE LA	G15552987	LIGA REUMATOLOXICA GALEGA LOITA CONTRA O REUMATISMO	7.887,57	LIGA REUMATOLOXICA GALEGA -	0,00
LO QUE DE VERDAD IMPORTA.- CONVENIO.CONGRESO FOMENTO VALORES HUMANOS,ÉTICOS Y	G86083227	LO QUE DE VERDAD IMPORTA	10.000,00	LO QUE DE VERDAD IMPORTA.- CONVENIO CONCEPE	0,00
LOBELOS MOUZO, DARIO.- 33ºPAGO NOVIEMBRE CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCÍAS -	79326329L	LOBELOS MOUZO, DARIO	391,50	LOBELOS MOUZO, DARIO.- 33ºPAGO NOVIEMBRE CURSO	0,00
LODEIRO REBOREDO, ANA.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" O BURGO-A CORUÑA	34280182Q	LODEIRO REBOREDO, ANA	9,50	LODEIRO REBOREDO, ANA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
LODEIRO REBOREDO, ANA.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR TIPO B-GRUPO A E B. O BURGO-A CORUÑA	34280182Q	LODEIRO REBOREDO, ANA	28,50	LODEIRO REBOREDO, ANA.- 24ºPAGO CARNET	0,00
LOGA TOBA, A.M.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS DEPENDENTES	46909591X	LAGO TOBA, ANA MARIA	152,00	LOGA TOBA, A.M.-25º.PAGO.CURS O	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LOMBA GARCIA, C.-1º Y 2ºPZO.BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	32710672A	LOMBA GARCIA, CLARA	1.294,00	LOMBA GARCIA, C.-1º Y 2ºPZO.BECA ESTUDIOS	0,00
LOPEZ BREA, J.L.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES EN AGRICULTURA.TOURO.REDEXIANA2	44829594H	LOPEZ BREA, JOSE LUIS	246,50	LOPEZ BREA, J.L.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES	0,00
LOPEZ BREA, JOSE LUIS.- 26ºPAGO.REDE XIANA2. CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES EN	44829594H	LOPEZ BREA, JOSE LUIS	116,00	LOPEZ BREA, JOSE LUIS.- 26ºPAGO.REDE	0,00
LOPEZ BREA, JOSE LUIS.- 27ºPAGO CURSO ""ACTIVIDADES AUX. AGRICULTURA"". TOURO. FASE	44829594H	LOPEZ BREA, JOSE LUIS	319,00	LOPEZ BREA, JOSE LUIS.- 27ºPAGO CURSO	0,00
LOPEZ BREA, J.L.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES EN AGRICULTURA"". TOURO.3.PAGO	44829594H	LOPEZ BREA, JOSE LUIS	319,00	LOPEZ BREA, J.L.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES	0,00
LOPEZ BREA, JOSE LUIS.- 30ºPAGO.PRACTICAS.CURSO ""ACTIVIDADES AUX. EN	44829594H	LOPEZ BREA, JOSE LUIS	420,50	LOPEZ BREA, JOSE LUIS.- 30ºPAGO.PRACTICAS	0,00
LOPEZ IGLESIAS, R.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	32741008W	LOPEZ IGLESIAS, RAUL	1.000,00	LOPEZ IGLESIAS, R.-1PZO.BOLSA PARA	0,00
LOPEZ PEREZ, M.C.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	47355490P	LOPEZ PEREZ, MARIA CRISTINA	333,50	LOPEZ PEREZ, M.C.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
LOPEZ PEREZ, M.C.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2 EDICIONES).	47355490P	LOPEZ PEREZ, MARIA CRISTINA	290,00	LOPEZ PEREZ, M.C.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP	0,00
LOPEZ PEREZ, MªCRISTINA.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS- 2	47355490P	LOPEZ PEREZ, MARIA CRISTINA	304,50	LOPEZ PEREZ, MªCRISTINA.- 33º PAGO NOVIEMBRE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LOPEZ PEREZ,ANA M ^a .- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	47355490P	LOPEZ PEREZ, MARIA CRISTINA	319,00	LOPEZ PEREZ,ANA M ^a .- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE	0,00
LOPEZ PEREZ,M ^a CRISTINA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - FERROL"".	47355490P	LOPEZ PEREZ, MARIA CRISTINA	261,00	LOPEZ PEREZ,M ^a CRISTINA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP	0,00
LOPEZ PEREZ,M ^a CRISTINA.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	47355490P	LOPEZ PEREZ, MARIA CRISTINA	333,50	LOPEZ PEREZ,M ^a CRISTINA.- 30ºPAGO.AGOSTO	0,00
LOPEZ PICO, A.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2 EDICIONES).	32669843E	LOPEZ PICO, ANTONIO	290,00	LOPEZ PICO, A.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP	0,00
LOPEZ PICO, ANTONIO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	32669843E	LOPEZ PICO, ANTONIO	14,50	LOPEZ PICO, ANTONIO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP	0,00
LOPEZ PICO, ANTONIO.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	32669843E	LOPEZ PICO, ANTONIO	391,50	LOPEZ PICO, ANTONIO.- 30ºPAGO.AGOSTO	0,00
LOPEZ PICO,A.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	32669843E	LOPEZ PICO, ANTONIO	333,50	LOPEZ PICO,A.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
LOPEZ ROJO, V.-1º Y 2º PZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	54157999Z	LOPEZ ROJO, VERA	928,00	LOPEZ ROJO, V.-1º Y 2º PZO. BECA ESTUDIOS	0,00
LOPEZ SILVA, F.J.-30.PAGO BOLSA AGOSTO/16.CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS.SANTIAGO.REDE	50737436B	LOPEZ SILVA, FRANCISCO JAVIER	391,50	LOPEZ SILVA, F.J.-30.PAGO BOLSA AGOSTO/16 CAP	0,00
LOPEZ SILVA, FCO. JAVIER.- 30ºPAGO. XULLO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - SANTIAGO""	50737436B	LOPEZ SILVA, FRANCISCO JAVIER	333,50	LOPEZ SILVA, FCO. JAVIER.- 30ºPAGO. XULLO. CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LOPEZ SILVA, FCO. JAVIER.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - SANTIAGO"".	50737436B	LOPEZ SILVA, FRANCISCO JAVIER	304,50	LOPEZ SILVA, FCO. JAVIER.- 31ºPAGO CURSO ""CAP	0,00
LOSADA PANETE, JORGE.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"".	79333769F	LOSADA PANETE, JORGE	76,00	LOSADA PANETE, JORGE.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
LOSADA PANETE, JORGE.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR TIPO B-GRUPO A E B. O BURGO-A CORUÑA	79333769F	LOSADA PANETE, JORGE	114,00	LOSADA PANETE, JORGE.- 24ºPAGO. CARNET	0,00
LOZANO MAROÑO, M.P.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA"". CERDIDO. 2. PAGO F. TEORICA. REDE XIANA2	76403116Z	LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR	319,00	LOZANO MAROÑO, M.P.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA""	0,00
LOZANO MAROÑO, M.P.-29 PAGO. CURSO FRUTICULTURA. CERDIDO. REDEXIANA	76403116Z	LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR	638,00	LOZANO MAROÑO, M.P.-29 PAGO. CURSO	0,00
LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR.- 27ºPAGO. CURSO ""FRUTICULTURA"". CERDIDO. FASE TEORICA.	76403116Z	LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR	174,00	LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR.- 27ºPAGO. CURSO	0,00
LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO"". REDEXIANA2	76403116Z	LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR	174,00	LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR.- 33º PAGO NOVIEMBRE CURSO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO""	76403116Z	LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR	420,50	LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR.- 33º PAGO NOVIEMBRE	0,00
LOZANO MAROÑO, Mª PILAR.- 31ºPAGO CURSO ""FRUTICULTURA-CERDIDO"". REDEXIANA2	76403116Z	LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR	319,00	LOZANO MAROÑO, Mª PILAR.- 31ºPAGO CURSO	0,00
LOZANO MAROÑO, M.P.-30. PAGO. BOLSA AGOSTO. FRUTICULTURA. CERDIDO. RE	76403116Z	LOZANO MAROÑO, MARIA PILAR	319,00	LOZANO MAROÑO, M.P.-30. PAGO. BOLSA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MALLO PEREZ,U.-1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	49207086N	MALLO PEREZ, UXIA	68,05	MALLO PEREZ,U.-1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS	0,00
MANSO FRAGA,T.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a 17 AÑOS)	32717046Y	MANSO FRAGA, TOMAS	1.000,00	MANSO FRAGA,T.-1PZO.BOLSA PARA	0,00
MARIÑO RDGUEZ., PABLO.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES	52937635F	MARIÑO RODRIGUEZ, PABLO	319,00	MARIÑO RDGUEZ., PABLO.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE	0,00
MARIÑO RGUEZ.P.-32.PAGO BOLSA OCT./16.MONTAXE MANTEM.INSTALAC.SOLARES	52937635F	MARIÑO RODRIGUEZ, PABLO	348,00	MARIÑO RGUEZ.P.-32.PAGO BOLSA	0,00
MARIÑO RODRIGUEZ, P.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM.INSTALAC.SOLARES	52937635F	MARIÑO RODRIGUEZ, PABLO	377,00	MARIÑO RODRIGUEZ, P.-29º PAGO BOLSA CURSO	0,00
MARIÑO RODRIGUEZ,PABLO.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	52937635F	MARIÑO RODRIGUEZ, PABLO	319,00	MARIÑO RODRIGUEZ,PABLO.- 30ºPAGO.AGOSTO C	0,00
MAROÑO GLEZ.J.A.-29º PAGO.BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS	32646741N	MAROÑO GONZALEZ, JUAN ANTONIO	101,50	MAROÑO GLEZ.J.A.-29º PAGO BOLSA CURSO	0,00
MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	47379444L	MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA	319,00	MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA.- 32ºPAGO	0,00
MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	47379444L	MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA	319,00	MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA.- 33ºPAGO	0,00
MARTINEZ GONZALEZ, MARIBEL.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	47379445C	MARTINEZ GONZALEZ, MARIBEL	319,00	MARTINEZ GONZALEZ, MARIBEL.- 32ºPAGO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MARTINEZ GONZALEZ, MARIBEL.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	47379445C	MARTINEZ GONZALEZ, MARIBEL	319,00	MARTINEZ GONZALEZ, MARIBEL - 33ºPAGO	0,00
MARTINEZ GONZALEZ,CRISTINA.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	47379444L	MARTINEZ GONZALEZ, CRISTINA	43,50	MARTINEZ GONZALEZ,CRISTINA -	0,00
MARTINEZ GONZALEZ,MARIBEL.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	47379445C	MARTINEZ GONZALEZ, MARIBEL	43,50	MARTINEZ GONZALEZ,MARIBEL. -	0,00
MARTINEZ MUÑOZ, J.M.-30.PAGO BOLSA AGOSTO/16.CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS.SANTIAGO.REDE	44838642G	MARTINEZ MUÑOZ, JOAQUIN MANUEL	391,50	MARTINEZ MUÑOZ, J.M.-30.PAGO BOLSA AGOSTO/16 CAP	0,00
MARTINEZ MUÑOZ, JOAQUIN M.- 30ºPAGO. XULLO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS -	44838642G	MARTINEZ MUÑOZ, JOAQUIN MANUEL	333,50	MARTINEZ MUÑOZ, JOAQUIN M.- 30ºPAGO XULLO	0,00
MARTINEZ MUÑOZ, JOAQUIN MANUEL.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS -	44838642G	MARTINEZ MUÑOZ, JOAQUIN MANUEL	319,00	MARTINEZ MUÑOZ, JOAQUIN MANUEL.- 31ºPAGO CURSO	0,00
MARTINEZ PEREZ, V.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS.2	32720172G	MARTINEZ PEREZ, VICTOR	333,50	MARTINEZ PEREZ, V.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
MARTINEZ PEREZ, VICTOR.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS- 2	32720172G	MARTINEZ PEREZ, VICTOR	348,00	MARTINEZ PEREZ, VICTOR.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO	0,00
MARTINEZ PEREZ,VICTOR.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL ""(FASE	32720172G	MARTINEZ PEREZ, VICTOR	362,50	MARTINEZ PEREZ,VICTOR.- 31ºPAGO CURSO	0,00
MARTINEZ PEREZ,VICTOR.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	32720172G	MARTINEZ PEREZ, VICTOR	29,00	MARTINEZ PEREZ,VICTOR.- 30ºPAGO AGOSTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MARTINEZ PEREZ,VICTOR.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - FERROL"".	32720172G	MARTINEZ PEREZ, VICTOR	275,50	MARTINEZ PEREZ,VICTOR.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
MARTINEZ PERZ, V.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2 EDICIONES).	32720172G	MARTINEZ PEREZ, VICTOR	232,00	MARTINEZ PERZ, V.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP	0,00
MARTINEZ REY,MARTA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCISANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	76418180J	MARTINEZ REY, MARTA	162,53	MARTINEZ REY,MARTA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
MARTINEZ SANTIAGO, I.-1ºPZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	54150224J	MARTINEZ SANTIAGO, IRENE	1.000,00	MARTINEZ SANTIAGO, I.-1ºPZO.BOLSA PARA	0,00
MATO FUSTES, ANA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCISANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	76413589E	MATO FUSTES, ANA	269,03	MATO FUSTES, ANA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN	0,00
MILHEN MORRONE,F.- 1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERV. PROF. DANZA DIPUTACIÓN	47402131M	MILHEM MORRONE, FIORELLA NADIM	142,80	MILHEN MORRONE,F.- 1º Y 2ºPZO. BECA	0,00
MIRANDA VARELA, JOSE A.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	78809735M	MIRANDA VARELA, JOSE ALEJANDRO	43,50	MIRANDA VARELA, JOSE A.- 31ºPAGO/SEPT./2016	0,00
MIRANDA VARELA, JOSE A.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	78809735M	MIRANDA VARELA, JOSE ALEJANDRO	319,00	MIRANDA VARELA, JOSE A.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
MIRANDA VARELA, JOSE ALEJANDRO.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	78809735M	MIRANDA VARELA, JOSE ALEJANDRO	319,00	MIRANDA VARELA, JOSE ALEJANDRO.- 33ºPAGO	0,00
MOHEDANO HAZ, OMAR.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	78809663W	MOHEDANO HAZ, OMAR	171,00	MOHEDANO HAZ, OMAR.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MOHEDANO HAZ, OMAR.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS SOC. ZAS	78809663W	MOHEDANO HAZ, OMAR	209,00	MOHEDANO HAZ, OMAR.- 24ºPAGO. ATENCION	0,00
MOHEDANO HAZ,O.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIO SANIT.PERSOAS DEPENDENTES	78809663W	MOHEDANO HAZ, OMAR	152,00	MOHEDANO HAZ,O.-25º.PAGO.CU RSO	0,00
MOHEDANO HAZ,OMAR.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUC.SOC.""ZAS.FASE	78809663W	MOHEDANO HAZ, OMAR	275,50	MOHEDANO HAZ,OMAR.- 27ºPAGO	0,00
MONTERO VAZQUEZ, M.L.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES EN AGRICULTURA"". TOURO.3.PAGO	78793084Y	MONTERO VAZQUEZ, MARIA LUZ	319,00	MONTERO VAZQUEZ, M.L.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES	0,00
MONTERO VAZQUEZ, M.L.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES EN	78793084Y	MONTERO VAZQUEZ, MARIA LUZ	246,50	MONTERO VAZQUEZ, M.L.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES	0,00
MONTERO VAZQUEZ, MARIA LUZ.- 27ºPAGO CURSO ""ACTIVIDADES AUX. AGRICULTURA"". TOURO. FASE	78793084Y	MONTERO VAZQUEZ, MARIA LUZ	319,00	MONTERO VAZQUEZ, MARIA LUZ.- 27ºPAGO CURSO	0,00
MONTERO VAZQUEZ, MªLUZ.- 26ºPAGO.REDE XIANA2. CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES EN	78793084Y	MONTERO VAZQUEZ, MARIA LUZ	116,00	MONTERO VAZQUEZ, MªLUZ.- 26ºPAGO REDE	0,00
MONTERO VAZQUEZ,MªLUZ.- 30ºPAGO.PRACTICAS.CURSO ""ACTIVIDADES AUX. EN	78793084Y	MONTERO VAZQUEZ, MARIA LUZ	420,50	MONTERO VAZQUEZ,MªLUZ.- 30ºPAGO PRACTICAS	0,00
MOREIRA ALVAREZ, D.-2PZO.BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE CIENCIAS	76726607X	MOREIRA ALVAREZ, DAVID	1.906,25	MOREIRA ALVAREZ, D.-2PZO.BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO	0,00
MOREIRA VEIGA, OSCAR.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	79327793B	MOREIRA VEIGA, OSCAR	319,00	MOREIRA VEIGA, OSCAR.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MOREIRA VEIGA, OSCAR.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS""	79327793B	MOREIRA VEIGA, OSCAR	319,00	MOREIRA VEIGA, OSCAR.- 33ºPAGO NOVIEMBRE	0,00
MOREIRA VEIGA, OSCAR.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	79327793B	MOREIRA VEIGA, OSCAR	43,50	MOREIRA VEIGA, OSCAR.- 31ºPAGO/SEPT./2016	0,00
MOSQUERA VAZQUEZ, A.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES EN AGRICULTURA"".TOURO.3.PAGO	78811166X	MOSQUERA VAZQUEZ, ALEJANDRO	319,00	MOSQUERA VAZQUEZ, A.-28 PAGO	0,00
MOSQUERA VAZQUEZ, A.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES EN	78811166X	MOSQUERA VAZQUEZ, ALEJANDRO	246,50	MOSQUERA VAZQUEZ, A.-29 PAGO CURSO	0,00
MOSQUERA VAZQUEZ, ALEJANDRO.- 26ºPAGO.REDE XIANA2. CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES EN	78811166X	MOSQUERA VAZQUEZ, ALEJANDRO	116,00	MOSQUERA VAZQUEZ, ALEJANDRO.-	0,00
MOSQUERA VAZQUEZ, ALEJANDRO.- 27ºPAGO CURSO ""ACTIVIDADES AUX. AGRICULTURA"". TOURO. FASE	78811166X	MOSQUERA VAZQUEZ, ALEJANDRO	319,00	MOSQUERA VAZQUEZ, ALEJANDRO.-	0,00
MOSQUERA VAZQUEZ, ALEJANDRO.-30ºPAGO.PRACTICAS.CURSO "ACTIVIDADES AUX.	78811166X	MOSQUERA VAZQUEZ, ALEJANDRO	273,32	MOSQUERA VAZQUEZ, ALEJANDRO.-30ºPAGO PRACTICAS	0,00
MOURA VILELA, J.M.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016.CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS A CORUÑA.REDEXIANA2	47368303X	MOURA VILELA, JUAN MANUEL	333,50	MOURA VILELA, J.M.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD	0,00
MOURA VILELA, J.M.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP TRANSPORTE MERCANCIAS-A CORUÑA.REDE	47368303X	MOURA VILELA, JUAN MANUEL	290,00	MOURA VILELA, J.M.-30.PAGO BOLSA JULIO/16 CAP	0,00
MOURA VILELA, JUAN MANUEL.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	47368303X	MOURA VILELA, JUAN MANUEL	246,50	MOURA VILELA, JUAN MANUEL.- 30ºPAGO AGOSTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MOURA VILELA, JUAN MANUEL.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS-A CORUÑA"".	47368303X	MOURA VILELA, JUAN MANUEL	58,00	MOURA VILELA, JUAN MANUEL.- 31ºPAGO CURSO	0,00
MOUZO CASTRO, M.M.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS	32803634E	MOUZO CASTRO, MARIA MERCEDES	152,00	MOUZO CASTRO, M.M.-25º.PAGO.CURS O	0,00
MOUZO CASTRO, MERCEDES.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS	32803634E	MOUZO CASTRO, MARIA MERCEDES	171,00	MOUZO CASTRO, MERCEDES.- 23ºPAGO CURSO	0,00
MOUZO CASTRO, MªMERCEDES.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIOSANIT. PERSOAS DEPEND.	32803634E	MOUZO CASTRO, MARIA MERCEDES	275,50	MOUZO CASTRO, MªMERCEDES.- 27ºPAGO	0,00
MOUZO CASTRO,MERCEDES.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIOSANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS	32803634E	MOUZO CASTRO, MARIA MERCEDES	209,00	MOUZO CASTRO,MERCEDES. - 24ºPAGO	0,00
MOUZO LEMUS, N.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS DEPENDENTES	78802395W	MOUZO LEMUS, NURIA	152,00	MOUZO LEMUS, N.-25º.PAGO.CURSO ATENC SOCIOSANIT	0,00
MOUZO LEMUS, NURIA.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIOSANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS SOC. ZAS	78802395W	MOUZO LEMUS, NURIA	209,00	MOUZO LEMUS, NURIA.- 24ºPAGO. ATENCION	0,00
MOUZO LEMUS,NURIA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	78802395W	MOUZO LEMUS, NURIA	171,00	MOUZO LEMUS,NURIA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
MOUZO LEMUS,NURIA.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIOSANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUC.SOC.""ZAS.FASE	78802395W	MOUZO LEMUS, NURIA	275,50	MOUZO LEMUS,NURIA.- 27ºPAGO	0,00
Mantemento da Oficina de turismo e do Centro de interpretación e recepción do visitante	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	6.660,00	Mantemento da Oficina de turismo e do Centro de interpretación e	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
NEGREIRA SOUTILLO, SERGIO.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	79342946F	NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO	43,50	NEGREIRA SOUTILLO, SERGIO.- 31ºPAGO/SEPT./2016	0,00
NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	79342946F	NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO	319,00	NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO.- 32ºPAGO	0,00
NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	79342946F	NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO	246,50	NEGREIRA SOUTULLO, SERGIO.- 33ºPAGO	0,00
NOVO GARCIA, M.I.-29 PAGO.CURSO FRUTICULTURA.CERDIDO.REDEXIANA 2	32631715M	NOVO GARCIA, MARIA ISABEL	319,00	NOVO GARCIA, M.I.-29 PAGO.CURSO FRUTICULTURA CER	0,00
NOVO GARCIA, M.I.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.FRUTICULTURA.CERDIDO.RE DE XIANA2	32631715M	NOVO GARCIA, MARIA ISABEL	261,00	NOVO GARCIA, M.I.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO FRUTICULT	0,00
NOVO GARCIA, MARIA ISABEL.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO"". REDEXIANA2	32631715M	NOVO GARCIA, MARIA ISABEL	174,00	NOVO GARCIA, MARIA ISABEL.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
NOVO GARCIA, Mª ISABEL.- 31ºPAGO CURSO ""FRUTICULTURA-CERDIDO"". REDEXIANA2	32631715M	NOVO GARCIA, MARIA ISABEL	609,58	NOVO GARCIA, Mª ISABEL.- 31ºPAGO CURSO	0,00
NOVO GARCIA, MARIA ISABEL.- 33º PAGO NOVIEMBRE CURSO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO""	32631715M	NOVO GARCIA, MARIA ISABEL	420,50	NOVO GARCIA, MARIA ISABEL.- 33º PAGO	0,00
NUÑEZ CALVO, J.C.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM.INSTALAC.SOLARES	78805969B	NUÑEZ CALVO, JUAN CARLOS	377,00	NUÑEZ CALVO, J.C.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E	0,00
NUÑEZ CALVO, J.C.-32.PAGO BOLSA OCT./16.MONTAXE MANTEM.INSTALAC.SOLARES	78805969B	NUÑEZ CALVO, JUAN CARLOS	261,00	NUÑEZ CALVO, J.C.-32.PAGO BOLSA OCT./16 MONTAXE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
NUÑEZ CALVO, JUAN C.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES	78805969B	NUÑEZ CALVO, JUAN CARLOS	319,00	NUÑEZ CALVO, JUAN C.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO	0,00
NUÑEZ CALVO, JUAN C.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	78805969B	NUÑEZ CALVO, JUAN CARLOS	319,00	NUÑEZ CALVO, JUAN C.- 30ºPAGO.AGOSTO.C	0,00
OBANZA VAZQUEZ, M.E.-1º Y 2ºPZO.BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERV. PROF.	49206214Z	OBANZA VAZQUEZ, MARIA ELENA	50,00	OBANZA VAZQUEZ, M.E.-1º Y 2ºPZO.BECA	0,00
OBRADOIRO CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO.- CONVENIO. MANTENIMIENTO EQUIPOS	G15027402	OBRADOIRO CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO	75.000,00	OBRADOIRO CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO.-	0,00
ORASMUS, J.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP TRANSPORTE MERCANCIAS-A CORUÑA.REDE	X8250342N	ORASMUS, JOSUE	246,50	ORASMUS, J.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP	0,00
ORASMUS, JOSUE.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	X8250342N	ORASMUS, JOSUE	101,50	ORASMUS, JOSUE.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP	0,00
ORASMUS, JOSUE.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS-A CORUÑA"".	X8250342N	ORASMUS, JOSUE	72,50	ORASMUS, JOSUE.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE	0,00
ORASMUS, JOSUE.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A CORUÑA"" REDE	X8250342N	ORASMUS, JOSUE	43,50	ORASMUS, JOSUE.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE	0,00
ORASMUS, JOSUE.- 33º PAGO NOVIEMBRE CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	X8250342N	ORASMUS, JOSUE	14,50	ORASMUS, JOSUE.- 33º PAGO NOVIEMBRE CURSO	0,00
ORASMUS, J.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016.CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS A CORUÑA.REDEXIANA2	X8250342N	ORASMUS, JOSUE	333,50	ORASMUS, J.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016.CAP.TRANSPOR	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ORIZALES ALVAREZ, M.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B"" FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	79328529B	ORIZALES ALVAREZ, MARTA	319,00	ORIZALES ALVAREZ, M.-28.PAGO. ""CARNET	0,00
ORIZALES ALVAREZ, M.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO	79328529B	ORIZALES ALVAREZ, MARTA	130,50	ORIZALES ALVAREZ, M.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.CURSO	0,00
ORIZALES ALVAREZ, MARTA.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - FERROL""(FASE	79328529B	ORIZALES ALVAREZ, MARTA	58,00	ORIZALES ALVAREZ, MARTA.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
ORIZALES ALVAREZ,M.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO	79328529B	ORIZALES ALVAREZ, MARTA	261,00	ORIZALES ALVAREZ,M.-30 PAGO.BOLSA	0,00
ORIZALES ALVAREZ,MARTA.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2	79328529B	ORIZALES ALVAREZ, MARTA	391,50	ORIZALES ALVAREZ,MARTA.- 29º PAGO CURSO	0,00
ORIZALES ALVAREZ,MARTA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2	79328529B	ORIZALES ALVAREZ, MARTA	87,00	ORIZALES ALVAREZ,MARTA.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
ORJALES GATO, MªISABEL.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCISANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	76418482Q	ORJALES GATO, MARIA ISABEL	275,50	ORJALES GATO, MªISABEL.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN	0,00
OSORIO LOPEZ,PEDRO.-1PZO. BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	32721846E	OSORIO LOPEZ, PEDRO	1.000,00	OSORIO LOPEZ,PEDRO.-1PZO BOLSA PARA	0,00
OZORES TEIRA, H.L.-2PZO.BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE CIENCIAS	53485900K	OZORES TEIRA, HAXEL LIONEL	1.906,25	OZORES TEIRA, H.L.-2PZO.BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO	0,00
PAMPIN BASSO, J.B.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B-SANTIAGO.REDE XIANA2	20628904C	PAMPIN BASSO, JULIETA BELEN	275,50	PAMPIN BASSO, J.B.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAMPIN BASSO, JULIETA BELEN.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONducIR TIPO B - SANTIAGO"".	20628904C	PAMPIN BASSO, JULIETA BELEN	391,50	PAMPIN BASSO, JULIETA BELEN.- 31ºPAGO CURSO	0,00
PAMPIN BASSO, JULIETA.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""CARNET CONducIR B. SANTIAGO"" REDEXIANA	20628904C	PAMPIN BASSO, JULIETA BELEN	391,50	PAMPIN BASSO, JULIETA.- 30ºPAGO AGOSTO C	0,00
PAN POSADILLA, R.- 1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	49675943Z	PAN POSADILLA, RAQUEL	50,00	PAN POSADILLA, R.- 1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS	0,00
PANTIN FDEZ.D.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA""CERDIDO.2.PAGO F.TEORICA. REDE XIANA2	79345440V	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL	319,00	PANTIN FDEZ.D.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA"" C	0,00
PANTIN FERNANDEZ, D.-29 PAGO.CURSO FRUTICULTURA.CERDIDO.REDEXIANA	79345440V	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL	536,50	PANTIN FERNANDEZ, D.-29 PAGO.CURSO FRUTICULTURA CER	0,00
PANTIN FERNANDEZ, D.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.FRUTICULTURA.CERDIDO.RE	79345440V	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL	246,50	PANTIN FERNANDEZ, D.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO FRUTICULT	0,00
PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"". CERDIDO	79345440V	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL	180,50	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 23ºPAGO CURSO	0,00
PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 24ºPAGO - CURSO HORTICULTURA E FLORICULTURA. CERDIDO	79345440V	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL	104,50	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 24ºPAGO - CURSO	0,00
PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 26ºPAGO. REDE XIANA2. CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA	79345440V	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL	275,50	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 26ºPAGO. REDE XIANA2	0,00
PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 27ºPAGO. CURSO ""FRUTICULTURA"". CERDIDO. FASE TEORICA.	79345440V	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL	174,00	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 27ºPAGO. CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO"". REDEXIANA2	79345440V	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL	174,00	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 33º PAGO NOVIEMBRE CURSO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO""	79345440V	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL	84,10	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 33º PAGO NOVIEMBRE CURSO	0,00
PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 31ºPAGO CURSO ""FRUTICULTURA-CERDIDO"".	79345440V	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL	261,00	PANTIN FERNANDEZ, DANIEL.- 31ºPAGO CURSO	0,00
PARADA SANTOS, LIDIA.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	53484834J	PARADA SANTOS, LIDIA	1.000,00	PARADA SANTOS, LIDIA.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS	0,00
PARDO FELPETE, ALBA.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR TIPO B-GRUPO A E B. O BURGO-A CORUÑA	20628758N	PARDO FELPETE, ALBA	152,00	PARDO FELPETE, ALBA.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR	0,00
PARDO FELPETE, ALBA.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"". O BURGO-A CORUÑA	20628758N	PARDO FELPETE, ALBA	256,50	PARDO FELPETE, ALBA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
PARDO RUBIDO, V.M.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B"". FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	32685607P	PARDO RUBIDO, VICTOR MANUEL	159,50	PARDO RUBIDO, V.M.-28.PAGO. ""CARNET	0,00
PARDO RUBIDO, V.M.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.FERROL.REDE XIANA2	32685607P	PARDO RUBIDO, VICTOR MANUEL	261,00	PARDO RUBIDO, V.M.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16 CURSO	0,00
PARDO RUBIDO, V.M.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.FERROL.REDE XIANA2	32685607P	PARDO RUBIDO, VICTOR MANUEL	29,00	PARDO RUBIDO, V.M.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO CURSO	0,00
PARDO RUBIDO, VICTOR MANUEL.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - FERROL""(FASE	32685607P	PARDO RUBIDO, VICTOR MANUEL	43,50	PARDO RUBIDO, VICTOR MANUEL.- 31ºPAGO CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PARDO RUBIDO,VICTOR M.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2 ANUALIDAD	32685607P	PARDO RUBIDO, VICTOR MANUEL	391,50	PARDO RUBIDO,VICTOR M.- 29º PAGO CURSO	0,00
PARGA ARAN, MARCOS.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	46899350G	PARGA ARAN, MARCOS	43,50	PARGA ARAN, MARCOS.- 31ºPAGO/SEPT /2016	0,00
PARGA ARAN, MARCOS.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	46899350G	PARGA ARAN, MARCOS	319,00	PARGA ARAN, MARCOS.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
PARGA ARAN, MARCOS.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS""	46899350G	PARGA ARAN, MARCOS	319,00	PARGA ARAN, MARCOS.- 33ºPAGO NOVIEMBRE	0,00
PARGA POMBO, JOSHUA.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" O BURGO-A CORUÑA	79345533H	PARGA POMBO, JOSHUA	114,00	PARGA POMBO, JOSHUA.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
PARGA POMBO, JOSHUA.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR TIPO B-GRUPO A E B. O BURGO-A CORUÑA	79345533H	PARGA POMBO, JOSHUA	38,00	PARGA POMBO, JOSHUA.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR	0,00
PATRONATO CENTRO UNIVERSIDAD A DISTANCIA A CORUÑA.- SUBV.NOM.2016 GASTOS	V15058407	PATRONATO CENTRO UNIVERSIDAD A DISTANCIA LA CORUÑA	200.000,00	PATRONATO CENTRO UNIVERSIDAD A	0,00
PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO.- SUBV.NOM.2016. CUOTA SOCIO AÑO 2016	G15037195	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	25.000,00	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO.-	0,00
PAZOS PINTOR, P.-2 PLAZO BECA DE PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS. ÁREA DE MÚSICA. AÑO	78806102Y	PAZOS PINTOR, PATRICIA	2.237,50	PAZOS PINTOR, P.-2 PLAZO BECA DE PERFECCIONAMENT	0,00
PEREIRA COLOMER, S.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS	76365859V	PEREIRA COLOMER, SONIA	152,00	PEREIRA COLOMER, S.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEREIRA COLOMER, SONIA.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUC.SOC.""ZAS.FASE	76365859V	PEREIRA COLOMER, SONIA	275,50	PEREIRA COLOMER, SONIA.- 27ºPAGO ""ATENCION	0,00
PEREIRA COLOMER, SONIA.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS SOC. ZAS	76365859V	PEREIRA COLOMER, SONIA	209,00	PEREIRA COLOMER, SONIA.- 24ºPAGO ATENCION	0,00
PEREIRA COLOMER, SONIA.- 23ºPAGO CURSO """"ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSOAS	76365859V	PEREIRA COLOMER, SONIA	171,00	PEREIRA COLOMER, SONIA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
PEREIRA MIRANCOS, JORGE MIGUEL.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"". CERDIDO	Y0341848J	PEREIRA MIRANCOS, JORGE MIGUEL	142,50	PEREIRA MIRANCOS, JORGE MIGUEL.- 23ºPAGO CURSO	0,00
PEREIRA MIRANCOS, JORGE MIGUEL.- 24ºPAGO - CURSO HORTICULTURA E FLORICULTURA. CERDIDO	Y0341848J	PEREIRA MIRANCOS, JORGE MIGUEL	76,00	PEREIRA MIRANCOS, JORGE MIGUEL.- 24ºPAGO - CURSO	0,00
PEREIRA VAZQUEZ, D.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016.CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS	46904009V	PEREIRA VAZQUEZ, DAVID	333,50	PEREIRA VAZQUEZ, D.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD	0,00
PEREIRA VAZQUEZ, D.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP TRANSPORTE MERCANCIAS-A CORUÑA.REDE	46904009V	PEREIRA VAZQUEZ, DAVID	261,00	PEREIRA VAZQUEZ, D.-30.PAGO BOLSA JULIO/16 CAP	0,00
PEREIRA VAZQUEZ, DAVID.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	46904009V	PEREIRA VAZQUEZ, DAVID	145,00	PEREIRA VAZQUEZ, DAVID.- 30ºPAGO AGOSTO	0,00
PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""CARNET CONDUCIR B. SANTIAGO"" REDEXIANA	47438749F	PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA	186,38	PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA.- 30ºPAGO AGOSTO C	0,00
PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - SANTIAGO"".	47438749F	PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA	186,38	PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA.- 31ºPAGO CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONducir TIPO B"" EN SANTIAGO.	47438749F	PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA	145,00	PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO CARNET DE CONducir TIPO B -	47438749F	PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA	101,50	PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA.- 33ºPAGO	0,00
PEREZ ARAUJO, H.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO CARNET CONducir TIPO B-SANTIAGO.REDE XIANA2	47438749F	PEREZ ARAUJO, EMEREGILDA	186,38	PEREZ ARAUJO, H.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO	0,00
PEREZ BLANCO, M.D.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS	32769201C	PEREZ BLANCO, MARIA DOLORES	152,00	PEREZ BLANCO, M.D.-25º.PAGO.CURS O	0,00
PEREZ BLANCO, MªDOLORES.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIOSANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS	32769201C	PEREZ BLANCO, MARIA DOLORES	209,00	PEREZ BLANCO, MªDOLORES.- 24ºPAGO ATENCION	0,00
PEREZ BLANCO, MªDOLORES.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIOSANIT. PERSOAS DEPEND.	32769201C	PEREZ BLANCO, MARIA DOLORES	275,50	PEREZ BLANCO, MªDOLORES.- 27ºPAGO	0,00
PEREZ BLANCO,DOLORES.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN	32769201C	PEREZ BLANCO, MARIA DOLORES	171,00	PEREZ BLANCO,DOLORES.- 23ºPAGO CURSOS	0,00
PEREZ GOMEZ, M.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCÍAS. 2	46919611W	PEREZ GOMEZ, MARIO	319,00	PEREZ GOMEZ, M.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
PEREZ GOMEZ, MARIO.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (2	46919611W	PEREZ GOMEZ, MARIO	391,50	PEREZ GOMEZ, MARIO.- 30ºPAGO AGOSTO	0,00
PEREZ GOMEZ, MARIO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCÍAS - FERROL""(FASE	46919611W	PEREZ GOMEZ, MARIO	391,50	PEREZ GOMEZ, MARIO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PEREZ GOMEZ, MARIO.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS- 2	46919611W	PEREZ GOMEZ, MARIO	304,50	PEREZ GOMEZ, MARIO.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO	0,00
PEREZ GOMEZ,M.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2 EDICIONES).	46919611W	PEREZ GOMEZ, MARIO	261,00	PEREZ GOMEZ,M.-30.PAGO. BOLSA JULIO. CURSO	0,00
PEREZ GOMEZ,MARIO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - FERROL"".	46919611W	PEREZ GOMEZ, MARIO	304,50	PEREZ GOMEZ,MARIO.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
PEREZ PRADOS, I.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B"" FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	32657646S	PEREZ PRADOS, ISABEL	319,00	PEREZ PRADOS, I.-28.PAGO. ""CARNET	0,00
PEREZ PRADOS, I.-30 PAGO.BOLSA AGOSTO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.FERROL.REDE	32657646S	PEREZ PRADOS, ISABEL	58,00	PEREZ PRADOS, I.-30 PAGO.BOLSA AGOSTO/16. CURSO	0,00
PEREZ PRADOS, I.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.FERROL.REDE XIANA2	32657646S	PEREZ PRADOS, ISABEL	391,50	PEREZ PRADOS, I.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16. CURSO	0,00
PEREZ PRADOS, ISABEL.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - FERROL""(FASE	32657646S	PEREZ PRADOS, ISABEL	130,50	PEREZ PRADOS, ISABEL.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
PEREZ PRADOS,ISABEL.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2 ANUALIDAD	32657646S	PEREZ PRADOS, ISABEL	391,50	PEREZ PRADOS,ISABEL.- 29º PAGO. CURSO	0,00
PERNAS PIÑON,M.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a 17 AÑOS)	32718945L	PERNAS PIÑON, MARCOS	1.000,00	PERNAS PIÑON,M.-1PZO.BOLSA PARA	0,00
PINZON MORALES,J.K.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	49200150E	PINZON MORALES, JANIEL KARYN	1.000,00	PINZON MORALES,J.K.-1PZO. BOLSA PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PITA BASOA, R.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA"".CERDIDO.2.PAGO F.TEORICA. REDE XIANA2	32708440W	PITA BASOA, RAMIRO	319,00	PITA BASOA, R.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA"".C	0,00
PITA BASOA, R.-29 PAGO.CURSO FRUTICULTURA.CERDIDO.REDEXIANA 2	32708440W	PITA BASOA, RAMIRO	638,00	PITA BASOA, R.-29 PAGO.CURSO FRUTICULTURA CER	0,00
PITA BASOA, RAMIRO.- 27ºPAGO. CURSO ""FRUTICULTURA"". CERDIDO. FASE TEORICA. REDEXIANA2	32708440W	PITA BASOA, RAMIRO	87,00	PITA BASOA, RAMIRO.- 27ºPAGO. CURSO	0,00
PITA BASOA, RAMIRO.- 31ºPAGO CURSO ""FRUTICULTURA-CERDIDO"". REDEXIANA2	32708440W	PITA BASOA, RAMIRO	174,00	PITA BASOA, RAMIRO.- 31ºPAGO CURSO	0,00
PITA BASOA, RAMIRO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO"". REDEXIANA2	32708440W	PITA BASOA, RAMIRO	174,00	PITA BASOA, RAMIRO.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
PITA BASOA, RAMIRO.- 33º PAGO NOVIEMBRE CURSO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO""	32708440W	PITA BASOA, RAMIRO	420,50	PITA BASOA, RAMIRO.- 33º PAGO NOVIEMBRE CURSO	0,00
PITA BASOA,R.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.FRUTICULTURA.CERDIDO.RE DE XIANA2	32708440W	PITA BASOA, RAMIRO	319,00	PITA BASOA,R.-30.PAGO.B OLSA	0,00
PITA SOTO, E.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA"".CERDIDO.2.PAGO F.TEORICA. REDE XIANA2	32679434E	PITA SOTO, EVA	319,00	PITA SOTO, E.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA"".C	0,00
PITA SOTO, E.-29 PAGO.CURSO FRUTICULTURA.CERDIDO.REDEXIANA 2	32679434E	PITA SOTO, EVA	638,00	PITA SOTO, E.-29 PAGO.CURSO FRUTICULTURA CER	0,00
PITA SOTO, E.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO.FRUTICULTURA.CERDIDO.RE DE XIANA2	32679434E	PITA SOTO, EVA	319,00	PITA SOTO, E.-30.PAGO.BOLSA AGOSTO FRUTICULT	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PITA SOTO, EVA.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"". Cerdido	32679434E	PITA SOTO, EVA	180,50	PITA SOTO, EVA.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"". Cerdido	0,00
PITA SOTO, EVA.- 24ºPAGO - CURSO HORTICULTURA E FLORICULTURA. Cerdido	32679434E	PITA SOTO, EVA	104,50	PITA SOTO, EVA.- 24ºPAGO - CURSO HORTICULTURA E FLORICULTURA. Cerdido	0,00
PITA SOTO, EVA.- 26ºPAGO. REDE XIANA2. CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA EN CERDIDO""	32679434E	PITA SOTO, EVA	275,50	PITA SOTO, EVA.- 26ºPAGO. REDE XIANA2. CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA EN CERDIDO""	0,00
PITA SOTO, EVA.- 27ºPAGO. CURSO ""FRUTICULTURA"". Cerdido. FASE TEORICA. REDEXIANA2	32679434E	PITA SOTO, EVA	174,00	PITA SOTO, EVA.- 27ºPAGO. CURSO ""FRUTICULTURA"". Cerdido. FASE TEORICA. REDEXIANA2	0,00
PITA SOTO, EVA.- 31ºPAGO CURSO ""FRUTICULTURA-CERDIDO"". REDEXIANA2	32679434E	PITA SOTO, EVA	319,00	PITA SOTO, EVA.- 31ºPAGO CURSO ""FRUTICULTURA-CERDIDO"". REDEXIANA2	0,00
PITA SOTO, EVA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO"". REDEXIANA2	32679434E	PITA SOTO, EVA	174,00	PITA SOTO, EVA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO"". REDEXIANA2	0,00
PITA SOTO, EVA.- 33º PAGO NOVIEMBRE CURSO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO""	32679434E	PITA SOTO, EVA	420,50	PITA SOTO, EVA.- 33º PAGO NOVIEMBRE CURSO ""FRUTICULTURA EN CERDIDO""	0,00
PIÑON RODRIGUEZ, MªELENA.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	34882936D	PIÑON RODRIGUEZ, MARIA ELENA	618,98	PIÑON RODRIGUEZ, MªELENA.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	0,00
PIÑON RODRIGUEZ, Mª ELENA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS -	34882936D	PIÑON RODRIGUEZ, MARIA ELENA	261,00	PIÑON RODRIGUEZ, Mª ELENA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS -	0,00
PIÑON RODRIGUEZ, MªELENA.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	34882936D	PIÑON RODRIGUEZ, MARIA ELENA	348,00	PIÑON RODRIGUEZ, MªELENA.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PLACER LEMA, M.- 1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	49201163T	PLACER LEMA, MARTA	85,70	PLACER LEMA, M.- 1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS	0,00
PLACER LEMA,M.-PREMIO EXCELENCIA DANZA CLASICA.ALUMNADO	49201163T	PLACER LEMA, MARTA	500,00	PLACER LEMA,M.-PREMIO EXCELENCIA DANZA	0,00
PORTELA SENDON, R.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016.CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS	54152952G	PORTELA SENDON, ROBERTO	319,00	PORTELA SENDON, R.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD	0,00
PORTELA SENDON, R.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP TRANSPORTE MERCANCIAS-A CORUÑA.REDE	54152952G	PORTELA SENDON, ROBERTO	290,00	PORTELA SENDON, R.-30.PAGO BOLSA JULIO/16 CAP	0,00
PORTELA SENDON, ROBERTO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS-A CORUÑA"".	54152952G	PORTELA SENDON, ROBERTO	14,50	PORTELA SENDON, ROBERTO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP	0,00
PORTELA SENDON,ROBERTO.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	54152952G	PORTELA SENDON, ROBERTO	174,00	PORTELA SENDON,ROBERTO.- 30ºPAGO AGOSTO	0,00
POSE MARTINEZ, MARIA LILIANA.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	79325569H	POSE MARTINEZ, MARIA LILIANA	319,00	POSE MARTINEZ, MARIA LILIANA.- 33ºPAGO	0,00
POSE MARTINEZ, MªLILIANA.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	79325569H	POSE MARTINEZ, MARIA LILIANA	43,50	POSE MARTINEZ, MªLILIANA.- 31ºPAGO/SEPT /2016	0,00
POSE MARTINEZ, MªLILIANA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	79325569H	POSE MARTINEZ, MARIA LILIANA	319,00	POSE MARTINEZ, MªLILIANA.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
PUGA FDEZ.A.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES EN AGRICULTURA""..TOURO.3.PAGO	33290853D	PUGA FERNANDEZ, ANTONIO	319,00	PUGA FDEZ.A.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PUGA FERNANDEZ, A.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES EN	33290853D	PUGA FERNANDEZ, ANTONIO	246,50	PUGA FERNANDEZ, A.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES EN	0,00
PUGA FERNANDEZ, ANTONIO.- 26ºPAGO.REDE XIANA2. CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES EN	33290853D	PUGA FERNANDEZ, ANTONIO	116,00	PUGA FERNANDEZ, ANTONIO.- 26ºPAGO.REDE XIANA2. CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES EN	0,00
PUGA FERNANDEZ, E.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES EN AGRICULTURA"".TOURO.3.PAGO.F.TE	33283001T	PUGA FERNANDEZ, EMILIA	319,00	PUGA FERNANDEZ, E.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES EN AGRICULTURA"".TOURO.3.PAGO.F.TE	0,00
PUGA FERNANDEZ, E.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES EN	33283001T	PUGA FERNANDEZ, EMILIA	246,50	PUGA FERNANDEZ, E.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES EN	0,00
PUGA FERNANDEZ, EMILIA.- 26ºPAGO.REDE XIANA2. CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES EN	33283001T	PUGA FERNANDEZ, EMILIA	116,00	PUGA FERNANDEZ, EMILIA.- 26ºPAGO.REDE XIANA2. CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES EN	0,00
PUGA FERNANDEZ, EMILIA.- 27ºPAGO CURSO ""ACTIVIDADES AUX. AGRICULTURA"". TOURO. FASE	33283001T	PUGA FERNANDEZ, EMILIA	319,00	PUGA FERNANDEZ, EMILIA.- 27ºPAGO CURSO ""ACTIVIDADES AUX. AGRICULTURA"". TOURO. FASE	0,00
PUGA FERNANDEZ,ANTONIO.- 27ºPAGO CURSO ""ACTIVIDADES AUX. AGRICULTURA"". TOURO. FASE	33290853D	PUGA FERNANDEZ, ANTONIO	319,00	PUGA FERNANDEZ,ANTONIO.- 27ºPAGO CURSO ""ACTIVIDADES AUX. AGRICULTURA"". TOURO. FASE	0,00
PUGA FERNANDEZ,ANTONIO.- 30ºPAGO.PRACTICAS.CURSO ""ACTIVIDADES AUX. EN	33290853D	PUGA FERNANDEZ, ANTONIO	420,50	PUGA FERNANDEZ,ANTONIO.- 30ºPAGO.PRACTICAS.CURSO ""ACTIVIDADES AUX. EN	0,00
PUGA FERNANDEZ,EMILIA.- 30ºPAGO.PRACTICAS.CURSO ""ACTIVIDADES AUX. EN	33283001T	PUGA FERNANDEZ, EMILIA	420,50	PUGA FERNANDEZ,EMILIA.- 30ºPAGO.PRACTICAS.CURSO ""ACTIVIDADES AUX. EN	0,00
QUIÑONES CORTES, A.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO	51273585F	QUIÑONES CORTES, AMPARO	333,50	QUIÑONES CORTES, A.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
QUIÑONES CORTES, AMPARO.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - SANTIAGO"".	51273585F	QUIÑONES CORTES, AMPARO	391,50	QUIÑONES CORTES, AMPARO.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
QUIÑONES CORTES, AMPARO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" EN SANTIAGO.	51273585F	QUIÑONES CORTES, AMPARO	130,50	QUIÑONES CORTES, AMPARO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET	0,00
QUIÑONES CORTES, AMPARO.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO CARNET DE CONDUCIR TIPO B -	51273585F	QUIÑONES CORTES, AMPARO	87,00	QUIÑONES CORTES, AMPARO.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO	0,00
QUIÑONES CORTES, AMPARO.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""CARNET CONDUCIR B. SANTIAGO"" REDEXIANA	51273585F	QUIÑONES CORTES, AMPARO	391,50	QUIÑONES CORTES, AMPARO.- 30ºPAGO.AGOSTO.C	0,00
RAMA NUÑEZ, M.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a 17 AÑOS)	49470125T	RAMA NUÑEZ, MARCOS	1.000,00	RAMA NUÑEZ, M.-1PZO.BOLSA PARA	0,00
RAMIL GOMEZ, O.-2PZO.BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD	17760548V	RAMIL GOMEZ, OLALLA	1.906,25	RAMIL GOMEZ, O.-2PZO.BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO	0,00
RAMIRO FDEZ. MARIA MAR.- PARDO FELPETE, ALBA.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR TIPO B-GRUPO A E B. O	32768348H	RAMIRO FERNANDEZ, MARIA DEL MAR	81,16	RAMIRO FDEZ. MARIA MAR.- PARDO FELPETE ALBA.-	0,00
RAMIRO FDEZ. MªDEL MAR.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" O BURGO-A CORUÑA	32768348H	RAMIRO FERNANDEZ, MARIA DEL MAR	81,16	RAMIRO FDEZ. MªDEL MAR.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
RAÑAL GARCIA, MªMERCEDES.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCISANITARIA A PERSOAS	32679535P	RAÑAL GARCIA, MARIA MERCEDES	275,50	RAÑAL GARCIA, MªMERCEDES.- 23ºPAGO CURSO	0,00
RDGUEZ. ALVAREZ, JAVIER.- 24ºPAGO - CURSO HORTICULTURA E FLORICULTURA. CERDIDO	32715322F	RODRIGUEZ ALVAREZ, JAVIER	104,50	RDGUEZ. ALVAREZ, JAVIER.- 24ºPAGO - CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RDGUEZ. DIAZ, JOSE FCO.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS- 2	32636710D	RODRIGUEZ DIAZ, JOSE FRANCISCO	304,50	RDGUEZ. DIAZ, JOSE FCO.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO	0,00
RDGUEZ. RIVEIROS, EVA MARIA.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"". O BURGO-A	32649579K	RODRIGUEZ RIVEIROS, EVA MARIA	389,50	RDGUEZ. RIVEIROS, EVA MARIA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
REAL ACADEMIA GALEGA.- CONVENIO. ACTIVIDADES 2015	Q1568003F	REAL ACADEMIA GALEGA	30.000,00	REAL ACADEMIA GALEGA.- CONVENIO	0,00
REAL ACADEMIA MEDICINA Y CIRUGIA DE GALICIA.- CONVENIO. ACTIVIDADES 2015	Q1568005A	REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA GALICIA	11.372,73	REAL ACADEMIA MEDICINA Y CIRUGIA DE GALICIA.-	0,00
RED ESPAÑ.TEATROS,AUDIT.,CIRCUITOS Y FESTIV.TITULAR.PUB.-	G82577685	RED ESPAÑ.TEATROS,AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIV.TITULARIDAD PUBLICA, ASOC.CULTURAL	1.500,00	RED ESPAÑ.TEATROS,AU DIT. CIRCUITOS Y	0,00
REGO ALVAREZ, L.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B"".FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	35592092Y	REGO ALVAREZ, LARA	319,00	REGO ALVAREZ, L.-28.PAGO. ""CARNET	0,00
REGO ALVAREZ, L.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.FERROL.REDE XIANA2	35592092Y	REGO ALVAREZ, LARA	261,00	REGO ALVAREZ, L.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO	0,00
REGO ALVAREZ, LARA.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - FERROL""(FASE	35592092Y	REGO ALVAREZ, LARA	87,00	REGO ALVAREZ, LARA.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
REGO ALVAREZ,LARA.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2 ANUALIDAD	35592092Y	REGO ALVAREZ, LARA	391,50	REGO ALVAREZ,LARA.- 29º PAGO CURSO	0,00
REGUEIRA PASTORIZA, A.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016.CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS	49202122Q	REGUEIRA PASTORIZA, ALEJANDRO	261,00	REGUEIRA PASTORIZA, A.-29º PAGO BOLSA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
REGUEIRA PASTORIZA, A.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP TRANSPORTE MERCANCIAS-A CORUÑA.REDE	49202122Q	REGUEIRA PASTORIZA, ALEJANDRO	290,00	REGUEIRA PASTORIZA, A.-30.PAGO BOLSA	0,00
REGUEIRA PASTORIZA, ALEJANDRO.-31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS-A CORUÑA"".	49202122Q	REGUEIRA PASTORIZA, ALEJANDRO	58,00	REGUEIRA PASTORIZA, ALEJANDRO.-	0,00
REGUEIRA PASTORIZA,ALEJANDRO.-30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	49202122Q	REGUEIRA PASTORIZA, ALEJANDRO	203,00	REGUEIRA PASTORIZA,ALEJANDRO.-	0,00
REPRESAS FACHADO,S.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	48112333J	REPRESAS FACHADO, SANTIAGO	1.000,00	REPRESAS FACHADO,S.-1PZO.BOLSA PARA	0,00
RESIDENC.GCIA.HNOS.BETANZOS.-AYUDA ECONÓMICA HERMANITAS DOS ANCIÁNS DESAMPARADOS	R1500058A	RESIDENCIA GARCIA HMNOS.BETANZOS HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS	1.202,00	RESIDENC.GCIA.HNO S.BETANZOS.-AYUDA ECONÓMICA	0,00
RGUEZ. DIAZ, J.F.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	32636710D	RODRIGUEZ DIAZ, JOSE FRANCISCO	290,00	RGUEZ. DIAZ, J.F.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
RGUEZ.A.S.-32.PAGO BOLSA OCT/16.MONTAXE MANTEM.INSTALAC.SOLARES	X1272343Y	RODRIGUEZ, ARTURO SERGIO	236,49	RGUEZ.A.S.-32.PAGO BOLSA OCT/16 MONTAXE	0,00
RGUEZ.RIVAS.A.-32.PAGO BOLSA OCT./16.MONTAXE MANTEM.INSTALAC.SOLARES	78808030W	RODRIGUEZ RIVAS, ANGEL	348,00	RGUEZ.RIVAS.A.-32.PAGO BOLSA OCT./16 MONTAXE	0,00
RIO BARCO, A.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM.INSTALAC.SOLARES	44835621L	RIO BARCO, ANGEL	137,65	RIO BARCO, A.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E	0,00
RIO BARCO, ANGEL.-30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	44835621L	RIO BARCO, ANGEL	319,00	RIO BARCO, ANGEL.-30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RIO BARCO, ANGEL.- 33ºPAGO CURSO ""INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS-AMES""	44835621L	RIO BARCO, ANGEL	420,50	RIO BARCO, ANGEL.- 33ºPAGO CURSO ""INSTALACIONES SOLARES-AMES""	0,00
RIO BARCO,A-32.PAGO BOLSA OCT/16.MONTAXE MANTEN.INSTALAC.SOLARES	44835621L	RIO BARCO, ANGEL	348,00	RIO BARCO,A-32.PAGO BOLSA	0,00
RIO BARREIRA, NURIA.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" O BURGO-A CORUÑA	79346195J	RIO BARREIRA, NURIA	218,50	RIO BARREIRA, NURIA.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B""	0,00
RIO BARREIRA, NURIA.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR TIPO B-GRUPO A E B. O BURGO-A CORUÑA	79346195J	RIO BARREIRA, NURIA	209,00	RIO BARREIRA, NURIA.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR TIPO B-GRUPO A E B	0,00
RIOS PEREZ, M.M.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B"" FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE XIANA2.	32704851R	RIOS PEREZ, MARIA DEL MAR	79,88	RIOS PEREZ, M.M.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B""	0,00
RIOS PEREZ, Mª DEL MAR.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2 ANUALIDAD	32704851R	RIOS PEREZ, MARIA DEL MAR	79,88	RIOS PEREZ, Mª DEL MAR.- 29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B""	0,00
RIPOLL MARTINEZ,P.-1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	39467718V	RIPOLL MARTINEZ, PAULA	1.716,00	RIPOLL MARTINEZ,P.-1º Y 2ºPZO. BECA	0,00
RIVEIRO LOIS, P.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS DEPENDENTES	33513843Z	RIVEIRO LOIS, PALOMA	152,00	RIVEIRO LOIS, P.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS DEPENDENTES	0,00
RIVEIRO LOIS, PALOMA.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS SOC. ZAS	33513843Z	RIVEIRO LOIS, PALOMA	209,00	RIVEIRO LOIS, PALOMA.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS SOC. ZAS	0,00
RIVEIRO LOIS, PALOMA.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUC.SOC."" ZAS.FASE	33513843Z	RIVEIRO LOIS, PALOMA	275,50	RIVEIRO LOIS, PALOMA.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUC.SOC."" ZAS.FASE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RIVEIRO LOIS,PALOMA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	33513843Z	RIVEIRO LOIS, PALOMA	171,00	RIVEIRO LOIS,PALOMA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
RIVERA MARTINEZ, Mª CARMEN.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSOAS	32721581X	RIVERA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN	275,50	RIVERA MARTINEZ, Mª CARMEN.- 23ºPAGO CURSO	0,00
ROCA DEIBE, S.J.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	47436387Z	ROCA DEIBE, SERGIO JOSE	304,50	ROCA DEIBE, S.J.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
RODRIGUES ESPINOSA,A.-1º Y 2º PZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	58001757N	RODRIGUES ESPINOSA, ANA RITA	87,60	RODRIGUES ESPINOSA,A.-1º Y 2º PZO. BECA	0,00
RODRIGUEZ ALVAREZ, JAVIER.- 26ºPAGO. REDE XIANA2. CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA	32715322F	RODRIGUEZ ALVAREZ, JAVIER	275,50	RODRIGUEZ ALVAREZ, JAVIER.- 26ºPAGO. REDE	0,00
RODRIGUEZ ALVAREZ,JAVIER.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"". CERDIDO	32715322F	RODRIGUEZ ALVAREZ, JAVIER	180,50	RODRIGUEZ ALVAREZ,JAVIER.- 23ºPAGO CURSO	0,00
RODRIGUEZ DIAZ, J.F.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2	32636710D	RODRIGUEZ DIAZ, JOSE FRANCISCO	290,00	RODRIGUEZ DIAZ, J.F.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP	0,00
RODRIGUEZ DIAZ, JOSE FCO.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	32636710D	RODRIGUEZ DIAZ, JOSE FRANCISCO	72,50	RODRIGUEZ DIAZ, JOSE FCO.- 30ºPAGO.AGOSTO	0,00
RODRIGUEZ DIAZ, JOSE FCO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS -	32636710D	RODRIGUEZ DIAZ, JOSE FRANCISCO	391,50	RODRIGUEZ DIAZ, JOSE FCO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP	0,00
RODRIGUEZ DIAZ,JOSE FCO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS -	32636710D	RODRIGUEZ DIAZ, JOSE FRANCISCO	319,00	RODRIGUEZ DIAZ,JOSE FCO.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RODRIGUEZ MARTINEZ,E.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO	54152768G	RODRIGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE	1.000,00	RODRIGUEZ MARTINEZ,E.-1PZO.BOLSA PARA	0,00
RODRIGUEZ RIVAS, ANGEL.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES	78808030W	RODRIGUEZ RIVAS, ANGEL	319,00	RODRIGUEZ RIVAS, ANGEL.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE	0,00
RODRIGUEZ RIVAS, ANGEL.- 33ºPAGO CURSO ""INSTALACIONS SOLARES FOTOVOLTAICAS-AMES""	78808030W	RODRIGUEZ RIVAS, ANGEL	420,50	RODRIGUEZ RIVAS, ANGEL.- 33ºPAGO CURSO	0,00
RODRIGUEZ RIVAS,ANGEL.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	78808030W	RODRIGUEZ RIVAS, ANGEL	319,00	RODRIGUEZ RIVAS,ANGEL.- 30ºPAGO.AGOSTO.C	0,00
RODRIGUEZ RIVAS. A.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM.INSTALAC.SOLARES	78808030W	RODRIGUEZ RIVAS, ANGEL	377,00	RODRIGUEZ RIVAS. A.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E	0,00
RODRIGUEZ RIVEIROS, EVA.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR TIPO B-GRUPO A E B. O BURGO-A CORUÑA	32649579K	RODRIGUEZ RIVEIROS, EVA MARIA	332,50	RODRIGUEZ RIVEIROS, EVA.- 24ºPAGO. CARNET	0,00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, D.M.- 2ºPZO. BECA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2014	33996061Z	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DIANA MARIA	1.906,25	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, D.M.- 2ºPZO. BECA DE	0,00
RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	47375691S	RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO	319,00	RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO.-	0,00
RODRIGUEZ VARELA,ALEJANDRO.- 31ºPAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	47375691S	RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO	43,50	RODRIGUEZ VARELA,ALEJANDRO -	0,00
RODRIGUEZ VARELA,ALEJANDRO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	47375691S	RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO	319,00	RODRIGUEZ VARELA,ALEJANDRO - 32ºPAGO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RODRIGUEZ, A.S.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM.INSTALAC.SOLARES	X1272343Y	RODRIGUEZ, ARTURO SERGIO	265,49	RODRIGUEZ, A.S.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E	0,00
RODRIGUEZ, ARTURO SERGIO.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	X1272343Y	RODRIGUEZ, ARTURO SERGIO	207,49	RODRIGUEZ, ARTURO SERGIO.- 30ºPAGO.AGOSTO.C	0,00
RODRIGUEZ, ARTURO SERGIO.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES	X1272343Y	RODRIGUEZ, ARTURO SERGIO	207,49	RODRIGUEZ, ARTURO SERGIO.- 31ºPAGO CURSO	0,00
ROMERO ALVAREZ, H.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES EN	33260527C	ROMERO ALVAREZ, HERMINIO	246,50	ROMERO ALVAREZ, H.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES	0,00
ROMERO ALVAREZ, H.-30.PAGO BOLSA AGOSTO/16.CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS.SANTIAGO.REDE	33260527C	ROMERO ALVAREZ, HERMINIO	391,50	ROMERO ALVAREZ, H.-30.PAGO BOLSA AGOSTO/16.CAP	0,00
ROMERO ALVAREZ, HERMINIO.- 26ºPAGO.REDE XIANA2. CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES EN	33260527C	ROMERO ALVAREZ, HERMINIO	116,00	ROMERO ALVAREZ, HERMINIO.- 26ºPAGO.REDE	0,00
ROMERO ALVAREZ, HERMINIO.- 27ºPAGO CURSO ""ACTIVIDADES AUX. AGRICULTURA"". TOURO. FASE	33260527C	ROMERO ALVAREZ, HERMINIO	319,00	ROMERO ALVAREZ, HERMINIO.- 27ºPAGO CURSO	0,00
ROMERO ALVAREZ, HERMINIO.- 30ºPAGO. XULLO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS -	33260527C	ROMERO ALVAREZ, HERMINIO	333,50	ROMERO ALVAREZ, HERMINIO.- 30ºPAGO. XULLO	0,00
ROMERO ALVAREZ, HERMINIO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - SANTIAGO"". .	33260527C	ROMERO ALVAREZ, HERMINIO	319,00	ROMERO ALVAREZ, HERMINIO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP	0,00
ROMERO ALVAREZ,H.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES EN AGRICULTURA"".TOURO.3.PAGO.F.TE	33260527C	ROMERO ALVAREZ, HERMINIO	319,00	ROMERO ALVAREZ,H.-28 PAGO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ROMERO ALVAREZ,HERMINIO.-30ºPAGO.PRACTICAS.CURSO ""ACTIVIDADES AUX. EN	33260527C	ROMERO ALVAREZ, HERMINIO	302,76	ROMERO ALVAREZ,HERMINIO.-30ºPAGO PRACTICAS	0,00
ROMERO MONTEIRO, I.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	32699234L	ROMERO MONTEIRO, IGNACIO	333,50	ROMERO MONTEIRO, I.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
ROMERO MONTEIRO, IGNACIO.-30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	32699234L	ROMERO MONTEIRO, IGNACIO	58,00	ROMERO MONTEIRO, IGNACIO.-30ºPAGO AGOSTO	0,00
ROMERO MONTEIRO,I.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE	32699234L	ROMERO MONTEIRO, IGNACIO	290,00	ROMERO MONTEIRO,I.-30.PAG O BOLSA	0,00
ROMERO MONTEIRO,IGNACIO.-31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	32699234L	ROMERO MONTEIRO, IGNACIO	319,00	ROMERO MONTEIRO,IGNACIO.-31ºPAGO CURSO	0,00
ROMERO MONTEIRO,IGNACIO.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS- 2	32699234L	ROMERO MONTEIRO, IGNACIO	304,50	ROMERO MONTEIRO,IGNACIO.-33º PAGO	0,00
ROMERO MONTERO,IGNACIO.-32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS -	32699234L	ROMERO MONTEIRO, IGNACIO	261,00	ROMERO MONTERO,IGNACIO.-32ºPAGO OUTUBRO	0,00
SAAVEDRA IMBAJOA, C.C.-1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERV. PROF. DANZA DIPUTACIÓN	Y2340469A	SAAVEDRA IMBAJOA, CRISTIAN CAMILO	1.390,47	SAAVEDRA IMBAJOA, C.C.-1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS	0,00
SALAZAR VARGAS, L.M.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	46905221X	SALAZAR VARGAS, LUIS MIGUEL	333,50	SALAZAR VARGAS, L.M.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
SALAZAR VARGAS, L.M.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2	46905221X	SALAZAR VARGAS, LUIS MIGUEL	275,50	SALAZAR VARGAS, L.M.-30.PAGO.BOLSA JULIO CURSO CAP	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SALAZAR VARGAS,LUIS MIGUEL.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	46905221X	SALAZAR VARGAS, LUIS MIGUEL	14,50	SALAZAR VARGAS,LUIS MIGUEL -	0,00
SAN JOSE FREIRE, MIRIAM.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" O BURGO-A CORUÑA	47350510L	SAN JOSE FREIRE, MIRIAM	161,50	SAN JOSE FREIRE, MIRIAM.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
SAN JOSE FREIRE, MIRIAM.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR TIPO B-GRUPO A E B. O BURGO-A CORUÑA	47350510L	SAN JOSE FREIRE, MIRIAM	161,50	SAN JOSE FREIRE, MIRIAM.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR	0,00
SANCHEZ CANCELA,M.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	58021534D	SANCHEZ CANCELA, MARCOS	1.000,00	SANCHEZ CANCELA,M.-1PZO.B OLSA PARA	0,00
SANCHEZ CUEVAS, ELIZANDER.- 33ºPAGO NOVIEMBRE CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS -	Y0786709P	SANCHEZ CUEVAS, ELIZANDER	391,50	SANCHEZ CUEVAS, ELIZANDER.- 33ºPAGO	0,00
SANCHEZ CUEVAS,ELIZANDER.- 32ºPAGO OTOÑO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS	Y0786709P	SANCHEZ CUEVAS, ELIZANDER	116,00	SANCHEZ CUEVAS,ELIZANDER. - 32ºPAGO OTOÑO	0,00
SANCHEZ SANTIAGO, JOSE GABRIEL.- 33ºPAGO NOVIEMBRE CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS -	32845775G	SANCHEZ SANTIAGO, JOSE GABRIEL	333,50	SANCHEZ SANTIAGO, JOSE GABRIEL - 33ºPAGO	0,00
SANCHEZ SANTIAGO,JOSE A.- 32ºPAGO OTOÑO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS	32845775G	SANCHEZ SANTIAGO, JOSE GABRIEL	116,00	SANCHEZ SANTIAGO,JOSE A.- 32ºPAGO OTOÑO	0,00
SANCHEZ VAZQUEZ, P.-1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	53309101T	SANCHEZ VAZQUEZ, PABLO	2.007,00	SANCHEZ VAZQUEZ, P.-1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS	0,00
SANCHEZ VAZQUEZ,P.-PREMIO EXCELENCIA DANZA CLASICA 2016.CONSERVATORIO DANZA	53309101T	SANCHEZ VAZQUEZ, PABLO	500,00	SANCHEZ VAZQUEZ,P.-PREMIO EXCELENCIA DANZA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SANDE GRELA, JOSE MANUEL.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	79313756G	SANDE GRELA, JOSE MANUEL	77,24	SANDE GRELA, JOSE MANUEL.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP	0,00
SANTA COMBA.- POS 2016 gasto corriente. Santa Comba	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	215.467,13	SANTA COMBA.- POS 2016 gasto corriente. Santa Comba	0,00
SANTALLA VILLAR, Mª JOSE.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCISANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN	76415464B	SANTALLA VILLAR, MARIA JOSE	275,50	SANTALLA VILLAR, Mª JOSE.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN	0,00
SANTIAGO MORON, I.-1ºPZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a	32721265Q	SANTIAGO MORON, INES	1.000,00	SANTIAGO MORON, I.-1ºPZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA	0,00
SANTOS CAMPELLO, J.A.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	76414278K	SANTOS CAMPELLO, JOSE ANTONIO	333,50	SANTOS CAMPELLO, J.A.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
SANTOS CAMPELLO, J.A.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2	76414278K	SANTOS CAMPELLO, JOSE ANTONIO	290,00	SANTOS CAMPELLO, J.A.-30.PAGO.BOLSA JULIO CURSO CAP	0,00
SANTOS CAMPELLO, JOSE ANTONIO.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	76414278K	SANTOS CAMPELLO, JOSE ANTONIO	29,00	SANTOS CAMPELLO, JOSE ANTONIO.- 30ºPAGO AGOSTO	0,00
SEGADE ALONSO, S.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B-SANTIAGO.REDE XIANA2	49404905P	SEGADE ALONSO, SANTIAGO	290,00	SEGADE ALONSO, S.-30.PAGO.BOLSA JUL/16 CURSO	0,00
SEGADE ALONSO, SANTIAGO.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO CARNET DE CONDUCIR TIPO B -	49404905P	SEGADE ALONSO, SANTIAGO	159,50	SEGADE ALONSO, SANTIAGO.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO	0,00
SEGADE ALONSO,SANTIAGO.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""CARNET CONDUCIR B. SANTIAGO"" REDEXIANA	49404905P	SEGADE ALONSO, SANTIAGO	362,50	SEGADE ALONSO,SANTIAGO.- 30ºPAGO AGOSTO C	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SEGADE ALONSO,SANTIAGO.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - SANTIAGO"".	49404905P	SEGADE ALONSO, SANTIAGO	391,50	SEGADE ALONSO,SANTIAGO.- 31ºPAGO CURSO	0,00
SEGADE ALONSO,SANTIAGO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" EN SANTIAGO.	49404905P	SEGADE ALONSO, SANTIAGO	87,00	SEGADE ALONSO,SANTIAGO.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
SERANTES PATO,VERONICA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCISANITARIA A PERSOAS	32704693G	SERANTES PATO, VERONICA	275,50	SERANTES PATO,VERONICA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
SIERVAS DE MARIA MINISTRAS DOS ENFERMOS.-AYUDA ECONÓMICA	R1500146D	SIERVAS MARIA MNTRAS.ENFERMS.PROV.CASTILLA CASA DE LA CORUÑA	1.202,00	SIERVAS DE MARIA MINISTRAS DOS ENFERMOS -AYUDA	0,00
SIERVAS MARIA.- AYUDA NAVIDEÑA A LAS SIERVAS DE MARÍA MINISTRAS DE LOS ENFERMOS DE A CORUÑA	R1500146D	SIERVAS MARIA MNTRAS.ENFERMS.PROV.CASTILLA CASA DE LA CORUÑA	1.202,00	SIERVAS MARIA.- AYUDA NAVIDEÑA A LAS SIERVAS DE	0,00
SILVA DONOSO, ANA MARIA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2	X4369227D	SILVA DONOSO, ANA MARIA	21,30	SILVA DONOSO, ANA MARIA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET	0,00
SILVA DONOSO, ANA Mª.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - FERROL""(FASE	X4369227D	SILVA DONOSO, ANA MARIA	21,30	SILVA DONOSO, ANA Mª.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
SILVA RODRIGUEZ, C.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	80049427C	SILVA RODRIGUEZ, CARLOS	72,50	SILVA RODRIGUEZ, C.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
SIXTO LOPEZ, LETICIA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN SOCISANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	79338727C	SIXTO LOPEZ, LETICIA	275,50	SIXTO LOPEZ, LETICIA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCIÓN	0,00
SOBRAL BERNAL , M.M.-2PZO. BOLSA DE INVESTIGACIÓN AÑO 2015 - ÁREA DE CIENCIAS	44833679D	SOBRAL BERNAL, MARIA DEL MAR	1.906,25	SOBRAL BERNAL , M.M.-2PZO. BOLSA DE INVESTIGACIÓN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI.-CONVENIO.AYUDA CAMPAMENTOS REFUGIADOS	G15924558	SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI	25.000,00	SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI.-CONVENIO	0,00
SOTO CASTRO, CRISTINA.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR TIPO B-GRUPO A E B. O BURGO-A CORUÑA	79339067S	SOTO CASTRO, CRISTINA	209,00	SOTO CASTRO, CRISTINA.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR	0,00
SOTO CASTRO,CRISTINA.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" O BURGO-A CORUÑA	79339067S	SOTO CASTRO, CRISTINA	142,50	SOTO CASTRO,CRISTINA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
SUAREZ MOURELO, J.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD 2016.CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS	47376080J	SUAREZ MOURELO, JACOBO	261,00	SUAREZ MOURELO, J.-29º.PAGO BOLSA ANUALIDAD	0,00
SUAREZ MOURELO, J.-30.PAGO BOLSA JULIO/16.CAP TRANSPORTE MERCANCIAS-A CORUÑA.REDE	47376080J	SUAREZ MOURELO, JACOBO	290,00	SUAREZ MOURELO, J.-30.PAGO BOLSA JULIO/16 CAP	0,00
SUAREZ MOURELO,JACOBO.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - A	47376080J	SUAREZ MOURELO, JACOBO	145,00	SUAREZ MOURELO,JACOBO.- 30ºPAGO AGOSTO	0,00
SUB/2015 PROGRAMA FO103D, SEGUNDO PROPOSTA DA U.X. DE 05/05/2015	V15125206	FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL SALA	10.981,60	SUB/2015 PROGRAMA FO103D, SEGUNDO	0,00
SUBV 103B/2015. PARTICIPACIÓN EQUIPOS FEDERADOS EN COMPETICIÓN	G70209416	FERROL CLUB BALONCESTO	6.476,50	SUBV 103B/2015. PARTICIPACIÓN EQUIPOS	0,00
SUBV/2015. Adquisición de material deportivo, reparación de pista de tenis, acondicionamento do terro piscina	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	5.968,84	SUBV/2015. Adquisición de material deportivo, reparación	0,00
SUBV/2015. CURSOS-XORNADAS-TALLERES E FESTIVAIS	G15828296	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA NIETOS DE PALMEIRA	1.399,50	SUBV/2015. CURSOS-XORNADAS-TALLERES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, con equipos en	G15087208	CLUB DE REMO RIANXO	2.180,88	SUBV/2015. Convocatoria do programa de	0,00
SUBV/2015. INGLÉS, REALIZACIÓN DE OBRADOIROS E XOGOS POPULARES, CERTAME DE FOTOGRAFÍA	G15502305	A.N.P.A. RAMON PIMENTEL DO CPI CONDE DE FENOSA ARES	1.396,98	SUBV/2015. INGLÉS, REALIZACIÓN DE OBRADOIROS E	0,00
SUBV/2015. Invetimentos no local social de San Pedro de Xallas	G15648744	A.VV. SAN PEDRO PARROQUIA DE XALLAS-NEGREIRA	2.190,00	SUBV/2015. Invetimentos no local social de San Pedro de	0,00
SUBV/2015. Organización de actividades de difusión da música e danza galegas	G15414519	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA	1.288,00	SUBV/2015. Organización de actividades de difusión	0,00
SUBV/2015. Participación do equipo en 2ª Rexional Grupo 5º	G15531163	AGRUPACION DEPORTIVA QUEIRUGA	1.196,46	SUBV/2015. Participación do equipo en 2ª Rexional Grupo	0,00
SUBV/2015. Participación dos equipos federados en competicións deportivas federadas	G15129588	CLUB BALONCESTO NOIA	1.440,00	SUBV/2015. Participación dos equipos federados en	0,00
SUBV/2015. Participación no calendario galego de ciclismo na modalidade de Estrada e BTT	G27269158	CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES	1.294,80	SUBV/2015. Participación no calendario galego de	0,00
SUBV/2015. Realización de actividade físico-deportiva, non federada, durante o ano 2015: organización de competicións.	G15719883	MOTOCUB AMEIXENDA	1.295,85	SUBV/2015. Realización de actividade	0,00
SUBV/2015. SALARIO DUN ADMINISTRATIVO	G15035108	COFRADIA PESCADORES SAN TELMO DE MUGARDOS	12.778,50	SUBV/2015. SALARIO DUN ADMINISTRATIVO	0,00
SUBV/2015. XVIII SEMANA DE LA MUSICA	G15638018	ASOCIACION CULT.JUAN ENRIQUE FRADE B.RECIMIL	1.990,96	SUBV/2015. XVIII SEMANA DE LA MUSICA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. ""Barro"" e ""Illas Sisargas"": Recitais 2015	G70186663	ASOCIACION CULTURAL CALDEIRON	1.168,58	SUBV/2015. ""Barro"" e ""Illas Sisargas"": Recitais 2015	0,00
SUBV/2015. -Adquisición de perdices e coellos p/repoboar ,de sinais perimetrais e estacas y mellora habitat	G15882962	CLUB CAMPELO GANDARIÑOS	3.606,04	SUBV/2015. -Adquisición de perdices e coellos	0,00
SUBV/2015. 1ª FASE DE REHABILITACION DA CASA RECTORAL DE SANTA MARIA DE CHAIAN	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	9.419,46	SUBV/2015. 1ª FASE DE REHABILITACION DA CASA RECTORAL	0,00
SUBV/2015. 1ª FASE RENOVACIÓN E MELLORA DAS REDES DE SANEAMENTO EN CABOVILAÑO (A	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	16.989,14	SUBV/2015. 1ª FASE RENOVACIÓN E MELLORA DAS	0,00
SUBV/2015. 1ª Fase: Dotación de equipamento no pavillón deportivo municipal ""Castelao 1"".	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	5.492,04	SUBV/2015. 1ª Fase: Dotación de equipamento no	0,00
SUBV/2015. 24 EQUIPOS INFORMÁTICOS	G15265051	A.P.A. C.E.P. LUIS SEOANE	998,51	SUBV/2015. 24 EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00
SUBV/2015. 28 Rallye Cidade de Narón	G70325113	ESCUADERIA SIROCO NARON	4.500,00	SUBV/2015. 28 Rallye Cidade de Narón	0,00
SUBV/2015. 4 charlas sobre ""Drogas y otras adicciones "" y Seminario para Padres Orientadores Educativos	G15062839	FEDERACION CENTRAL A.P.A.	894,94	SUBV/2015. 4 charlas sobre ""Drogas y otras adicciones "" y	0,00
SUBV/2015. 4ª Feira dos Oficios da Montaña	G15923790	ASOCIACION CULTURAL ORIXES DA MONTAÑA	1.784,00	SUBV/2015. 4ª Feira dos Oficios da Montaña	0,00
SUBV/2015. A ANPA COA CULTURA GALEGA	G15835267	A.P.A. O FUTURO CEIP CAMPOMAIOR	851,29	SUBV/2015. A ANPA COA CULTURA GALEGA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. A FIA DA LÁ 2015	G70177233	ASOCIACION DE MULLERES CABANAS RURAL	1.597,24	SUBV/2015. A FIA DA LÁ 2015	0,00
SUBV/2015. A nosa asociación considera adecuada concorrer a esta subvención, a fin de facilitar as actividades descritas	G70425673	ASOCIACION ESTRATEGIA LEAN PARA LA COMPETITIVIDAD E INNOVACION	1.317,64	SUBV/2015. A nosa asociación considera adecuada concorrer a	0,00
SUBV/2015. ABEGONDO. DESTINO INTELIXENTE	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	6.669,16	SUBV/2015. ABEGONDO. DESTINO	0,00
SUBV/2015. ACCIÓN TUTELAR, ORIENTACIÓN XURIDICA E APOIO Á AUTONOMÍA PERSOAL	G15578792	FUNDACION TUTELAR ASPRONAGA	3.996,45	SUBV/2015. ACCIÓN TUTELAR, ORIENTACIÓN	0,00
SUBV/2015. ACCIÓNS PARA IMPULSO DO FOMENTO PESQUEIRO EN CAMELLE : PERSOAL E GASTOS DE	G15338593	COFRADIA DE PESCADORES DE CAMELLE	27.263,49	SUBV/2015. ACCIÓNS PARA IMPULSO DO FOMENTO	0,00
SUBV/2015. ACONCIONAMENTO DE RUTAS DE SENDEIRISMO NO CONCELLO DE CARNOTA	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	12.090,00	SUBV/2015. ACONCIONAMENTO DE RUTAS DE	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONADO DE CAMIÑOS EN CARELLE E FOLGOSO	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	11.980,56	SUBV/2015. ACONDICIONADO DE CAMIÑOS EN	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMEMTO SALA CASA CULTURA, EQUIPAMENTO TÉCNICO DE OCIO E PINTURA.	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	4.296,67	SUBV/2015. ACONDICIONAMEMTO SALA CASA	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO ALUMEADO PÚB. ÁREA MUNICIPAL DA GALEA E MELLORAS EN LOCAL E	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	11.750,38	SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO ALUMEADO PÚB	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO DA CASA DE CULTURA EN BUXANTES E CENTRO SOCIAL NO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	2.588,08	SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO DA CASA DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO DAS FACHADAS DA CASA DE CULTURA	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	4.285,98	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O DAS FACHADAS	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO DE AREA RECREATIVA DE FORNELOS (8ª FASE).	G70044649	A.VV. FONTE DE FORNELOS	5.192,00	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O DE AREA	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO DE CUBERTA E INTERIORES NA CASA DE CULTURA DE CAMPORRAPADO	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	4.294,04	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O DE CUBERTA E	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO DE RUTA DE SENDEIRISMO	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	14.081,27	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O DE RUTA DE	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO DE RUTAS DE SENDEIRISMO	P1501300F	CONCELLO DE BRION	1.099,00	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O DE RUTAS DE	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO DE RUTAS DE SENDEIRISMO NO CONCELLO DE ARANGA	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	17.571,18	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O DE RUTAS DE	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO DO ANEXO CEIP A CASTELLANA	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	3.992,27	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O DO ANEXO CEIP A	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO DO CAMPO DA FESTA	G15145204	A.VV. RIO SAMO	8.989,06	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O DO CAMPO DA	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO DO MERCADO DE BENZA PARA ACTIVIDADES CULTURAIS	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.298,84	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O DO MERCADO DE	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE DIVERSOS LOCAIS E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.500,00	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O E MELLORA DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO E MELLORA DE PASEO ANEXO AO CAMPO DA FEIRA NO CONCELLO DE	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.988,35	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O E MELLORA DE	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO E MELLORA DO LOCAL SOCIAL DA AVPC DE ABEGONDO	G15579725	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL DE ABEGONDO	3.082,10	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O E MELLORA DO	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO E MELLORA DOS ESPAZOS NATURAIS DO CONCELLO : ÁREAS DE RECREO,	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	12.090,00	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O E MELLORA DOS	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO E MELLORAS EN AREAS RECREATIVAS, NO PASEO MARÍTIMO E SUBMINISTRO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	10.453,38	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O E MELLORAS EN	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO E SINALIZACIÓN DAS RUTAS DE SENDEIRISMO	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	6.670,09	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O E SINALIZACIÓN	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO MULITUSOS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.981,34	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O EDIFICIO	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO ENTORNO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO RÍO SOR	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	6.665,59	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O ENTORNO	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO FONTE DE GOMARIS E PEDRA VIXÍA	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	10.489,14	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O FONTE DE	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO LOCAIS SOCIAIS E MELLORA PARQUE INFANTIL	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	9.189,40	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O LOCAIS SOCIAIS E	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO LOCAL SOCIAL DE MEANOS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	2.486,23	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O LOCAL SOCIAL DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO LOCAL SOCIAL DE PORZOMILLOS	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	8.465,00	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O LOCAL SOCIAL DE	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO PARQUE INFANTIL DE DICES ROIS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	11.442,82	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O PARQUE INFANTIL	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO PAVILLON E ADQUISICION MATERIAL PROG. PRE-LABORAL	G70264999	ASOCIACION ANDAINA PRO SAUDE MENTAL	13.494,00	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O PAVILLON E	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO ROTEIRO DE PICO SACRO, REBOREDO E ORTO E ROTEIRO DOS	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	11.098,00	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O ROTEIRO DE PICO	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO RUTAS DE SENDEIRISMO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	8.588,29	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O RUTAS DE	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO RUTAS TURISTICAS EN SENDAS VERDES, PASEOS MARITIMOS E	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	6.664,68	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O RUTAS	0,00
SUBV/2015. ACONDICIONAMIENTO, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E MANTENIMIENTO DAS RUTAS DE	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	14.180,00	SUBV/2015. ACONDICIONAMENT O RECUPERACIÓN	0,00
SUBV/2015. ACT.I. CULTURAL 2015: X SEMANA CULTURAL FLM, MAIO/XUÑO CULTURAL DE AGUIÑO, E VII MOSTRA	G70038039	ACRV FRANCISCO LORENZO MARIÑO	841,00	SUBV/2015. ACT.I. CULTURAL 2015: X SEMANA CULTURAL	0,00
SUBV/2015. ACTIV.GRUPO.TEATRO CANDILEJAS PARA REPRESENTACIÓNS E ORGANIZ.	G15131055	GRUPO DE TEATRO CANDILEJAS DE LA CORUÑA	4.896,00	SUBV/2015. ACTIV.GRUPO.TEATRO CANDILEJAS	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADE CULTURAL	V15073513	CORAL POLIFONICA DE BETANZOS	1.293,62	SUBV/2015. ACTIVIDADE CULTURAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. ACTIVIDADE DE SERIGRAFIA	G15629819	FUNDACION P/PROTECCION DOS DISCAPACITADOS PSIQUICOS COM.NEGREIRA	1.700,00	SUBV/2015. ACTIVIDADE DE SERIGRAFIA	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADE XERAL - PROMOCION DO COMERCIO	G15785603	ASOCIACION COMERCIO SERVICIOS E INDUSTRIA DA LARACHA	3.332,02	SUBV/2015. ACTIVIDADE XERAL - PROMOCION DO	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADE XERAL-ACTIVIDADES CULTURAIS	G15696644	FUMES DO CAL	1.075,02	SUBV/2015. ACTIVIDADE XERAL-ACTIVIDADES	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES 2015	G15912520	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL	7.377,94	SUBV/2015. ACTIVIDADES 2015	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	G15826464	ATENEO EUMES	662,68	SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2015	G15744105	ASOCIACION GALEGA DE PROFESIONAIS DA ILUSTRACION (IGA)	2.059,20	SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS ANO	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS DE CULTURA ABERTA 2015	G15963630	ASOCIACION CULTURAL DE CARRAL CULTURA ABERTA	562,50	SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS DE	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS XERAIS	G70001425	ASOCIACION CULTURAL O VAL DE SARDIÑEIRO	699,00	SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS XERAIS	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015 POLO 45 ANIVERSARIO	G15031941	ASOCIACION PERSONAS SORDAS DE A CORUÑA	3.999,36	SUBV/2015. ACTIVIDADES CULTURAIS 2015	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN EN ZONAS COMERCIAIS, PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DO	G15912553	ASOCIACION COMERCIANTES AREA COMERCIAL AS CONCHIÑAS	3.347,76	SUBV/2015. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN EN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. ACTIVIDADES DE DIFUSION DE HISTORIA E CULTURA MILITAR	G70427133	ASOCIACION DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR NOROESTE	261,36	SUBV/2015. ACTIVIDADES DE DIFUSION DE	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES EN LEMBRANZA DOS MÁRTIRES DE CARRAL 2015	G15969264	ASOCIACION DE TEATRO E CULTURA ABRIL DE LUME E FERRO	698,65	SUBV/2015. ACTIVIDADES EN LEMBRANZA DOS	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E SERVIZO DE LUDOTECA PARA A CONCILIACIÓN	G15436090	A.P.A. FONTELA	5.697,98	SUBV/2015. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CON MOITA CULTURA	G15467368	A.P.A. CERNE DE GALICIA C.P. EXB N.2 MELIDE	1.787,85	SUBV/2015. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CULTURAIS A.N.P.A. FONTE DA CRISTINA.	G70262597	A.N.P.A. FONTE DA CRISTINA CEIP A CRISTINA	997,45	SUBV/2015. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES FORMATIVAS 2015	G15284235	A.VV. ANCOS	1.200,00	SUBV/2015. ACTIVIDADES FORMATIVAS 2015	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS 2015	G15612179	A.VV. SAN PELAIO	1.398,00	SUBV/2015. ACTIVIDADES FORMATIVAS E	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES FORMATIVAS E LÚDICAS	G15367253	A.VV. BARCAROLA DE CATRO CAMIÑOS DE A CORUÑA	1.196,60	SUBV/2015. ACTIVIDADES FORMATIVAS E	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES INFORMATIVAS DA A.M.M. VAL DO BELELLE DE NEDA NO ANO 2015	G70127154	ASOCIACION DE MULLERES VAL DO BELELLE	793,80	SUBV/2015. ACTIVIDADES INFORMATIVAS DA	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS 2015	G15871239	ASOCIACION CULT.FONDOUCES DE BRATES-MERCURIN	1.296,00	SUBV/2015. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS 2015	G15735020	ASOCIACION CULTURAL VIRXE DO ROSARIO-BOIMORTO	2.000,00	SUBV/2015. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS	0,00
SUBV/2015. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS 2015	G70364237	ASOCIACION OS NOSOS MAIORES DE BOIMORTO	1.590,00	SUBV/2015. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS	0,00
SUBV/2015. ACTOS CULTURAIS SAN ROQUE	G70091939	ASOCIACION CULTURAL SAN ROQUIÑO DO MONTE	2.392,54	SUBV/2015. ACTOS CULTURAIS SAN ROQUE	0,00
SUBV/2015. ACTOS DE CONMEMORACIÓN DOS 100 ANOS DO REAL CORO ""TOXOS E FROLES"" DE	G15038300	REAL CORO TOXOS E FROLES	7.988,60	SUBV/2015. ACTOS DE CONMEMORACIÓN	0,00
SUBV/2015. ACTUACION DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS	V15536345	COMUNIDAD MONTES MANO COMUN RIOMAO	1.041,38	SUBV/2015. ACTUACION DE PREVENCIÓN E	0,00
SUBV/2015. ACTUACIÓNS 2015	G15888647	ASOCIACION CULTURAL TROVADORES DE ARES	1.096,00	SUBV/2015. ACTUACIÓNS 2015	0,00
SUBV/2015. ACTUACIÓNS NOS XARDÍNS DE LOMBARDERO	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	17.470,81	SUBV/2015. ACTUACIÓNS NOS XARDÍNS DE	0,00
SUBV/2015. ADECUACION DE ESPAZOS ANEXOS AO CENTRO E EQUIPAMENTO EN RESIDENCIA	R1500110J	CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI	17.968,80	SUBV/2015. ADECUACION DE ESPAZOS ANEXOS	0,00
SUBV/2015. ADECUACION LOCAL SOCIAL	G70406343	ASOCIACION DE AMAS DE CASA DE ROIS	3.199,51	SUBV/2015. ADECUACION LOCAL SOCIAL	0,00
SUBV/2015. ADECUACIÓN DAS INSTALACIÓNS DA TRAÍDA VECIÑAL DA MALATA AOS REQUIRIMENTOS	G15613433	COMUN.AUGAS A MALATA,RIVELA,VILAR O POZO E BALBIS PARR.VIZOÑO-ABEGONDO	4.194,64	SUBV/2015. ADECUACIÓN DAS INSTALACIÓNS DA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. ADECUACIÓN DE ESPACIOS BAJO VIADUCTO AP-9.	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	17.473,56	SUBV/2015. ADECUACIÓN DE ESPACIOS BAJO	0,00
SUBV/2015. ADQUISICION TERREO PARA CREACION PARQUE E XARDIN SERGUDE	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	11.196,00	SUBV/2015. ADQUISICION TERREO PARA	0,00
SUBV/2015. ADQUISICION COLECTORES RESIDUOS	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	8.499,84	SUBV/2015. ADQUISICION COLECTORES	0,00
SUBV/2015. ADQUISICION DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	G15406846	AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL-CARBALLO	4.193,57	SUBV/2015. ADQUISICION DE EQUIPAMENTO	0,00
SUBV/2015. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE VENTO MADEIRA E MOBILIARIO PARA	V15089220	BANDA DE MUSICA DE VISANTOÑA DE SANTISO	1.995,00	SUBV/2015. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS	0,00
SUBV/2015. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E VESTIARIO	G15460405	ASOCIACION CULTURAL EMBRUXO-ORDES	1.496,00	SUBV/2015. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS	0,00
SUBV/2015. ADQUISICION DE MOBILIARIO LOCAL SOCIAL PARROQUIAL	G15925589	ASOCIACION COMISION PARROQUIAL SANTIAGO LAMPON	6.192,00	SUBV/2015. ADQUISICION DE MOBILIARIO LOCAL	0,00
SUBV/2015. ADQUISICION EQUIPAMENTO	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	2.492,54	SUBV/2015. ADQUISICION EQUIPAMENTO	0,00
SUBV/2015. ADQUISICION EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS PARA LOCAL DA ASOCIACION	G15400088	ASOCIACION CULT.DE ENSINO DO ARTE DA MUSICA	7.000,00	SUBV/2015. ADQUISICION EQUIPAMENTO E	0,00
SUBV/2015. ADQUISICION EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA A CASA DA CULTURA	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	2.498,76	SUBV/2015. ADQUISICION EQUIPAMENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. ADQUISICION EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	3.734,57	SUBV/2015. ADQUISICION EQUIPAMENTO	0,00
SUBV/2015. ADQUISICION NOVOS INSTRUMENTOS ESCOLA GAITAS DA ASOCIACION	G15052731	A.VV. PARROQUIA DE VIÑAS SAN PANTALEON DAS VIÑAS	4.599,18	SUBV/2015. ADQUISICION NOVOS	0,00
SUBV/2015. ADQUISICION PROXECTOR CASA CULTURA E ESTUFAS PELLETS CENTRO	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	5.198,16	SUBV/2015. ADQUISICION PROXECTOR CASA	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE 36 BALCONADAS EN TELA CON ANAGRAMA DE COFRADÍA DE	R1500328H	COFRADIA DE SEMANA SANTA DE BETANZOS	3.997,16	SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE 36 BALCONADAS EN	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE ACORDEÓN	G70238787	ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA OS PANCHOS DO JOLFENDRO	999,79	SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE ACORDEÓN	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE COLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	7.495,83	SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE COLECTORES DE	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE COLECTORES DE VIDRO E PAPEL	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	7.565,53	SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE COLECTORES DE	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE COLECTORES PARA A RECOLLIDA SELECTIVA	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	17.489,58	SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE COLECTORES PARA	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE COLECTORES PARA A RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	17.482,13	SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE COLECTORES PARA	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIAIS	G15099427	ASOCIACION DE TEATRO DE CAMARA DITEA	1.297,20	SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, LIBROS E EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL P/ BIBLIOTECA ESCOLA	G15292360	ASOCIACION ANPA VAL BARCALA CEIP O COTO-NEGREIRA	1.494,00	SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO LIBROS	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE MOTORES AUXILIARES PARA AS EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS DA	G70200621	ASOCIACION CULTURAL MARIÑEIRA DE SADA OS PATEXEIROS	1.641,85	SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE MOTORES	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA E INSTRUMENTOS MUSICAIS TRADICIONAIS	G15718125	ASOCIACION CULTURAL QUEIROGA DE PAIOSACO-LARACHA	4.000,00	SUBV/2015. ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA E	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN DUN EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA TEATRO	G15396567	A.VV. A OSTREIRA DE MUROS	999,16	SUBV/2015. ADQUISICIÓN DUN EQUIPO DE	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN E MELLORA DA MOBLAXE NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO CONCELLO DE MIÑO	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	4.493,09	SUBV/2015. ADQUISICIÓN E MELLORA DA	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS MUSICAIS E MOBILIARIO LOCAL SOCIAL 2015	G70300983	ASOCIACION VECIÑAS E VECIÑOS SAN ADRIAN DE TOBA	2.995,20	SUBV/2015. ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN MOBILIARIO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	3.494,93	SUBV/2015. ADQUISICIÓN MOBILIARIO E	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN SISTEMAS CALEFACCIÓN	G15144769	A.VV. OS CASTROS	1.598,00	SUBV/2015. ADQUISICIÓN SISTEMAS	0,00
SUBV/2015. ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO E AUDIOVISUAL 2015	G70293410	A.VV. DE GURES AS CALDEIRAS	998,06	SUBV/2015. ADQUISICIÓN MATERIAL	0,00
SUBV/2015. AILLAMIENTO DA SOLEIRA LOCAL SOCIAL POR FILTRACIÓNS DE AUGA DENDE O SUBSOLO	G15076532	SOCIEDAD CULTURAL Y RECREATIVA DE SAN JUAN DE PIÑEIRO	3.998,09	SUBV/2015. AILLAMIENTO DA SOLEIRA LOCAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. AMPLIACIÓN DA REDE DE SENDEIROS-ROTEIROS (CREACIÓN NOVO ROTEIRO), E MELLORA WEB	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	6.671,25	SUBV/2015. AMPLIACIÓN DA REDE DE	0,00
SUBV/2015. AMPLIACIÓN DO EQUIPAMENTO NA ZONA DE ACTIVIDADES CULTURAIS AO AIRE	G15152697	ASOCIACION PARR.VV. A IRMANDADE-BEMANTES-MIÑO	3.500,00	SUBV/2015. AMPLIACIÓN DO EQUIPAMENTO NA	0,00
SUBV/2015. ANDURIÑA 2015	G70056510	A.VV. ANDURIÑA DE SANTA MARIA DE OLEIROS	1.787,04	SUBV/2015. ANDURIÑA 2015	0,00
SUBV/2015. APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOBILES E TABLETS	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.667,22	SUBV/2015. APLICACION PARA DISPOSITIVOS	0,00
SUBV/2015. APLICACIÓN PARA A PROMOCIÓN TURÍSTICA	P1501300F	CONCELLO DE BRION	2.848,65	SUBV/2015. APLICACIÓN PARA A PROMOCIÓN	0,00
SUBV/2015. APOIO A VIDA ADULTA	G15458060	ASOCIACION SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL	18.275,23	SUBV/2015. APOIO A VIDA ADULTA	0,00
SUBV/2015. ARRANXO DACAMPÁ DA IGREXA PARROQUIAL E INSTALACIÓN AUTOMATISMO	G15784457	A.VV. O IGRESARIO DE FEAS-ARANGA	4.542,70	SUBV/2015. ARRANXO DACAMPÁ DA IGREXA	0,00
SUBV/2015. ARRANXO DE TERRAZA	G15248974	A.VV. TABEIRON DE BAYO	3.195,00	SUBV/2015. ARRANXO DE TERRAZA	0,00
SUBV/2015. ARRANXO E EQUIPAMENTO DE LOCAIS SOCIAIS E INSTALACIÓNS PÚBLICAS	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	12.163,91	SUBV/2015. ARRANXO E EQUIPAMENTO DE	0,00
SUBV/2015. ASESORAMENTO FORESTAL 2015	G70174487	ASOCIACION MONTES DE VIMIANZO	1.399,20	SUBV/2015. ASESORAMENTO FORESTAL 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. ASESORAMIENTO INTEGRAL EN MATERIA DE MONTES	G15597362	ASOCIACION FROUMA	860,38	SUBV/2015. ASESORAMIENTO INTEGRAL EN	0,00
SUBV/2015. ATENCION INTEGRAL EFICAZ	G70040258	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	4.145,40	SUBV/2015. ATENCION INTEGRAL EFICAZ	0,00
SUBV/2015. AULA DE TEATRO	G70159199	ASOCIACION CLUB DE MAIORES	1.135,40	SUBV/2015. AULA DE TEATRO	0,00
SUBV/2015. AULA MUSICAL	G15460942	A.P.A. A BRAÑA DO C.P. CANOSA-RUS-CARBALLO	996,98	SUBV/2015. AULA MUSICAL	0,00
SUBV/2015. AULAS ACTIVAS DE SEGURIDADE VIARIA NA PROVINCIA DA CORUÑA	G62484480	STOP-ACCIDENTES ASOC.AYUDA ORIENT.AFECT.POR ACDTES.TRAFICO	6.879,30	SUBV/2015. AULAS ACTIVAS DE SEGURIDADE VIARIA	0,00
SUBV/2015. AXUDA CONTRATACIÓN PERSONAL XESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVIZOS	G15031503	COFRADIA DE PESCADORES DE CORME	3.486,87	SUBV/2015. AXUDA CONTRATACIÓN PERSONAL XESTIÓN	0,00
SUBV/2015. AXUDA P/ADQUIS. APEROS DE LABRANZA E TAREFAS AGROPECUARIAS TRADICIONAIS,	G70024583	ASOCIACION FUTURA XXI	819,63	SUBV/2015. AXUDA P/ADQUIS. APEROS DE LABRANZA E	0,00
SUBV/2015. AXUDA PARA EQUIPAMENTO NAS INSTALACIÓNS DA LONXA: MESAS E CARROS	G15032642	POSITO DE PESCADORES DE RIANXO	14.851,76	SUBV/2015. AXUDA PARA EQUIPAMENTO NAS INSTALACIÓNS	0,00
SUBV/2015. AXUDAS A SUFRAGAR PARTE DO GASTO DE PERSOAL DA CONFRARIA DE PESCADORES DE	G15034887	COFRADIA PESCADORES SAN ANDRES	30.000,00	SUBV/2015. AXUDAS A SUFRAGAR PARTE DO GASTO DE	0,00
SUBV/2015. AXUDAS O PERSOAL DAS CONFRARIAS	G15047707	COFRADIA PESCADORES DE CORCUBION	20.873,16	SUBV/2015. AXUDAS O PERSOAL DAS CONFRARIAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. AXUDAS PARA A VIXILANCIA DAS AUTORIZACIÓNS E O PERSOAL DAS CONFRARIÁS	G15030844	COFRADIA PESCADORES SAN BARTOLOME DE NOIA	24.500,00	SUBV/2015. AXUDAS PARA A VIXILANCIA DAS	0,00
SUBV/2015. AXUDAS PARA PERSOAL ADMINISTRATIVO E DE VIXILANCIA	G15036031	COFRADIA DE PESCADORES DE LA CORUÑA	28.000,00	SUBV/2015. AXUDAS PARA PERSOAL ADMINISTRATIVO E	0,00
SUBV/2015. AXUDAS PERSOAL CONFRARIA CAMARIÑAS	G15033103	COFRADIA DE PESCADORES DE CAMARIÑAS	27.557,22	SUBV/2015. AXUDAS PERSOAL CONFRARIA	0,00
SUBV/2015. AYUDAS TECOR. GUARDERÍA, SEGURO, DESBROCES	G15410343	ASOCIACION DEPORTIVA DE CAZADORES DE MELIDE	1.395,00	SUBV/2015. AYUDAS TECOR. GUARDERÍA, SEGURO	0,00
SUBV/2015. Acadar axuda para equipamentos inventariables da asociacion cultural orquestras do ortegal	G70432224	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTRAS DO ORTEGAL	1.993,70	SUBV/2015. Acadar axuda para equipamentos	0,00
SUBV/2015. Accións tendentes a impulsar o desenvolvemento económico xunto co fomento do emprego, o apoio ao comercio	G15742687	ASOCIACION EMPRESARIOS E EMPRESARIAS CAMBRE	3.635,53	SUBV/2015. Accións tendentes a impulsar o desenvolvemento	0,00
SUBV/2015. Acondicionamento das gradas: asientos, bancos móbiles e pintura	G15368137	TRAZO CLUB DE FUTBOL	3.696,00	SUBV/2015. Acondicionamento das gradas: asientos	0,00
SUBV/2015. Acondicionamento do baixo cuberta do local social	G15418312	SOCIEDAD C.R.D. O CRUCEIRO DE FEAS-ARANGA	1.263,61	SUBV/2015. Acondicionamento do baixo cuberta do local	0,00
SUBV/2015. Acondicionamento do vaso da piscina municipal.	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	3.496,93	SUBV/2015. Acondicionamento do vaso da piscina	0,00
SUBV/2015. Acondicionamento dun anexo no polideportivo de Conco en Dumbria.	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	3.474,91	SUBV/2015. Acondicionamento dun anexo no polideportivo	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Acondicionamento local social antiga escola unitaria Xiao (Val Xestoso)	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	2.597,48	SUBV/2015. Acondicionamento local social antiga	0,00
SUBV/2015. Acondicionamento pasarelas praias,mobiliario oficinas municipais e dotación área de	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	15.143,93	SUBV/2015. Acondicionamento nasarelas	0,00
SUBV/2015. Acondicionamento pavillóns Concello de Rois.	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	7.958,11	SUBV/2015. Acondicionamento pavillóns Concello de	0,00
SUBV/2015. Acondicionamento soto do local social.	V15938624	A.VV. AS FERVENZAS DE SOMEDE	1.295,00	SUBV/2015. Acondicionamento soto do local social	0,00
SUBV/2015. Acondicionamento zona de quencemento e peche perimetral Campo Futbol A Gándara, compra de canastas	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	5.900,08	SUBV/2015. Acondicionamento zona de quencemento	0,00
SUBV/2015. Actividade 2015	V15141328	FEDERACION GALLEGA DE PESCA	1.123,00	SUBV/2015. Actividade 2015	0,00
SUBV/2015. Actividade ANPA Vieiro do Ensino A Baña 2015	G15428501	A.P.A. C.N.C. VIEIRO DO ENSINO-A BAÑA	997,50	SUBV/2015. Actividade ANPA Vieiro do Ensino A Baña 2015	0,00
SUBV/2015. Actividade Anual da SDC Teixeira	G15288954	SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE TEIXEIRO-CURTIS	1.090,00	SUBV/2015. Actividade Anual da SDC Teixeira	0,00
SUBV/2015. Actividade Cultural para o ano 2015	G15711153	ASOCIACION CORAL POLIFONICA DE CARNOTA	900,00	SUBV/2015. Actividade Cultural para o ano 2015	0,00
SUBV/2015. Actividade Federada 2015	G70028022	CLUB DE PESCA DO BARBANZA	1.006,30	SUBV/2015. Actividade Federada 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Actividade competitiva 2015	G15080831	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	4.891,00	SUBV/2015. Actividade competitiva 2015	0,00
SUBV/2015. Actividade competitiva Club Xadrez Alexandre individual e por equipos	G15977044	CLUB XADREZ ALEXANDRE BOVEDA	1.128,51	SUBV/2015. Actividade competitiva Club Xadrez Alexandre	0,00
SUBV/2015. Actividade de fútbol federado en xeral	G15368863	MAZARICOS CLUB DE FUTBOL	2.200,00	SUBV/2015. Actividade de fútbol federado en xeral	0,00
SUBV/2015. Actividade deportiva Judo Club Bemantes 2015	G15919640	JUDO CLUB BEMANTES	998,40	SUBV/2015. Actividade deportiva Judo Club Bemantes 2015	0,00
SUBV/2015. Actividade deportiva cotiá da asociación	G15552011	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA DE POULO	1.194,25	SUBV/2015. Actividade deportiva cotiá da asociación	0,00
SUBV/2015. Actividade deportiva federada de ámbito nacional, balonmano	G15117179	OBRA ATLETICO RECREATIVA DE LA CIUDAD VIEJA OAR CIUDAD 1952	8.025,59	SUBV/2015. Actividade deportiva federada de ámbito nacional	0,00
SUBV/2015. Actividade deportiva federada do Club Olímpico de Vedra Tempada 2015	G70007513	CLUB OLIMPICO DE VEDRA	4.468,80	SUBV/2015. Actividade deportiva federada do Club Olímpico de Vedra	0,00
SUBV/2015. Actividade deportiva federada e participación nas competicións organizadas pola FGF	G15384183	BETANZOS CLUB DE FUTBOL	7.417,60	SUBV/2015. Actividade deportiva federada e participación nas	0,00
SUBV/2015. Actividade deportiva federada en fútbol e fútbol-sala	G15113525	SOCIEDAD DEPORTIVA CACHEIRAS	1.890,00	SUBV/2015. Actividade deportiva federada en fútbol e fútbol-sala	0,00
SUBV/2015. Actividade deportiva para participar no campeonato de fútbol federativo	G15458417	CLUB CULTURAL DEPORTIVO TARAGOÑA	2.193,52	SUBV/2015. Actividade deportiva para participar no	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Actividade deportivas 2015	G15552458	CLUBE DE FUTBOL DUMBRIA	2.236,19	SUBV/2015. Actividade deportivas 2015	0,00
SUBV/2015. Actividade do deporte federado	G15385768	SOCIEDADE DEPORTIVA XUVENTU DE AGUIÑO	1.472,00	SUBV/2015. Actividade do deporte federado	0,00
SUBV/2015. Actividade en competición oficial	G15599863	LESENDE, C.F.	1.587,20	SUBV/2015. Actividade en competición oficial	0,00
SUBV/2015. Actividade federada de ámbito nacional (Fútbol Sala 2ª B Nacional Senior e División de Honra	V15999899	CLUB O ESTEO FUTBOL SALA	3.480,00	SUBV/2015. Actividade federada de ámbito nacional (Fútbol Sala	0,00
SUBV/2015. Actividade federada nacional e autonómica	G15892946	CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON	3.497,40	SUBV/2015. Actividade federada nacional e autonómica	0,00
SUBV/2015. Actividade xeral	G15150535	CLUB BALONCESTO RIVEIRA	1.604,31	SUBV/2015. Actividade xeral	0,00
SUBV/2015. Actividade xeral	G15353907	ARZUA CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO	1.320,00	SUBV/2015. Actividade xeral	0,00
SUBV/2015. Actividade xeral	G15118144	CLUB DEPORTIVO COMPAÑIA DE MARIA DE SANTIAGO	3.449,97	SUBV/2015. Actividade xeral	0,00
SUBV/2015. Actividade xeral - Deporte de caza	G15455355	SOCIEDADE CINEXETICA DE MONTEMAIOR	1.098,00	SUBV/2015. Actividade xeral - Deporte de caza	0,00
SUBV/2015. Actividade xeral Clube Ciclista Barbanza	G15141344	CLUB CICLISTA BARBANZA	2.111,40	SUBV/2015. Actividade xeral Clube Ciclista Barbanza	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Actividade xeral do clube 2015	G15864929	CLUB SADA PATIN	1.900,00	SUBV/2015. Actividade xeral do clube 2015	0,00
SUBV/2015. Actividade xeral exercicio 2015	G15371073	CLUB ATLETICO ARTEIXO	1.992,00	SUBV/2015. Actividade xeral exercicio 2015	0,00
SUBV/2015. Actividade xeral-Salvamento acuático deportivo	G15863079	CLUB ACUATICO LARACHA	2.831,50	SUBV/2015. Actividade xeral-Salvamento acuático deportivo	0,00
SUBV/2015. Actividade xeral. Competición e promoción do voleibol.	G15891682	CLUB VOLEIBOL RIANXO	2.100,00	SUBV/2015. Actividade xeral. Competición e promoción do voleibol	0,00
SUBV/2015. Actividade xeral. Competición na liga federada de fútbol-sala autonómica 1ª SENIOR (Grupo	G15555733	CLUBE PEÑA SAN CRISTOBO	1.411,20	SUBV/2015. Actividade xeral. Competición na liga federada de	0,00
SUBV/2015. Actividade xeral. Participación nas competicións de fútbol da Agrupación de Deportistas Veteranos	G70138086	ASOCIACION DEPORTIVO-CULTURAL NEGREIRA-VETERANOS	1.200,00	SUBV/2015. Actividade xeral. Participación nas competicións de fútbol	0,00
SUBV/2015. Actividades 2015 Club Peña Ciclista Toxo	G15810872	CLUB PEÑA CICLISTA TOXO	1.102,31	SUBV/2015. Actividades 2015 Club Peña Ciclista Toxo	0,00
SUBV/2015. Actividades Culturais Biblioteca Veciñal 2015	G15038243	A.VV. BARRIO ATOCHAS MONTE ALTO T.HERCULES	1.899,54	SUBV/2015. Actividades Culturais Biblioteca Veciñal 2015	0,00
SUBV/2015. Actividades Deportivas Non Federadas do Club Torre no ano 2015	G15068760	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB TORRE	1.096,10	SUBV/2015. Actividades Deportivas Non Federadas do	0,00
SUBV/2015. Actividades Promovidas pola A.N.P.A. ""AS MEDOÑAS"" do C.E.I.P. ""A Fraga""	G15158975	A.P.A. MEDOÑAS DEL C.P. EXB. A FRAGA	1.297,20	SUBV/2015. Actividades Promovidas pola	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Actividades a oficina de información y asistencia al gestor deportivo y I Foro Estatal Fútbol sin	G15666746	ASOCIACION GALEGA DE XESTORES DEPORTIVOS	9.684,29	SUBV/2015. Actividades a oficina de información y	0,00
SUBV/2015. Actividades adestramento e participación equipos infantil-cadete-xuvenil e senior en	G15364995	CLUB BALONCESTO SANTA BAIA	1.587,30	SUBV/2015. Actividades adestramento e	0,00
SUBV/2015. Actividades complementarias e difusión das Feiras do Libro na provincia da Coruña 2015	V15038458	FEDERACION LIBREROS DE GALICIA	3.000,00	SUBV/2015. Actividades complementarias e	0,00
SUBV/2015. Actividades culturais ano 2015	G15618853	CLUBE DE XUBILADOS VIRXE DO CARMEN	899,64	SUBV/2015. Actividades culturais ano 2015	0,00
SUBV/2015. Actividades culturais da ANPA Fonte da Revolta ano 2015	G15513369	A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS	1.193,62	SUBV/2015. Actividades culturais da ANPA Fonte da	0,00
SUBV/2015. Actividades culturais para a comunidade educativa do IES Nº1	G15584824	A.P.A. CARAMECHEIRO	1.199,00	SUBV/2015. Actividades culturais para a comunidade	0,00
SUBV/2015. Actividades culturais, cursiños, xornadas, exposicións, concursos	G15037708	A.VV. OZA DE LA GAITEIRA LOS CASTROS	1.496,00	SUBV/2015. Actividades culturais, cursiños, xornadas	0,00
SUBV/2015. Actividades culturais. Proxectos específicos (realización de actividades concretas).	G70118039	ASOCIACION TEATRAL O ATURUXO DE MELPOMENE	693,00	SUBV/2015. Actividades culturais. Proxectos específicos	0,00
SUBV/2015. Actividades culturais: Audiovisuais, licencias, conferencias, teatro, exposicións,	G15110067	AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA	6.295,20	SUBV/2015. Actividades culturais: Audiovisuais licencias	0,00
SUBV/2015. Actividades de Promoción económica no eido da Pesca na Provincia da Coruña.	G70357173	FUNDACION RENDEMENTO ECONOMICO MINIMO SOSTIBLE E SOCIAL	4.890,60	SUBV/2015. Actividades de Promoción económica	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Actividades de baile, pandeireta, gaita e percusión	G15862956	ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA	2.877,13	SUBV/2015. Actividades de baile, pandeireta, gaita e percusión	0,00
SUBV/2015. Actividades de esgrima non federada: Esgrima histórica, de ocio, escénica e adaptada. Esgrima deportiva.	G70297452	ZALAETA 100TOLOS	1.098,50	SUBV/2015. Actividades de esgrima non federada: Esgrima	0,00
SUBV/2015. Actividades de formación para jóvenes	G15436678	CLUB MARISTAS-LA CORUÑA	1.994,30	SUBV/2015. Actividades de formación para jóvenes	0,00
SUBV/2015. Actividades de patinaxe en competición federada	V70149190	CLUB PATIN CONXURO A LARACHA	2.185,36	SUBV/2015. Actividades de patinaxe en competición federada	0,00
SUBV/2015. Actividades de piragüismo non competitivo 2015	G15128853	CLUB RIA DE BETANZOS	1.520,00	SUBV/2015. Actividades de piragüismo non competitivo 2015	0,00
SUBV/2015. Actividades de promoción turística e do comercio de Camariñas	G15734999	ASOCIACION EMPRESARIOS E DE PROMOCION TURISTICA CAMARIÑAS	1.167,10	SUBV/2015. Actividades de promoción turística e do comercio de Camariñas	0,00
SUBV/2015. Actividades de senderismo para 2015	G15994114	ASOCIACION RECREATIVA BIMARES	997,10	SUBV/2015. Actividades de senderismo para 2015	0,00
SUBV/2015. Actividades deportivas	G15133150	AGRUPACION DEPORTIVA CORISTANCO	999,00	SUBV/2015. Actividades deportivas	0,00
SUBV/2015. Actividades deportivas 2015	G70299540	CLUBE ATLETISMO BOIMORTO	1.197,00	SUBV/2015. Actividades deportivas 2015	0,00
SUBV/2015. Actividades deportivas Club BTT Treito 2015	G15997620	CLUB BTT O TREITO	1.496,50	SUBV/2015. Actividades deportivas Club BTT Treito 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Actividades deportivas competitivas tempada 2015	G15695315	CLUB CICLISTA CAMBRE	9.334,20	SUBV/2015. Actividades deportivas competitivas tempada	0,00
SUBV/2015. Actividades deportivas do Clube Atletismo Sar	G15586548	CLUBE ATLETISMO SAR	998,20	SUBV/2015. Actividades deportivas do Clube Atletismo Sar	0,00
SUBV/2015. Actividades deportivas non competitivas tempada 2015	G15695315	CLUB CICLISTA CAMBRE	6.290,60	SUBV/2015. Actividades deportivas non competitivas	0,00
SUBV/2015. Actividades deportivas: taekwondo, danza moderna e piscina	G15066723	A.P.A. AGRUPACION ESCOLAR MIXTA EMILIO DE NAVASQUES	1.199,68	SUBV/2015. Actividades deportivas: taekwondo, danza	0,00
SUBV/2015. Actividades difusión, interacción e información del patrimonio histórico, etnográfico, cultural...	G70375266	ASOCIACION CULTURAL CIENTIFICA RECREATIVA Y NATURALISTA VALDOVIÑO AZUL	1.499,40	SUBV/2015. Actividades difusión, interacción e	0,00
SUBV/2015. Actividades extraescolares	G15071947	A.P.N.A. RIO TINES CEIP SERRA DE OUTES	1.200,00	SUBV/2015. Actividades extraescolares	0,00
SUBV/2015. Actividades extraescolares culturais, creativas e lúdicas	G15552250	A.P.A. C.P. EMILIA PARDO BAZAN A CORUÑA	2.891,56	SUBV/2015. Actividades extraescolares	0,00
SUBV/2015. Actividades extraescolares deportivas	G15138027	ANPA NAPABAN DO CEIP DE ABANQUEIRO	1.098,80	SUBV/2015. Actividades extraescolares	0,00
SUBV/2015. Actividades extraescolares. Curso de natación	G15312416	A.P.A. C.N. MIXTO COMARCAL E.G.B. TEIXEIRO	1.197,00	SUBV/2015. Actividades extraescolares. Curso	0,00
SUBV/2015. Actividades físico-deportivas, non federadas	G15218795	SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA	3.859,20	SUBV/2015. Actividades físico-deportivas, non	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Actividades lúdico-educativas Os Rapaciños	G15813462	A.P.A. OS RAPACIÑOS DO CEIP DE TABEAIO CARRAL	1.198,05	SUBV/2015. Actividades lúdico-educativas Os	0,00
SUBV/2015. Actividades musicais e obradoiros	G15079957	ASOCIACION XUVENIL ARUME	1.497,96	SUBV/2015. Actividades musicais e obradoiros	0,00
SUBV/2015. Actividades músico-culturais 2015	G15883101	ASOCIACION MUSICO CULTURAL XAN MELLA	1.200,00	SUBV/2015. Actividades músico-culturais 2015	0,00
SUBV/2015. Actividades para a Dinamización da Profesión e a mellora competitiva dos asociados e profesionais	Q1571001E	COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS DE GALICIA	3.357,00	SUBV/2015. Actividades para a Dinamización da	0,00
SUBV/2015. Actividades para o ano 2015, rutas a cabalo, clases hípica, concursos.	G15744543	CABALEIROS DE ANDADURA ARZUANS	1.097,40	SUBV/2015. Actividades para o ano 2015, rutas a cabalo	0,00
SUBV/2015. Actividades promovidas pola Asociación Deportiva A Fraga	G15220031	AGRUPACION DEPORTIVA A FRAGA	1.099,80	SUBV/2015. Actividades promovidas pola	0,00
SUBV/2015. Actividades socioculturais desenvolvidas durante o ano 2015	G15090095	A.P.A. COLEGIO VILAS ALBORADA DE SANTIAGO	1.098,80	SUBV/2015. Actividades socioculturais	0,00
SUBV/2015. Actividades xerais	G15072242	A.VV. CASTRILLON-URBANIZACION SOTO IAR	1.591,48	SUBV/2015. Actividades xerais	0,00
SUBV/2015. Actividades xerais da Coral Polifónica de Mera	V15341472	CORAL POLIFONICA DE MERA-OLEIROS	1.800,00	SUBV/2015. Actividades xerais da Coral Polifónica de	0,00
SUBV/2015. Actividades xerais de promoción económica para o 2015.	G70110069	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE COMERCIO E HOSTELERIA DE MUGARDOS	3.345,62	SUBV/2015. Actividades xerais de promoción económica	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Actuacións a realizar no paseo marítimo de Cee	P1502300E	CONCELLO DE CEE	6.673,15	SUBV/2015. Actuacións a realizar no paseo marítimo de	0,00
SUBV/2015. Actuacións de iluminación da contorna das igrexas de Duio e Sardiñeiro. Adquisición de equipamento informático	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	9.989,61	SUBV/2015. Actuacións de iluminación da	0,00
SUBV/2015. Actuacións de mellora na Piscina Municipal de verán	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	5.338,03	SUBV/2015. Actuacións de mellora na Piscina Municipal	0,00
SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15899941	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE TAL	3.000,00	SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa	0,00
SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15835929	COMUNIDADE DO MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE LAMASPIN	1.000,00	SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa	0,00
SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15660004	MANCOMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE SANTA BAIA, MAZARICOS	1.200,00	SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa	0,00
SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15547128	COM.VV.MONTES M.C.SUSAMONTES,PARAPICO Y ABELENDO	1.025,00	SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa	0,00
SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15506744	MONTE VV M.COMUN CARBALLEIRAS Y VILLAR COMUNIDAD VV. RAZO-CARBALLO	2.000,00	SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa	0,00
SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15339740	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS DE CAMPELO, VILAR E CERQUEIRAS	1.000,00	SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa	0,00
SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15313828	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE CORNES	1.000,00	SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15256431	COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN GINEDO Y NEME	1.000,00	SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa	0,00
SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15231889	MONTE VECINAL EN MANO COMUN RIO DO SOL	1.025,00	SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa	0,00
SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V70351234	C.M.V.M.C.SESTAIO DE ARRIBA E FONDO	1.000,00	SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa	0,00
SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa contra incendios forestais	V15385289	COMUNIDAD MONTE VV MANO COMUN PARROQUIA DE LESENDE MONTE COLOU	1.000,00	SUBV/2015. Actuacións de prevención e defensa	0,00
SUBV/2015. Actuacións para evitar as humidades e un mellor acondicionamento do local social.	G15574460	A.VV. E CULTURAL AS BRAÑAS DE ANDRES-COMPOSTELA	1.298,50	SUBV/2015. Actuacións para evitar as humidades e un	0,00
SUBV/2015. Actuacións silvícolas de valorización das producións forestais	V70382601	MANCOMUNIDAD MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE LOUSAME NORTE	1.200,00	SUBV/2015. Actuacións silvícolas de valorización das	0,00
SUBV/2015. Actuacións silvícolas de valorización das producións forestais	V15289903	MONTE VECINAL M.COM.MONTAÑO MONTAÑA PIÑEIRO Y ESCOBIAS-BOIRO	1.180,00	SUBV/2015. Actuacións silvícolas de valorización das	0,00
SUBV/2015. Adaptación da instalación eléctrica da Casa Consistorial para a mellora da súa xestión enerxética.	P1502300E	CONCELLO DE CEE	16.590,44	SUBV/2015. Adaptación da instalación eléctrica da	0,00
SUBV/2015. Adecentamentos Exteriores en entorno de Recinto Feiral 2015	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	15.297,21	SUBV/2015. Adecentamentos Exteriores en entorno	0,00
SUBV/2015. Adecentamentos en Pavillon Municipal de Deportes 2015	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	6.912,00	SUBV/2015. Adecentamentos en Pavillon Municipal de	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Adecuación da área de promoción económica, emprego e formación.	P1502300E	CONCELLO DE CEE	10.799,96	SUBV/2015. Adecuación da área de promoción económica	0,00
SUBV/2015. Adecuación de infraestrutura para reprodución de variedades hortofrutiícolas	G70241765	ASOCIACION LENTURA	1.152,13	SUBV/2015. Adecuación de infraestrutura para	0,00
SUBV/2015. Adecuación e equipamento dun local para a venda directa ao consumidor dos produtos dos asociados.	G15922917	ASOCIACION AGRUPACION AGROALIMENTARIA DO EUME	1.651,86	SUBV/2015. Adecuación e equipamento dun local	0,00
SUBV/2015. Adestramento competic. en 3 divisións da liga federada 2015 por equipos, nos campionatos galegos e no	G70311980	CLUB DEPORTIVO MILLARENGO CULTURA	1.005,70	SUBV/2015. Adestramento competic. en 3	0,00
SUBV/2015. Adestramento e competicións non federadas de biberóns, clases de zumba e ximnasia de	G15395791	SOCIEDAD D.C.Y R. O FREIXO DE NARON	1.098,00	SUBV/2015. Adestramento e competicións non	0,00
SUBV/2015. Adestramento e participación en eventos para deportes/equipos federados + Promoción grupos de base.	G70416128	CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE CLUNY SANTIAGO	1.916,74	SUBV/2015. Adestramento e participación en	0,00
SUBV/2015. Adestramentos e participación en competicións deportivas federadas (natación)	G15930043	CLUBE NATACION ARZUA	2.106,04	SUBV/2015. Adestramentos e participación en	0,00
SUBV/2015. Adquisición Mobiliario Concellaría de Cultura e Axencia Municipal de Lectura	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	4.097,20	SUBV/2015. Adquisición Mobiliario Concellaría de Cultura	0,00
SUBV/2015. Adquisición de 4 áreas de combate e material electrónico	G15571136	CLUB DEPORTIVO NATURAL SPORT VIDELGI-RIVEIRA	8.889,30	SUBV/2015. Adquisición de 4 áreas de combate e material	0,00
SUBV/2015. Adquisición de Equipamento 10 proxectores Philips Selecon PLCYC1 para iluminación de fondos.	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	2.596,68	SUBV/2015. Adquisición de Equipamento 10	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Adquisición de Equipamento Deportivo para Complejo Deportivo Carballo Calero	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	4.776,35	SUBV/2015. Adquisición de Equipamento Deportivo	0,00
SUBV/2015. Adquisición de diverso material para a piscina municipal.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	5.951,40	SUBV/2015. Adquisición de diverso material para a piscina	0,00
SUBV/2015. Adquisición de dous vehículos	P6507201I	MANCOMUNIDADE CONCELLOS SERRA DO BARBANZA	4.696,36	SUBV/2015. Adquisición de dous vehículos	0,00
SUBV/2015. Adquisición de duas embarcacións 420 co seu equipamento	G15456163	CLUB MARITIMO DE OZA O PUNTAL	8.886,24	SUBV/2015. Adquisición de duas embarcacións 420 co	0,00
SUBV/2015. Adquisición de equipamento para realización de actividades culturais	G15093008	ASOCIACION C.Y R. DE COLLANTRES	2.196,88	SUBV/2015. Adquisición de equipamento para	0,00
SUBV/2015. Adquisición de equipamento (furgoneta de nove prazas con gancho remolque e piraguas tipo K1)	G70233580	CLUB DE PIRAGUISMO NARON	12.000,00	SUBV/2015. Adquisición de equipamento	0,00
SUBV/2015. Adquisición de equipamento audiovisual e de imaxe para salón de actos da Casa da Cultura	P1503600G	CONCELLO DE FENE	4.478,61	SUBV/2015. Adquisición de equipamento	0,00
SUBV/2015. Adquisición de equipamento deportivo	G15254774	CLUB SAN TIRSO S.D.	3.996,19	SUBV/2015. Adquisición de equipamento deportivo	0,00
SUBV/2015. Adquisición de equipamento informático	G15047962	A.VV. DE CARNOEDO ARMENTAL	3.251,20	SUBV/2015. Adquisición de equipamento	0,00
SUBV/2015. Adquisición de equipamento profesional de grabación de video para documental	G70385091	XERACION ASOCIACION CULTURAL	997,20	SUBV/2015. Adquisición de equipamento	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Adquisición de equipamentos deportivos para instalacións municipais.	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	6.399,99	SUBV/2015. Adquisición de equipamentos	0,00
SUBV/2015. Adquisición de equipos informáticos.	G36640019	FEDERACION GALLEGA DE KARATE Y D.A.	1.897,20	SUBV/2015. Adquisición de equipos informáticos	0,00
SUBV/2015. Adquisición de loxística para eventos deportivos.	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	5.200,00	SUBV/2015. Adquisición de loxística para eventos	0,00
SUBV/2015. Adquisición de material audio-visual e son	G70175765	ASOCIACION BRIGANTIA	1.398,00	SUBV/2015. Adquisición de material audio-visual e son	0,00
SUBV/2015. Adquisición de material de rehabilitación para Fisioterapia e Logopedia	G70148507	ASOCIACION P/PERSOAS C/DISCAPACIDADE E FAMIL.ARELA-CAMBRE	2.000,40	SUBV/2015. Adquisición de material de rehabilitación para	0,00
SUBV/2015. Adquisición de material para mellora das instalacións deportivas municipais	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	3.491,97	SUBV/2015. Adquisición de material para mellora das	0,00
SUBV/2015. Adquisición de mobiliario de oficina	G15089527	SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA O CASTRO	1.797,60	SUBV/2015. Adquisición de mobiliario de oficina	0,00
SUBV/2015. Adquisición de máquinas para ximnasio municipal do Concello de Ares	P1500400E	CONCELLO DE ARES	3.494,48	SUBV/2015. Adquisición de máquinas para	0,00
SUBV/2015. Adquisición de ordenadores para a Biblioteca Municipal de dunha carpa plegable para o Concello de	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	2.465,07	SUBV/2015. Adquisición de ordenadores para a	0,00
SUBV/2015. Adquisición de parques biosaludables	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	3.475,00	SUBV/2015. Adquisición de parques biosaludables	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Adquisición de petos electrónicos para competición de combate	G15237233	FEDERACION GALLEGA DE TAEKWONDO	7.000,00	SUBV/2015. Adquisición de petos electrónicos para	0,00
SUBV/2015. Adquisición de sistema de videovigilancia e control de acceso	G15966104	CLUB NAUTICO DEPORTIVO BARRAÑA	4.997,32	SUBV/2015. Adquisición de sistema de videovigilancia e	0,00
SUBV/2015. Adquisición del equipamiento para realizar las actividades	G70401088	SURFCLUB AS FURNAS	1.698,00	SUBV/2015. Adquisición del equipamiento para	0,00
SUBV/2015. Adquisición dun vehículo adaptado para persoas con mobilidade reducida	G70221304	ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)	6.993,84	SUBV/2015. Adquisición dun vehículo adaptado para	0,00
SUBV/2015. Adquisición dunha Traíñeira de segunda man para competir na Liga Galega de Traíñeiras	G15120306	CLUB DE REMO NARON	5.896,00	SUBV/2015. Adquisición dunha Traíñeira de segunda	0,00
SUBV/2015. Adquisición e mellora dos bens e equipamentos deportivos do centro.	G15559198	A.P.N.A. FRIONS C.P. FRIONS	1.519,84	SUBV/2015. Adquisición e mellora dos bens e	0,00
SUBV/2015. Adquisición e renovación de equipamento deportivo	G70072731	CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD EXCURSIONISTA CIENTIFICA DE ORDES	1.998,00	SUBV/2015. Adquisición e renovación de	0,00
SUBV/2015. Adquisición equipamento deportivo.	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	3.464,57	SUBV/2015. Adquisición equipamento deportivo	0,00
SUBV/2015. Adquisición material deportivo	G70279427	ASOCIACION AMAZONAS E CABALEIROS DE OROSO	1.600,23	SUBV/2015. Adquisición material deportivo	0,00
SUBV/2015. Adquisición material p/acondicionamiento aula y nave escuela de vela y adquisición equipamiento	G15114192	CLUB NAUTICO RIA DE ARES	4.946,40	SUBV/2015. Adquisición material p/acondicionamiento	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Adquisición de equipamento informático	G70198908	ASOCIACION CULTURAL VEIGA DE BARRO	321,87	SUBV/2015. Adquisición de equipamento informático	0,00
SUBV/2015. Aforro, eficiencia enerxética e renovación equipamento informático na Sede de FADEMGAL FEAPS GALICIA	G36620037	FEDERACION ASOC.FAVOR PERS.C/DISCAPAC.INTELECT.DE GALICIA(FADEMGAL-FEAPS-GAL.)	9.496,14	SUBV/2015. Aforro, eficiencia enerxética e renovación	0,00
SUBV/2015. Alcer7Vidas: Programa de prevención da enfermidade do ril, fomento de estilos de vida saudables, etc.	G15058647	ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON	17.486,32	SUBV/2015. Alcer7Vidas: Programa de prevención da	0,00
SUBV/2015. Alicatar baño, instalar sistema de persianas ou portas de correr e pregables para unir/dividir dous	G15142052	A.VV. AGRA	1.497,56	SUBV/2015. Alicatar baño, instalar sistema de persianas ou portas	0,00
SUBV/2015. Aloxamento, tte. e manutención equipos Club Piragüismo Copacabana en competición oficial - XVII	G15321854	CLUB COPACABANA DE PIRAGUISMO	1.488,50	SUBV/2015. Aloxamento, tte. e manutención equipos	0,00
SUBV/2015. Aluguer buses para desprazamentos, festivais culturais e conserv.do patrimonio cultural musical e	G15544018	ASOCIACION CULTURAL BUXAINAS	1.795,97	SUBV/2015. Aluguer buses para desprazamentos	0,00
SUBV/2015. Ampliación da oferta formativa centro Ocupacional ,habilitación espazo taller de cociña	G15524614	ASOCIACION PORTA NOVA	6.981,66	SUBV/2015. Ampliación da oferta formativa centro	0,00
SUBV/2015. Ampliación, acondicionamento e reparacións do ximnasio municipal.	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	3.418,49	SUBV/2015. Ampliación, acondicionamento e	0,00
SUBV/2015. Apertura do Castelo de Moeche	G15608821	ASOCIACION EUROEUME	2.944,70	SUBV/2015. Apertura do Castelo de Moeche	0,00
SUBV/2015. Aplicación p/promoción turística, equip.relacionado coa promoción turística: p/praias e oficinas turismo, etc	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.669,18	SUBV/2015. Aplicación p/promoción turística, equip.relacionado coa	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Aplicación turística móvil do destino Ferrolterra	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	6.666,00	SUBV/2015. Aplicación turística móvil do destino Ferrolterra	0,00
SUBV/2015. Apoiar as persoas con hemofilia e con coagulopatías conxénitas da prov.Coruña cun servizo de asesor...	G15220577	ASOCIACION GALLEGA DE HEMOFILIA	8.981,83	SUBV/2015. Apoiar as persoas con hemofilia e con coagulopatías	0,00
SUBV/2015. Apoio o deporte feminino	G15805864	FUTBOL SALA RODIÑO	1.099,23	SUBV/2015. Apoio o deporte feminino	0,00
SUBV/2015. Apoio persoal e formación ós usuarios da Cocina Económica de Santiago, ETC.	G15028863	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	20.976,00	SUBV/2015. Apoio persoal e formación ós usuarios da Cocina	0,00
SUBV/2015. Apoio á competición nos deportes de orientación	G70309455	ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL ARNELA	1.202,32	SUBV/2015. Apoio á competición nos deportes de orientación	0,00
SUBV/2015. Apoio á práctica do deporte da natación ano 2015	G70050604	ASOC.PEDROUCO DE PAIS E NAIS DE ALUMNOS CEIP DE VISANTOÑA	999,00	SUBV/2015. Apoio á práctica do deporte da natación ano 2015	0,00
SUBV/2015. Apoio ó servizo de respiro	G15063092	ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE	16.293,28	SUBV/2015. Apoio ó servizo de respiro	0,00
SUBV/2015. Aprender a aprender no tiene porque ser aburrido	G15059827	A.P.A. C.MARISTA CRISTO REY DE LA CORUÑA	1.398,60	SUBV/2015. Aprender a aprender no tiene porque ser aburrido	0,00
SUBV/2015. Aquisición proxectores, pantallas, televisións e material informático	G15055890	FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL	6.900,00	SUBV/2015. Aquisición proxectores, pantallas, televisións e material	0,00
SUBV/2015. Arranxo peches pistas polideportivas de Franza e Mugardos e dos banquiños do campo de fútbol	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	3.386,26	SUBV/2015. Arranxo peches pistas polideportivas de	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Asesoramento a os enfermos de Diabetes	G15687262	ASOCIACION DIABETICOS FERROLTERRA	4.020,49	SUBV/2015. Asesoramento a os enfermos de Diabetes	0,00
SUBV/2015. Asesoramento e apoio a os enfermos de Artrite	G15978471	ASOCIACION DE ARTRITES	2.752,50	SUBV/2015. Asesoramento e apoio a os enfermos de	0,00
SUBV/2015. Asesoramento e apoio a os enfermos de Trastorno Bipolar	G15901564	ASOCIACION ASISTENCIAL DE BIPOLARES E UNIPOLARES DE GALICIA	2.660,82	SUBV/2015. Asesoramento e apoio a os enfermos de	0,00
SUBV/2015. Asistencia do equipo de competición do Club Cabanas KDM as regatas das Ligas Galegas e Campeonato	G70345970	CLUB CABANAS KDM	3.494,29	SUBV/2015. Asistencia do equipo de competición do Club	0,00
SUBV/2015. Atención sociosanitaria a persoas en risco de exclusión social	G79408852	MEDICOS DEL MUNDO	2.458,66	SUBV/2015. Atención sociosanitaria a persoas en risco de	0,00
SUBV/2015. Atender as familias en conflito que presentan conflitos polo consumo de drogas, etc.	G15487838	ASOCIACION AYUDA A FAMILIAS DE DROGODEPENDIENTES	14.069,16	SUBV/2015. Atender as familias en conflito que presentan	0,00
SUBV/2015. Auditorio 2015 (Reparacións, melloras e substitución de dotacións danadas polos temporais)	P15078001	CONCELLO DE SANTA COMBA	4.569,30	SUBV/2015. Auditorio 2015 (Reparacións, melloras e substitución	0,00
SUBV/2015. Aula de Formación. Proxecto de inserción laboral para mulleres inmigrantes con fillos de 0 a 3 anos.	G70136429	VIRAVENTOS	6.996,93	SUBV/2015. Aula de Formación. Proxecto de inserción laboral	0,00
SUBV/2015. Axuda destinada a participación do Clube de Remo Cedeira nas competicións de remo	G15138084	CLUB DE REMO DE CEDEIRA	1.296,00	SUBV/2015. Axuda destinada a participación do Clube	0,00
SUBV/2015. Axuda na actividade xeral á competición federada	G15109010	VICTORIA CLUB DE FUTBOL	3.287,00	SUBV/2015. Axuda na actividade xeral á competición federada	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Axuda p/compra material co que desenrolar o proxecto: Cartagena Nº 3, 70 anos da maior traxedia carreirense	G70213970	A.VV. CULTURAL E PRESTADORA SERVICIOS A MOCIDADE A CARREIRA	1.197,76	SUBV/2015. Axuda p/compra material co que desenrolar o	0,00
SUBV/2015. Axuda para a realización do XXXIV Trofeo Calasanz de futbito	G15201387	CLUB DEPORTIVO CALASANZ	1.097,25	SUBV/2015. Axuda para a realización do XXXIV Trofeo	0,00
SUBV/2015. Axuda para a coordinación e execución das actividades que leva a cabo a Confraría de Pescadores do Pindo.	G15038524	COFRADIA PESCADORES O PINDO	20.613,96	SUBV/2015. Axuda para a coordinación e execución das	0,00
SUBV/2015. Axuda para a participación de equipos federados	G15595903	CLUB FUTBOL SALA SAN SADURNIÑO	3.888,00	SUBV/2015. Axuda para a participación de equipos federados	0,00
SUBV/2015. Axuda para investimento en equipación do Club de Xadrez Smyslov de Sada.	G70353966	CLUB XADREZ SMYSLOV SADA	619,50	SUBV/2015. Axuda para investimento en equipación do Club de	0,00
SUBV/2015. Axuda para obter os fondos necesarios para a organización de eventos deportivos	G70347125	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CNP GALICIA	1.495,07	SUBV/2015. Axuda para obter os fondos necesarios para a	0,00
SUBV/2015. Axuda ás actividades federadas do clube	G15201387	CLUB DEPORTIVO CALASANZ	3.691,65	SUBV/2015. Axuda ás actividades federadas do clube	0,00
SUBV/2015. Axuda ó deporte escolas de fútbol base e competición aficionado	G15152424	PUEBLA CLUB DE FUTBOL	4.967,59	SUBV/2015. Axuda ó deporte escolas de fútbol base e	0,00
SUBV/2015. Axuda ós Torneos F8 ""Campus Puebla FC"" e o Campus de fútbol base ""Polígono Industrial A	G15152424	PUEBLA CLUB DE FUTBOL	2.095,20	SUBV/2015. Axuda ós Torneos F8 ""Campus Puebla FC"" e o	0,00
SUBV/2015. Axuda ós gastos de carácter corrente para o desenvolvemento de eventos deportivos oficiais da provincia	G15541758	CLUB CICLISTA RIAZOR	2.187,00	SUBV/2015. Axuda ós gastos de carácter corrente para o	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Axudas economicas que destinaranse a participacion de equipos federados en competicions deportivas, no	G15897978	CLUB BALONCESTO CULLEREDO	4.474,56	SUBV/2015. Axudas economicas que destinaranse a	0,00
SUBV/2015. Axudas económicas á realización de investimentos deportivos	G15071087	CLUB GOLF CAMPOMAR	4.670,21	SUBV/2015. Axudas económicas á realización de	0,00
SUBV/2015. Axudas para a Vixilancia das Autorizacións marisqueiras e o Persoal das Confrarías	G15043953	COFRADIA PESCADORES DE CABO CRUZ	26.927,06	SUBV/2015. Axudas para a Vixilancia das Autorizacións	0,00
SUBV/2015. Axudas para a práctica de actividades deportivas do Club Deportivo Conxo	G15275357	CLUB DEPORTIVO CONXO	2.847,00	SUBV/2015. Axudas para a práctica de actividades deportivas	0,00
SUBV/2015. Axudas para a vixilancia das autorizacións marisqueiras da Agrupación de Mariscadoras ""Río Anllóns""	G15234727	AGRUPACION DE MARISCADORAS DO ESTEIRO DO ANLLONS	15.572,62	SUBV/2015. Axudas para a vixilancia das autorizacións	0,00
SUBV/2015. Axudas para gastos de participación, aloxamento e desprazamentos a campionatos e cursos	G70354386	RO-BALIZA CLUB DE ORIENTACION	1.004,98	SUBV/2015. Axudas para gastos de participación	0,00
SUBV/2015. Ayudas para el servicio de guardería y seguro de responsabilidad civil.	G15078835	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA UROGALLO DE FERROL	1.447,54	SUBV/2015. Ayudas para el servicio de guardería y seguro de	0,00
SUBV/2015. Ayudas para el servicio de guardería y seguro de responsabilidad civil.	G15214190	SOCIEDAD DE CAZA CASTELO DE VITRES	1.447,13	SUBV/2015. Ayudas para el servicio de guardería y seguro de	0,00
SUBV/2015. Ayudas para el servicio de guardería, seguro de responsabilidad civil e desbroces	G15287741	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA PADRON	3.342,89	SUBV/2015. Ayudas para el servicio de guardería, seguro de	0,00
SUBV/2015. BANCO FOTOGRÁFICO E DE IMAXES EN MOVEMENTO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	6.672,00	SUBV/2015. BANCO FOTOGRÁFICO E DE IMAXES EN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. BATEBATUKE	G36482347	ASOCIACION GALEGA DE PERCUTAS OMAR	800,00	SUBV/2015. BATEBATUKE	0,00
SUBV/2015. Bandeira de Ares	G15102254	CLUB DE REMO DE ARES	6.200,00	SUBV/2015. Bandeira de Ares	0,00
SUBV/2015. Benvida a Primavera na Nosa Escola: Acercamento Musical e Plástico as Tradicións da Nosa Terra	G15029184	A.P.A. C. HIJAS DE JESUS	1.299,61	SUBV/2015. Benvida a Primavera na Nosa Escola: Acercamento	0,00
SUBV/2015. Buscar a axuda necesaria para a financiación do Club Bertamirás F.C. en competición federada para 2015	G15285851	BERTAMIRANS FUTBOL CLUB	3.874,00	SUBV/2015. Buscar a axuda necesaria para a financiación do Club	0,00
SUBV/2015. Béisbol e Jugger universitario	G15167414	ASOCIACION HERCLE	1.098,00	SUBV/2015. Béisbol e Jugger universitario	0,00
SUBV/2015. CABO DELA - Acción formativas para a inserción sociolaboral	G15795818	ASOC.PARA PROM.SOC.E A INSERC.LABOR.PLATAFORMA POLO EMPREGO	6.844,50	SUBV/2015. CABO DELA - Acción formativas para a	0,00
SUBV/2015. CALEFACCION PARA O LOCAL SOCIAL DAS MULLERES RURAIS DE URDILDE	G15141153	MUJERES RURALES SANTA MARIA URDILDE	2.476,38	SUBV/2015. CALEFACCION PARA O LOCAL SOCIAL	0,00
SUBV/2015. CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCAL ARMENTAL	G15500184	ASOCIACION FAMILIAS DE ARMENTAL	3.998,40	SUBV/2015. CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCAL	0,00
SUBV/2015. CAMPAMENTO DE VERAN PARA NENAS E NENOS CON DIABETE	G15749005	FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACION DE DIABETICOS	5.886,00	SUBV/2015. CAMPAMENTO DE VERAN PARA NENAS	0,00
SUBV/2015. CAMPAÑA DE FOMENTO DO TURISMO DE ACAMPADA	G15981764	ASOCIACION CAMPINGS FERROL, EUME Y ORTEGAL	1.848,00	SUBV/2015. CAMPAÑA DE FOMENTO DO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. CANTO CORAL E FESTIVAIS	V15449085	CORAL FONTE DO SOUTO	1.799,00	SUBV/2015. CANTO CORAL E FESTIVAIS	0,00
SUBV/2015. CERRE DUNHA PARCELA DESTINADA A USO RECREATIVO NO LUGAR DE ALDARÍS	G15921836	A.VV. A MURALLA DE ALDARIS	2.598,27	SUBV/2015. CERRE DUNHA PARCELA DESTINADA A USO	0,00
SUBV/2015. CINCO MIRADAS DENDE ORIENTE	G15075229	FUNDACION ARAGUANAY PUENTE DE CULTURAS	1.799,00	SUBV/2015. CINCO MIRADAS DENDE ORIENTE	0,00
SUBV/2015. CLASES DE BAILE E GAITA TRADICIONAIS	G15118649	CENTRO C.R.Y D. S.MARTIN DO PORTO	1.900,00	SUBV/2015. CLASES DE BAILE E GAITA TRADICIONAIS	0,00
SUBV/2015. CLASES DE BAILE, MUSICA E TEATRO TRADICIONAL GALEGO	G15458037	ASOCIACION R.C. Y D. SAN MARTIN DE RAZO	1.294,65	SUBV/2015. CLASES DE BAILE, MUSICA E TEATRO	0,00
SUBV/2015. CLASES DE CANTO, GAITA, BAILE, PANDERETA E CONFECCIÓN DE TRAXES	G15766918	ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA	2.193,00	SUBV/2015. CLASES DE CANTO, GAITA, BAILE PANDERETA	0,00
SUBV/2015. CLASES DE FORMACIÓN TEATRAL	G15159601	ASOCIACION CULTURAL PAPAVENTOS	995,40	SUBV/2015. CLASES DE FORMACIÓN TEATRAL	0,00
SUBV/2015. COEDUCA XOGANDO	G15516768	A.P.A. C.P. ARCEDIAGO A XUNTANZA	2.648,56	SUBV/2015. COEDUCA XOGANDO	0,00
SUBV/2015. COMBUSTIBLE PARA ROZAS	V15926454	COMUN.MNTES.VV.M.COM.BORNALLE,VILA R,PRIEGUE,P	1.000,00	SUBV/2015. COMBUSTIBLE PARA ROZAS	0,00
SUBV/2015. COMPRA DE INVERTIMENTO E EQUIPAMENTO CULTURAL	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.498,90	SUBV/2015. COMPRA DE INVERTIMENTO E EQUIPAMENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. COMPRA DE VESTUARIO PARA A CORAL DA ASOCIACIÓN	G15351489	ASOCIACION CULTURAL ANTONIO SANTOMIL-AMES	1.597,44	SUBV/2015. COMPRA DE VESTUARIO PARA A CORAL DA	0,00
SUBV/2015. COMPRA EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA O EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES "CASA DA	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.800,00	SUBV/2015. COMPRA EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00
SUBV/2015. CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR MEDIANTE PROGRAMAS ORGANIZADOS POLA ANPA MAR DO	G15059272	A.P.A. MAR ORZAN CEIP EUSEBIO DA GUARDA	3.218,30	SUBV/2015. CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR	0,00
SUBV/2015. CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL NAS FAMILIAS	G15059538	ANPA QUINTAN DO CEIP PEDRO BARRIE MAZA SADA	5.597,00	SUBV/2015. CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E	0,00
SUBV/2015. CONFECCION TRAXES E COMPRA INSTRUMENTOS	G70425343	ASOCIACION CULTURAL SON D'AQUI	1.995,00	SUBV/2015. CONFECCION TRAXES E COMPRA	0,00
SUBV/2015. CONFECCIÓN DE TRAXES DOS XENERAIS DA ULLA	G70428842	ASOCIACION XENERAIS DA ULLA-SANTIAGO	1.599,60	SUBV/2015. CONFECCIÓN DE TRAXES DOS	0,00
SUBV/2015. CONSTRUCCIÓN DUN ASEO EXTERIOR PARA A AAVV CAMIÑO REAL DE ORDOESTE	G15254469	A.VV. SANTA MARIA DE ORDOESTE CAMIÑO REAL	3.395,70	SUBV/2015. CONSTRUCCIÓN DUN ASEO EXTERIOR	0,00
SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE DOUS GARDAPESCAS MARÍTIMOS PARA VIXILANCIA	G15034945	COFRADIA PESCADORES SAN TELMO PORTO DO SON	14.459,52	SUBV/2015. CONTRATACIÓN DE DOUS	0,00
SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN ADMINISTRATIVO PARA O PERÍODO DE XANEIRO-DECEMBRO DO ANO	G15035306	COFRADIA DE PESCADORES DE MIÑO	12.600,00	SUBV/2015. CONTRATACIÓN DUN ADMINISTRATIVO	0,00
SUBV/2015. CONVOCATORIA PROG.SUBV. ENT. PARA A ATENCIÓN DIURNA DE ENFERMERÍA NO CENTRO	G15028855	ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA	16.400,00	SUBV/2015. CONVOCATORIA PROG SUBV. ENT	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. CREACION DE PÁXINA WEB	G15799646	FUNDACION GALEGA DA MULLER EMPRENDEDORA	1.946,43	SUBV/2015. CREACION DE PÁXINA WEB	0,00
SUBV/2015. CREACION DUNHA PAXINA WEB PARA PROMOCION TURISTICA DO CONCELLO DE MUROS E	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.670,87	SUBV/2015. CREACION DUNHA PAXINA WEB PARA	0,00
SUBV/2015. CREACION WEB TURISMO ZAS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	3.673,70	SUBV/2015. CREACION WEB TURISMO ZAS	0,00
SUBV/2015. CREACIÓN PÁXINA WEB DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO DE NEDA	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	6.660,00	SUBV/2015. CREACIÓN PÁXINA WEB DE	0,00
SUBV/2015. CULTURIZANDO TEO 2014/2015	G15918600	ASOCIACION TEENSES POLA IGUALDADE	893,70	SUBV/2015. CULTURIZANDO TEO 2014/2015	0,00
SUBV/2015. CURSIÑOS PARA A RECUPERACIÓN DE TRADICIONS CULTURAIS E SOCIAIS (PANDEIRETA,	G15374663	ASOCIACION MULLERES DE CERCEDA	778,05	SUBV/2015. CURSIÑOS PARA A RECUPERACIÓN DE	0,00
SUBV/2015. CURSO ""PRODUCCIÓN ECOLÓXICA PARA UNHA VIDA SUSTENTABLE	G15059876	ASOCIACION ESCUELA FAMILIAR AGRARIA FONTEBOA-CORISTANCO	1.044,00	SUBV/2015. CURSO ""PRODUCCIÓN ECOLÓXICA PARA	0,00
SUBV/2015. CURSO AGRICULTURA ECOLOXICA E ELABORACION CONSERVAS	G15932825	ASOCIACION MULLERES RURAIS ARUME DE MELIDE	2.194,50	SUBV/2015. CURSO AGRICULTURA ECOLOXICA E	0,00
SUBV/2015. CURSO AGRICULTURA ECOLOXICA E ELABORACION CONSERVAS	G15901176	ASOCIACION MULLERES RURAIS AMURUSA	2.320,00	SUBV/2015. CURSO AGRICULTURA ECOLOXICA E	0,00
SUBV/2015. CURSO DE ARTESANIA DO COIRO, COSMETICA, ENCUADERNACION E ARTESANIA DO	G15925506	ASOCIACION DE MULLERES RURAIS SAN VICENTE	1.396,50	SUBV/2015. CURSO DE ARTESANIA DO COIRO, COSMETICA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. CURSO DE BALLET CLÁSICO, CURSO DE DANZA GALEGA	G15247273	ASOCIACION XUVENIL ESCOLA DE DANZAS NOELA	1.296,00	SUBV/2015. CURSO DE BALLET CLÁSICO, CURSO DE DANZA	0,00
SUBV/2015. CURSO DE CESTERIA E ARTE FLORAL	G70278114	ASOC. DE MULLERES RURAIS POLO CRECEMENTO DA INFORMACION	1.296,00	SUBV/2015. CURSO DE CESTERIA E ARTE FLORAL	0,00
SUBV/2015. CURSO DE MANUALIDADES E RESTAURACION	G15644776	ASOC DE MULLERES RURAIS STA.MARIA FISTEUS CURTIS	1.490,08	SUBV/2015. CURSO DE MANUALIDADES E RESTAURACION	0,00
SUBV/2015. CURSO DE MANUALIDADES NO CENTRO SOCIAL DE SOBRADO	G70275466	BUENA VOLUNTAD VECINAL	696,00	SUBV/2015. CURSO DE MANUALIDADES NO CENTRO SOCIAL	0,00
SUBV/2015. CURSO INFORMÁTICA NIVEL INICIACIÓN E MEDIO, CURSO DE PINTURA	G15887862	ASOCIACION DE AMAS DE CASA NOELA	896,00	SUBV/2015. CURSO INFORMÁTICA NIVEL INICIACIÓN E MEDIO	0,00
SUBV/2015. CURSO PARA EDUCACIÓN VOCAL E INICIACIÓN A SOLFEO.	G15254758	SOCIEDAD ARTISTICA EIXIL	899,00	SUBV/2015. CURSO PARA EDUCACIÓN VOCAL E INICIACIÓN	0,00
SUBV/2015. CURSO-OBRA DOIRO PARA A CONSTRUCCIÓN DE XIGANTES DESTINADOS A UNHA COMPARSA DE	G70238282	ASOCIACION XUVENIL E CULTURAL FLOR DE TOXO	1.161,36	SUBV/2015. CURSO-OBRA DOIRO PARA A	0,00
SUBV/2015. CURSOS ACTIVIDADES O CASTRO 2015	V15394711	CENTRO DE ANIMACION RURAL O CASTRO	1.909,60	SUBV/2015. CURSOS ACTIVIDADES O CASTRO 2015	0,00
SUBV/2015. CURSOS DE APICULTURA	G70243852	ASOCIACION CASA DO MEL	2.850,00	SUBV/2015. CURSOS DE APICULTURA	0,00
SUBV/2015. CURSOS DE FORMACIÓN Y CULTURALES	G15679384	A.VV. O CASTRO DE VILADONELLE DE NEDA	1.499,40	SUBV/2015. CURSOS DE FORMACIÓN Y CULTURALES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. CURSOS DE MÚSICA TRADICIONAL GALEGA	G70055488	ASOCIACION FOLCLORICA SOCIO CULTURAL CANTARES GALLEGOS	1.596,00	SUBV/2015. CURSOS DE MÚSICA TRADICIONAL	0,00
SUBV/2015. CURSOS E CHARLAS DE FORMACIÓN	G70277348	ASOC.CRIADORES Y AMGOS.CABALLO PURA RAZA ESPAÑOLA EN GALICIA	1.388,70	SUBV/2015. CURSOS E CHARLAS DE FORMACIÓN	0,00
SUBV/2015. CURSOS INFORMÁTICA: CREACIÓN DE PÁXINAS WEB	G15452733	ASOCIACION CULTURAL JUVENIL O PEDROUZO	1.449,00	SUBV/2015. CURSOS INFORMÁTICA: CREACIÓN DE	0,00
SUBV/2015. Cambio da cuberta nos vestiarios do pavillón das Lagoas - Narón.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	3.473,11	SUBV/2015. Cambio da cuberta nos vestiarios do pavillón	0,00
SUBV/2015. Cambio de luminarias a led para mellora da eficacia enerxetica	P1502500J	CONCELLO DE CERCIDO	11.133,21	SUBV/2015. Cambio de luminarias a led para mellora da	0,00
SUBV/2015. Campaña de Promoción do Consumo nas Pescaderías de Barrio e Programación de Actividades 2015	G15772460	ASOCIACION DE MINORISTAS DEL PUERTO DE A CORUÑA	4.398,75	SUBV/2015. Campaña de Promoción do Consumo nas	0,00
SUBV/2015. Campeonato deportivo de Tenis y Pádel. Oficiales 2015- A Pedralba	G15723281	CLUB DE TENIS A PEDRALBA	1.967,88	SUBV/2015. Campeonato deportivo de Tenis y Pádel	0,00
SUBV/2015. Campeonato gallego por equipos de tenis y pádel federados A Pedralba	G15723281	CLUB DE TENIS A PEDRALBA	3.888,00	SUBV/2015. Campeonato gallego por equipos de tenis y	0,00
SUBV/2015. Campionato de España de Autocross, 7º Autocross de Carballo	G15822596	CLUB RALLY CORUÑA	1.875,30	SUBV/2015. Campionato de España de Autocross	0,00
SUBV/2015. Campionatos Provinciais de Ximnaxia Rítmica e Artística 2015 e Torneo de Nadal 2015	G32023210	FEDERACION GALLEGA DE GIMNASIA	1.653,09	SUBV/2015. Campionatos Provinciais de	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Campus e seminario de fútbol e fútbol sala base ""Terra do Queixo""	G15384837	CASINO SOCIEDADE DEPORTIVA ARZUA	1.377,60	SUBV/2015. Campus e seminario de fútbol e fútbol sala base ""Terra do Queixo""	0,00
SUBV/2015. Capas	G70222914	ASOCIACION DO CORO BRISAS DO MAR DE CAMARIÑAS	996,00	SUBV/2015. Capas	0,00
SUBV/2015. Captación novos deportistas para a entidade e promoción do deporte (piragüismo e BTT) na área de influencia.	G15120298	CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE	1.296,00	SUBV/2015. Captación novos deportistas para a entidade e promoción do deporte (piragüismo e BTT) na área de influencia.	0,00
SUBV/2015. Celebración X Torneo de Padel Andrés Soto Muñiz	G70161799	CLUB DE PADEL ASM	1.499,30	SUBV/2015. Celebración X Torneo de Padel Andrés Soto Muñiz	0,00
SUBV/2015. Celebración do Gran Premio de Carrilanas de Esteiro na súa XXVIII edición	G70184312	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	1.085,00	SUBV/2015. Celebración do Gran Premio de Carrilanas de Esteiro na súa XXVIII edición	0,00
SUBV/2015. Centro de Menores: Adecuación dos elementos da cociña xeral do Centro e actualización con	R1500260C	COMUNIDAD LAR A MERCE	10.990,00	SUBV/2015. Centro de Menores: Adecuación dos elementos da cociña xeral do Centro e actualización con	0,00
SUBV/2015. Chaquetas	G70426747	ASOCIACION CORAL MUNICIPAL DE MULLERES DE CAMARIÑAS	1.300,00	SUBV/2015. Chaquetas	0,00
SUBV/2015. Charlas informativas concienciar ás mulleres medio rural dos seus dereitos,fomento part.social...	G70101647	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MULLERES RURAIS DE GALICIA	2.093,94	SUBV/2015. Charlas informativas concienciar ás mulleres medio rural dos seus dereitos,fomento part.social...	0,00
SUBV/2015. Circuito de Torneos de Barbanza	G15418981	CLUB DE TENIS PUNTA SALERA P.CARAMIÑAL	1.192,62	SUBV/2015. Circuito de Torneos de Barbanza	0,00
SUBV/2015. Clases de Ingles, clases de Informatica, clases de danza e clases de apoio	G15065774	A.P.A. TERRA DE DUBRIAM CENTRO PUBLICO INTEGRADO DE BEMBIBRE	694,52	SUBV/2015. Clases de Ingles, clases de Informatica, clases de danza e clases de apoio	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Clases de coro	G70178389	ASOCIACION CULTURAL SAN MARTIN DE ANDEIRO	899,50	SUBV/2015. Clases de coro	0,00
SUBV/2015. Clínica Dental Solidaria A Coruña	G81833667	FUNDACION ODONTOLOGIA SOLIDARIA	9.990,46	SUBV/2015. Clínica Dental Solidaria A Coruña	0,00
SUBV/2015. Co-financiación do Servi.Transp. Adap. no Centro Día Afal-Ferrolterra	G15620628	ASOCIACION FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER AFAL FERROL	9.391,36	SUBV/2015. Co-financiación do Servi Transp. Adap. no	0,00
SUBV/2015. Cobertura de parte dos gastos do Club Baloncesto Laracha ó longo da temporada para fomento do	G15108772	CLUB ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO DE LARACHA	2.598,80	SUBV/2015. Cobertura de parte dos gastos do Club Baloncesto	0,00
SUBV/2015. Competiciones senior autonómicas y nacionales	G15108699	ASOCIACION DEPORTIVA COLEGIO MM.CALASANCIAS A CORUÑA	2.794,62	SUBV/2015. Competiciones senior autonómicas y	0,00
SUBV/2015. Competición motera Milli-Riders	G70359286	MOTO-CLUB MILLI-RIDERS	997,50	SUBV/2015. Competición motera Milli-Riders	0,00
SUBV/2015. Competición Federada	G15265473	CLUB BEISBOL CAMBRE	1.185,60	SUBV/2015. Competición Federada	0,00
SUBV/2015. Competición da actividade de Fútbol-Sala	G15899339	HERCULES CORUÑA F.S.	1.990,60	SUBV/2015. Competición da actividade de	0,00
SUBV/2015. Competición deportiva federada 2015	G15128853	CLUB RIA DE BETANZOS	2.100,00	SUBV/2015. Competición deportiva federada 2015	0,00
SUBV/2015. Competición deportiva federada para os dez (10) equipos da Escola Basket Xiria	G70045844	ESCOLA DE BASKET XIRIA	11.952,00	SUBV/2015. Competición deportiva federada para os dez	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Competición do Hockey Club Raxoi na Liga Autonómica Galega de Hockey Patíns	G15165624	CLUB DE HOCKEY RAXOI	2.095,20	SUBV/2015. Competición do Hockey Club Raxoi na	0,00
SUBV/2015. Competición e promoción do fútbol sala en Oleiros e base.	G15758006	CLUB MERA FUTBOL SALA	1.896,00	SUBV/2015. Competición e promoción do fútbol	0,00
SUBV/2015. Competición en ligas locais e rexionais	G15084940	IMPERATOR OBRA ATLETICO RECREATIVA	4.107,00	SUBV/2015. Competición en ligas locais e rexionais	0,00
SUBV/2015. Competición federada	G15898414	ESCOLA XIMNASIA ACORDES	2.696,63	SUBV/2015. Competición federada	0,00
SUBV/2015. Competición federada	G15979776	CLUB BALONCESTO PONTUMIO	1.915,68	SUBV/2015. Competición federada	0,00
SUBV/2015. Competición federada Club Balonmán Camariñas	G15520406	CLUBE BALONMAN CAMARIÑAS	4.393,34	SUBV/2015. Competición federada Club Balonmán	0,00
SUBV/2015. Competición federada de Volei	G15113376	ASOCIACION DEPORTIVA XIRIA	1.804,80	SUBV/2015. Competición federada de Volei	0,00
SUBV/2015. Competición federada e escolas de rugby	G15078116	CLUB DEPORTIVO ZALAETA	3.507,84	SUBV/2015. Competición federada e escolas de rugby	0,00
SUBV/2015. Competición na liga de fútbol das Mariñas 2 equipos, cadetes e aficionados	V15148406	AGRUPACION DEPORTIVA CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE CURTIS	1.595,20	SUBV/2015. Competición na liga de fútbol das Mariñas 2	0,00
SUBV/2015. Competicións Deportivas e Oficiais do Club Torre no ano 2015	G15068760	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB TORRE	1.500,00	SUBV/2015. Competicións Deportivas e Oficiais	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Competicións a nivel galego, nacional e internacional do Clube Triatlón Santiago na tempada 2015	G15630288	C. TRIATLON SANTIAGO	4.271,80	SUBV/2015. Competicións a nivel galego, nacional e internacional	0,00
SUBV/2015. Competicións ano 2015	G15911498	ESCUERIA ROIS PEREPE SPORT	1.597,15	SUBV/2015. Competicións ano 2015	0,00
SUBV/2015. Competicións deportivas fútbol federado	G15282643	SIGUEIRO F.C.	2.592,00	SUBV/2015. Competicións deportivas fútbol	0,00
SUBV/2015. Competicións deportivas fútbol federado	G15997877	ESCOLA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO	4.468,80	SUBV/2015. Competicións deportivas fútbol	0,00
SUBV/2015. Competicións federadas	G15436678	CLUB MARISTAS-LA CORUÑA	4.758,00	SUBV/2015. Competicións federadas	0,00
SUBV/2015. Competicións fútbol federado	G15461320	SOCIEDADE DEPORTIVA DEIXEBRE	2.618,50	SUBV/2015. Competicións fútbol federado	0,00
SUBV/2015. Competicións nas ligas locais e autonómicas	G15086416	SPORTING CORUÑES SOCIEDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA LA CORUÑA	2.496,00	SUBV/2015. Competicións nas ligas locais e autonómicas	0,00
SUBV/2015. Competicións oficiais anuais do Club Atletismo Fontes do Sar na tempada 2015	G70226436	CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR	3.166,60	SUBV/2015. Competicións oficiais anuais do Club	0,00
SUBV/2015. Competicións oficiais autonómicas e nacional feminina	G15243546	CLUB ORZAN SOCIEDAD DEPORTIVA	3.800,00	SUBV/2015. Competicións oficiais autonómicas e nacional	0,00
SUBV/2015. Competir e fomentar o fútbol	G15364326	CLUB UNION DEPORTIVA PAIOSACO	2.851,20	SUBV/2015. Competir e fomentar o fútbol	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Complementar os ingresos a través das cuotas dos socios, para afrontar os gastos de toda a tempada.	G15149230	ESCOLA LUBIANS	3.672,00	SUBV/2015. Complementar os ingresos a través das	0,00
SUBV/2015. Compra de equipación (vestiario) para deportistas da Peña Ciclista Monte Xalo.	G70316070	PEÑA CICLISTA MONTE XALO	1.097,40	SUBV/2015. Compra de equipación (vestiario) para	0,00
SUBV/2015. Compra de equipamento destinado á práctica do salvamento deportivo	G27033737	FEDERACION DE SALVAMENTO E SOCORRISMO GALICIA	5.298,75	SUBV/2015. Compra de equipamento destinado á práctica do	0,00
SUBV/2015. Compra de equipamientos para la realización de las actividades	G15777865	CLUB NATURAL SPORT SADA	2.100,00	SUBV/2015. Compra de equipamientos para la realización de las	0,00
SUBV/2015. Compra de furgoneta e equipamento deportivo	G15692270	CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO	8.894,80	SUBV/2015. Compra de furgoneta e equipamento deportivo	0,00
SUBV/2015. Compra de instrumentos musicais	G70320718	AGRUPACION MUSICAL DE ABEGONDO	1.099,80	SUBV/2015. Compra de instrumentos musicais	0,00
SUBV/2015. Compra de material deportivo (Remos, motor fueraborda, pantallas para remoergómetros)	G15093610	CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO	4.895,13	SUBV/2015. Compra de material deportivo (Remos, motor	0,00
SUBV/2015. Compra de petos electrónicos e un tatami de puzle de 12x12	G70357439	CLUB TAEKWONDO WELNESS SPORT CACHEIRAS	3.097,36	SUBV/2015. Compra de petos electrónicos e un tatami de puzle de	0,00
SUBV/2015. Compra de roupa deportiva (roupa de ciclismo e varios complementos) para todos/as os	G70332689	MONTAEVAI BITT O PINO	810,58	SUBV/2015. Compra de roupa deportiva (roupa de ciclismo e	0,00
SUBV/2015. Compra e arranxo de instrumentos, confección teas p/elaboración de traxes e adquisición	G15680093	AGRUPACION FOLCLORICA SAN XIAO DO TREBO	1.500,00	SUBV/2015. Compra e arranxo de instrumentos	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Compra embarcación 4+ / 4x + , con palamenta y remos	G15161359	CLUB DE REMO SAN FELIPE	8.180,76	SUBV/2015. Compra embarcación 4+ / 4x + con palamenta y	0,00
SUBV/2015. Compra furgoneta 9 plazas rotulada para desplazamiento equipos	G15779929	CLUB VIAXES AMARELLE F.S.	6.990,24	SUBV/2015. Compra furgoneta 9 plazas rotulada para	0,00
SUBV/2015. Compra material deportivo	G70192190	CLUB SALV-AR	2.192,00	SUBV/2015. Compra material deportivo	0,00
SUBV/2015. Concentracións técnicas de xogadores/as benxamines, alevines, infantiles, cadetes e xuveniles	V15149453	FEDERACION GALLEGA DE TENIS DE MESA	2.920,18	SUBV/2015. Concentracións técnicas de	0,00
SUBV/2015. Concerto Celebración Décimo Aniversario Vocalisse	G70003025	CORO VOCALISSE	1.200,00	SUBV/2015. Concerto Celebración Décimo Aniversario Vocalisse	0,00
SUBV/2015. Concertos alen da provincia de A Coruña	V15049422	CORAL POLIFONICA FOLLAS NOVAS	3.618,13	SUBV/2015. Concertos alen da provincia de A Coruña	0,00
SUBV/2015. Concertos, conferencias e proxeccións	G15077142	SOCIEDAD FILARMONICA DE LA CORUÑA	3.999,90	SUBV/2015. Concertos, conferencias e	0,00
SUBV/2015. Consolidación do interior do depósito abastecemento de auga de Cornido.	G15500150	A.VV. FONTE FRESCA DE CORNIDO	3.199,48	SUBV/2015. Consolidación do interior do depósito	0,00
SUBV/2015. Construción de pista polideportiva no lugar de Laguna (Cariño).	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	3.469,96	SUBV/2015. Construción de pista polideportiva no lugar	0,00
SUBV/2015. Construción de Pista Multideporte en Concello de Arteixo (parroquia de Sorrizo).	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	10.885,69	SUBV/2015. Construción de Pista Multideporte en	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Construción de gradas na pista deportiva existente en Ambroa	G15316060	A.VV. SAN TIRSO DE AMBROA	4.899,71	SUBV/2015. Construción de gradas na pista deportiva	0,00
SUBV/2015. Continuidade e ampliación dos tratamentos de rehabilitación multidisciplinar de ARELA	G70148507	ASOCIACION P/PERSOAS C/DISCAPACIDADE E FAMIL.ARELA-CAMBRE	11.994,13	SUBV/2015. Continuidade e ampliación dos	0,00
SUBV/2015. Contratación de espectáculos, talleres educativos e actuacións dentro da programación anual	G15545163	ANPA SAN SIMON	899,75	SUBV/2015. Contratación de espectáculos, talleres	0,00
SUBV/2015. Contratación de maquinaria para arranxo de pistas	V15703200	MANCOMUNIDADE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN SERRA DO BARBANZA	1.000,00	SUBV/2015. Contratación de maquinaria para	0,00
SUBV/2015. Contratación de maquinaria para arranxo de pistas no monte de Esteiro	V15882632	COMUNIDAD MONTES VV. M.COMUN PARROQUIA STA.MARIÑA DE ESTEIRO	1.044,00	SUBV/2015. Contratación de maquinaria para	0,00
SUBV/2015. Contratación de maquinaria para arranxo de pistas no monte de Nebra	V15223787	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MAN COMUN PARROQUIA DE NEBRA	1.248,00	SUBV/2015. Contratación de maquinaria para	0,00
SUBV/2015. Contratación de un guía para visitas guiadas al Museo de Arte Sacro de la Colegiata	R1500251B	REAL E INSIGNE COLEGIATA DE A CORUÑA	3.729,21	SUBV/2015. Contratación de un guía para visitas	0,00
SUBV/2015. Contratación dun profesor para impartir clases de gaita na asociación. os venres	G70177258	ASOCIACION DE GAITAS AIRIÑOS DE GONZAR	2.000,00	SUBV/2015. Contratación dun profesor para impartir	0,00
SUBV/2015. Contratación dun terapeuta ocupacional durante o ano 2015	G15513641	ASOCIACION DE PAIS DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO	3.996,09	SUBV/2015. Contratación dun terapeuta ocupacional	0,00
SUBV/2015. Contratación dun téc.especialista en équidos p/prox. do impacto e inxesta s/masa arbustiva	G94023967	ASOCIACION EQUINA DE GALICIA	2.389,51	SUBV/2015. Contratación dun téc.especialista en	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Contratación persoal téc. na calidade de Mozo de Cuadra Equina p/posta en valor do cabalo de Pura Raza	G36295335	ASOCIACION PURA RAZA CABALO GALEGO	3.175,86	SUBV/2015. Contratación persoal téc. na calidade de	0,00
SUBV/2015. Contrataciónht de persoal técnico para o desbrave e posta en valor dos burros fariñeiros pertencentes a Asoc.	G70064712	ASOCIACION DOS BURROS FARIÑEIROS	2.581,80	SUBV/2015. Contrataciónht de persoal técnico para o	0,00
SUBV/2015. Control das ximnastas dos grupos de competición federada autonómica e a súa participación en	G15360720	CLUB CABI DE LA CORUÑA	1.484,80	SUBV/2015. Control das ximnastas dos grupos de competición	0,00
SUBV/2015. Convocatoria do programa para a realización de actividade físico-deportiva, non federada durante o	G70333828	CLUB PATIN OROSO	1.090,80	SUBV/2015. Convocatoria do programa para a	0,00
SUBV/2015. Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, con equipos en	G70333828	CLUB PATIN OROSO	2.695,44	SUBV/2015. Convocatoria do programa de	0,00
SUBV/2015. Convocatoria do programa de subvencións para infraestrutura e equipamento cultural durante o ano 2015	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.295,50	SUBV/2015. Convocatoria do programa de	0,00
SUBV/2015. Cortinas separadoras para o pavillón polideportivo municipal	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	5.391,36	SUBV/2015. Cortinas separadoras para o pavillón polideportivo	0,00
SUBV/2015. Cortinóns auditorio, mobiliario aula da arte, arranxo elevador e sistema antihurto	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	3.704,12	SUBV/2015. Cortinóns auditorio, mobiliario aula da arte, arranxo	0,00
SUBV/2015. Costa Bergantiñá (Fútbol Sala), Campus de Inverno (Actividades Deportivas), Torneo F-8 para	G15414717	CABANA SOCIEDAD DEPORTIVA	1.500,00	SUBV/2015. Costa Bergantiñá (Fútbol Sala), Campus de	0,00
SUBV/2015. Cpto.Galego elite e clasif.escolas duatlón 2015, Cpto.Galego Triatlón relevos e clasif./2015	G15630288	C. TRIATLON SANTIAGO	2.991,30	SUBV/2015. Cpto.Galego elite e clasif.escolas duatlón	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Creación da sección de deporte adaptado dentro do CB Artai	G70226675	CLUB BALONCESTO ARTAI	3.096,00	SUBV/2015. Creación da sección de deporte adaptado dentro do CB	0,00
SUBV/2015. Creación de aplicación para dispositivos móbiles, marquesinas como punto de infor. e obras na Of.Recadacion	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	6.664,99	SUBV/2015. Creación de aplicación para dispositivos móbiles	0,00
SUBV/2015. Cuberta gradas campo de fútbol	G70174982	CLUB DEPORTIVO PONTE CAMPORRAPADO	8.584,03	SUBV/2015. Cuberta gradas campo de fútbol	0,00
SUBV/2015. Cubrir parte dos gastos necesarios para seguir coa actividade de promoción deportiva.	G15051733	CLUB CICLISTA DE BETANZOS	1.400,00	SUBV/2015. Cubrir parte dos gastos necesarios para seguir	0,00
SUBV/2015. Curso de natación en piscina climatizada	G15116080	A.P.A. C.N. COMARCAL DE CURTIS-ESTACION	1.096,92	SUBV/2015. Curso de natación en piscina climatizada	0,00
SUBV/2015. Curso natación nenos e nenas	G15681430	A.P.A. AVILES DE TARAMANCOS	1.099,00	SUBV/2015. Curso natación nenos e nenas	0,00
SUBV/2015. Cursos de Alfabetización Informática e internet	G15583271	A.VV. PLAYA ALBA O RAÑAL	997,50	SUBV/2015. Cursos de Alfabetización Informática e internet	0,00
SUBV/2015. Cursos de Informática	G70324454	A.VV. O PENEDO	1.098,00	SUBV/2015. Cursos de Informática	0,00
SUBV/2015. Cursos de gaita, percusión, pandeireta e baile galego	G70184544	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS	792,00	SUBV/2015. Cursos de gaita, percusión, pandeireta e baile	0,00
SUBV/2015. Cursos e actividades anuais da asociación	G15323892	A.VV. CAMPEIRAS	1.094,40	SUBV/2015. Cursos e actividades anuais da asociación	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Cursos e seminarios	G15078009	FUNDACION ALFREDO BRAÑAS	8.752,28	SUBV/2015. Cursos e seminarios	0,00
SUBV/2015. Cursos formativos para o fomento do emprego: Emprendemento e equipos de alto rendemento	G32369506	ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DE GALICIA	1.394,54	SUBV/2015. Cursos formativos para o fomento do emprego	0,00
SUBV/2015. DEIXANDO PEGADAS III	G15156466	ASOCIACION CULTURAL PENA DO CORVO	1.696,80	SUBV/2015. DEIXANDO PEGADAS III	0,00
SUBV/2015. DESBROCES	G15302896	SOCIEDAD VIRGEN DE LA CELA	1.400,00	SUBV/2015. DESBROCES	0,00
SUBV/2015. DESBROCES	G15300874	SOCIEDAD DE CAZA SANTA COLUMBA DE XESTEDA	3.347,55	SUBV/2015. DESBROCES	0,00
SUBV/2015. DESBROCES, SEMENTEIRA DE CEREAIS E BIOTOPOS	G15313380	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA DE RIANXO	1.710,86	SUBV/2015. DESBROCES, SEMENTEIRA DE	0,00
SUBV/2015. DESBROZADORA DE BRAZO HIDRAULICO PARA TRACTOR MUNICIPAL	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	11.421,33	SUBV/2015. DESBROZADORA DE BRAZO HIDRAULICO	0,00
SUBV/2015. DESCUBRIR A ARTE A TRAVÉS DO MUSEO	G15347362	ASOCIACION AMIGOS MUSEO DE BELLAS ARTES CORUÑA	2.998,80	SUBV/2015. DESCUBRIR A ARTE A TRAVÉS DO	0,00
SUBV/2015. DESENVOLVEMENTO DA AUTONOMÍA	G70394531	ANPA DO CEE MANUEL LOPEZ NAVALON	1.698,80	SUBV/2015. DESENVOLVEMENTO DA AUTONOMÍA	0,00
SUBV/2015. DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS NO CURSO 2014-2015	G15365885	A.N.P.A. A BUXAINA	797,43	SUBV/2015. DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. DESENVOLVEMENTO DE PORTAL WEB ACCESIBLE ADAPTADO AOS DISTINTOS DISPOSITIVOS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.669,81	SUBV/2015. DESENVOLVEMENTO DE PORTAL WEB	0,00
SUBV/2015. DESENVOLVEMENTO PORTAL-WEB DO CONCELLO DE MONFERO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	5.445,00	SUBV/2015. DESENVOLVEMENTO PORTAL-WEB DO	0,00
SUBV/2015. DESENVOLVER ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA DO	G15585631	A.P.A. C.P. E.G.B. N.1 DE MELIDE	1.598,00	SUBV/2015. DESENVOLVER ACTIVIDADES	0,00
SUBV/2015. DESEÑO E ADQUISICIÓN DE SINIALIZACIÓN PARA OS RECURSOS TURÍSTICOS (NATURAIS E	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	6.668,00	SUBV/2015. DESEÑO E ADQUISICIÓN DE SINIALIZACIÓN PARA	0,00
SUBV/2015. DESEÑO, EDICIÓN E DISTRIBUCCÓN DO XORNAL "CERNE"	G15246093	ASOCIACION DE EMPRESARIOS TERRA DE MELIDE	1.389,90	SUBV/2015. DESEÑO, EDICIÓN E DISTRIBUCCÓN DO	0,00
SUBV/2015. DIFERENZA GASTOS CONTRATACION GARDIA PISCAS CONFRARIA	G15036742	COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DEL CARMEN DE PONTEDEUME	8.862,01	SUBV/2015. DIFERENZA GASTOS CONTRATACION	0,00
SUBV/2015. DINAMIZACIÓN DO COMERCIO GALEGO E DA HOSTELERIA 2015	G15390172	ASOCIACION DE EMPRESARIOS COMARCA SONEIRA	3.564,18	SUBV/2015. DINAMIZACIÓN DO COMERCIO GALEGO	0,00
SUBV/2015. DIVERSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SISTEMAS INFORMATICOS Y MOBILIARIO	G15464639	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MIÑO	5.421,84	SUBV/2015. DIVERSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y	0,00
SUBV/2015. DIVULGACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	4.672,35	SUBV/2015. DIVULGACIÓN E INTERPRETACIÓN	0,00
SUBV/2015. DIÁLOGOS DE PADERNE E ROTEIROS 2015	G70005749	ASOCIACION CULTURAL LIBRE DE PADERNE ROXIN ROXAL	897,00	SUBV/2015. DIÁLOGOS DE PADERNE E	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. DOTACION DE REFUXIOS NA ZONA REDE NATURA, MELLORAS NA RUTA OS MUIÑOS E	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	11.076,61	SUBV/2015. DOTACION DE REFUXIOS NA ZONA	0,00
SUBV/2015. DOTACION EQUIPAMENTO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA E PANEIS INFORMATIVOS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.760,81	SUBV/2015. DOTACION EQUIPAMENTO	0,00
SUBV/2015. DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA, DOTACIÓN DE ORDENADORES AULA DE	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	5.200,09	SUBV/2015. DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA	0,00
SUBV/2015. DOTACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA A PROGRAMACIÓN CULTURAL DE	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.783,80	SUBV/2015. DOTACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA	0,00
SUBV/2015. DOTACIÓN DE MOBILIARIO IGREXA DE SANTA MARÍA DE FISTEUS 2ª FASE	G70183447	ASOVESANXA	14.987,69	SUBV/2015. DOTACIÓN DE MOBILIARIO IGREXA	0,00
SUBV/2015. DOTACIÓN DE MOBILIARIO NO LOCAL SOCIAL (30 SILLAS E 6 MESAS)	G70358379	A.VV. SANTIAGO DE OIS	1.998,68	SUBV/2015. DOTACIÓN DE MOBILIARIO NO	0,00
SUBV/2015. DOTACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN GÁNDARA PARK	P1505500G	CONCELLO DE NARON	4.615,47	SUBV/2015. DOTACIÓN DE PARQUE INFANTIL	0,00
SUBV/2015. DOTACIÓN E EQUIPAMENTO DA ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	4.734,28	SUBV/2015. DOTACIÓN E EQUIPAMENTO DA	0,00
SUBV/2015. Dar a coñecer os síntomas de alarma do ictus á poboación vai axudar a estar preparado/a para actuar.	G70191051	FEDERACION GALEGA DE DANO CEREBRAL	5.211,99	SUBV/2015. Dar a coñecer os síntomas de alarma do ictus á	0,00
SUBV/2015. Deporte federado Club Acordes	G15499692	CLUB DEPORTIVO ACORDES	3.208,80	SUBV/2015. Deporte federado Club Acordes	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Deporte na escola-captación e iniciación	G15892946	CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON	1.200,00	SUBV/2015. Deporte na escola-captación e iniciación	0,00
SUBV/2015. Desenvolgar a Competición de fútbol federado e fútbol base ó longo do 2015	G70206925	CLUB DE FUTBOL VISTA ALEGRE	1.391,31	SUBV/2015. Desenvolgar a Competición de fútbol	0,00
SUBV/2015. Desbroce y seguro del coto	G15587686	CLUB DE CAZADORES OS LUDEIROS	2.149,70	SUBV/2015. Desbroce y seguro del coto	0,00
SUBV/2015. Desenrolo da tempada deportiva do ano 2015	G15102254	CLUB DE REMO DE ARES	7.000,00	SUBV/2015. Desenrolo da tempada deportiva do ano 2015	0,00
SUBV/2015. Desenrolo de actividades físico-deportivas na Costa da Morte	G70429550	ASOCIACION DEPORTIVA MAREA NEJRA	784,52	SUBV/2015. Desenrolo de actividades físico-deportivas na	0,00
SUBV/2015. Desenvolv. programa de actividades para a atención a nenas e nenos con altas capacidades intelectuais	G15515588	ASOCIACION DE ALTAS CAPACIDADES	2.861,05	SUBV/2015. Desenvolv. programa de actividades para a	0,00
SUBV/2015. Desenvolvemento de campeonato de rugby a sete, oficial da Federación Galega de Rugby	G70303698	SANTIAGO RUGBY CLUB	926,56	SUBV/2015. Desenvolvemento de campeonato de rugby	0,00
SUBV/2015. Desenvolvemento de eventos deportivos na provincia	G15595903	CLUB FUTBOL SALA SAN SADURNIÑO	1.096,00	SUBV/2015. Desenvolvemento de eventos deportivos na	0,00
SUBV/2015. Desenvolvemento de eventos deportivos oficiais na provincia durante o ano 2015	G15117179	OBRA ATLETICO RECREATIVA DE LA CIUDAD VIEJA OAR CIUDAD 1952	4.538,26	SUBV/2015. Desenvolvemento de eventos deportivos	0,00
SUBV/2015. Desenvolvemento de ligas locais e torneos para xogadores non federados	G15249501	CLUB DE TENIS NEGREIRA	1.099,00	SUBV/2015. Desenvolvemento de ligas locais e torneos	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Desenvolvemento e participación dos equipos do club na competición organizada pola FEGAN	G15972292	ASOCIACION CORUÑESA DE WATERPOLO	4.408,20	SUBV/2015. Desenvolvemento e participación dos	0,00
SUBV/2015. Desenvolvemento programa deportivo durante o ano 2015	G15833742	ASOCIACION DEPORTIVA ARTAI	1.998,80	SUBV/2015. Desenvolvemento programa deportivo	0,00
SUBV/2015. Deseño, fabricación e instalación de paneis informativos do Castelo da Lúa	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.666,50	SUBV/2015. Deseño, fabricación e instalación de paneis	0,00
SUBV/2015. Desplazamientos a competiciones natación, waterpolo y natación sincronizada	G15115900	CLUB NATACION CORUÑA	5.080,00	SUBV/2015. Desplazamientos a competiciones	0,00
SUBV/2015. Desprazamentos e equipacions deportivas dos xogadores e adestradores dos equipos de voleibol.	G15940976	CLUB VOLEIBOL BRUXAS	683,76	SUBV/2015. Desprazamentos e equipacions deportivas	0,00
SUBV/2015. Difusión e fomento do atletismo	G15123664	CLUB DE ATLETISMO NOIA	1.479,00	SUBV/2015. Difusión e fomento do atletismo	0,00
SUBV/2015. Dinamización do comercio e da hostalería de Ferrol	V15145501	ACOF-CTRO.COMERCIAL ABERTO FERROL-A MAGDALENA	6.187,87	SUBV/2015. Dinamización do comercio e da	0,00
SUBV/2015. Dinamización e promoción do comercio e a hostalería asociados.	G15260979	ASOCIACION RIANXEIRA DE EMPRESARIOS	5.764,00	SUBV/2015. Dinamización e promoción do comercio	0,00
SUBV/2015. Divulgación da música polifónica vocal e fomento das novas composicións galegas	G15734080	CORAL SANTA MARIA DE CAMBRE	1.995,20	SUBV/2015. Divulgación da música polifónica vocal e	0,00
SUBV/2015. Dixitalización do fondo fotográfico da provincia da Coruña do arquivo da Fundación Bautista Álvarez	G15947450	FUNDACION BAUTISTA ALVAREZ DE ESTUDOS NACIONALISTAS	840,00	SUBV/2015. Dixitalización do fondo fotográfico da provincia	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Dotación de equipamento de instalacións deportivas municipais	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	3.468,85	SUBV/2015. Dotación de equipamento de instalacións deportivas	0,00
SUBV/2015. Dotación de equipamento para os distintos centros culturais de Ferrol	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	10.495,30	SUBV/2015. Dotación de equipamento para os distintos centros	0,00
SUBV/2015. Dotación de medios informáticos e dun transporte colectivo	G70392105	CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME	1.995,00	SUBV/2015. Dotación de medios informáticos e dun transporte	0,00
SUBV/2015. Dotación de máquinas para o ximnasio.	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	5.392,00	SUBV/2015. Dotación de máquinas para o ximnasio	0,00
SUBV/2015. Dotación embarcacións Centro Náutico Deportivo Municipal.	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	6.494,40	SUBV/2015. Dotación embarcacións Centro Náutico Deportivo	0,00
SUBV/2015. Dotación equipamento e mobiliario para actividades culturais e locais culturais	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.526,03	SUBV/2015. Dotación equipamento e mobiliario para	0,00
SUBV/2015. EDICIONS DE BOLETINS E CHARLAS FORESTAIS	G70075783	ASOCIACION PRODUTORES DE MADEIRA DE MOECHE	1.217,10	SUBV/2015. EDICIONS DE BOLETINS E	0,00
SUBV/2015. EDICIÓN DIXITAL E IMPRESA DA REVISTA CERNA	G15044811	ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA	1.486,10	SUBV/2015. EDICIÓN DIXITAL E IMPRESA DA REVISTA CERNA	0,00
SUBV/2015. EDICIÓN E DISTRIBUCION DA REVISTA FERVENZAS 2015	Q1569016G	COLEGIO OF.DIPLOMADOS EN TRABALLO SOCIAL E ASIST.SOC.GALICIA	1.748,71	SUBV/2015. EDICIÓN E DISTRIBUCION DA REVISTA	0,00
SUBV/2015. EDICIÓN E PUBLICACIÓN DA REVISTA ""AIRIÑOS""	G15223712	ASOCIACION AA.AA. SALESIANOS C.C.SOTELO	3.993,42	SUBV/2015. EDICIÓN E PUBLICACIÓN DA REVISTA ""AIRIÑOS""	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. EDICIÓN GACETAS E CHARLAS FORESTALS	G15235336	ASOCIACION PRODUCTORES DE MADEIRA DA COMARCA DE FERROL TERRA	1.733,80	SUBV/2015. EDICIÓN GACETAS E CHARLAS	0,00
SUBV/2015. EDUCACIÓN E FORMACIÓN MUSICAL TRADICIONAL GALEGA	G15778988	ASOCIACION SOCIOCULTURAL ALFAIA	2.500,00	SUBV/2015. EDUCACIÓN E FORMACIÓN	0,00
SUBV/2015. EFICIENCIA ENERXÉTICA NO ALUMEADO PÚBLICO DE VALDOVIÑO	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	13.581,04	SUBV/2015. EFICIENCIA ENERXÉTICA NO	0,00
SUBV/2015. EI-1EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL: SENSIBILIZACIÓN E	G15773013	ASOC.COORD.NAC.GAL.MARCHA MUNDIAL DE MULLERES	1.096,25	SUBV/2015. EI-1EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN	0,00
SUBV/2015. ELABORACION DA REVISTA ""a terra do gandeiro e o agricultor""	G15115322	UNIONS AGRARIAS-UPA	1.391,60	SUBV/2015. ELABORACION DA REVISTA ""a terra do	0,00
SUBV/2015. ELABORACIÓN E DIXITALIZACIÓN DO INVENTARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMIÑOS	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	12.335,30	SUBV/2015. ELABORACIÓN E DIXITALIZACIÓN DO	0,00
SUBV/2015. ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS EN PASOS DE PEÓNS. FASE II	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	9.234,93	SUBV/2015. ELIMINACIÓN DE BARREIRAS	0,00
SUBV/2015. ELIMINACIÓN FILTRACIÓNS EN POZOS DE SANEAMENTO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	11.977,47	SUBV/2015. ELIMINACIÓN FILTRACIÓNS EN	0,00
SUBV/2015. EMPRESARIAS VISIBLES NA REDE (WEB E REDES SOCIAIS)	G70036488	ASOCIACION EMPRESARIAS PROFES.E EMPRENDED.COM.FERROL AECOFE	2.497,61	SUBV/2015. EMPRESARIAS VISIBLES NA REDE	0,00
SUBV/2015. ENCONTRO DE CORAIS DE DISTINTOS CONCELLOS DE GALICIA E CURSO DE ELABORACIÓN	G15976582	ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA	1.896,00	SUBV/2015. ENCONTRO DE CORAIS DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. ENTORNO E TRADICIONS GALEGAS. CELEBRACIONS CULTURAIS. ACHEGAMENTO A	G15270432	A.P.A. CASTELAO C.P.ANJO DA GUARDA	3.595,66	SUBV/2015. ENTORNO E TRADICIONS	0,00
SUBV/2015. EOR- 1- ALBERGUES	G15074743	INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	18.960,00	SUBV/2015. EOR- 1- ALBERGUES	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	G15541089	ASOCIACION MULLERES RURAIS LIAFAIL BETANZOS	3.815,00	SUBV/2015. EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO AULA DE INGLES CON PIZARRA DIXITAL	G70272364	ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA RAIOLA DE BETANZOS	5.701,68	SUBV/2015. EQUIPAMENTO AULA DE INGLES CON	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO AULA MULTIUSOS DA PRAZA DE ABASTOS DE SANTIAGO	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	14.640,00	SUBV/2015. EQUIPAMENTO AULA MULTIUSOS DA	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O LOCAL SOCIAL DA AVV SAN MARTIÑO	G15580251	A.VV. SAN MARTIÑO	1.197,63	SUBV/2015. EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO CULTURAL	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	1.391,50	SUBV/2015. EQUIPAMENTO CULTURAL	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO DA LONXA, EXPLOTACION DE FRÍO INDUSTRIAL E MANTEMENTO DA CASA DO	G15029192	COFRADIA DE PESCADORES DE CEDEIRA	16.551,76	SUBV/2015. EQUIPAMENTO DA LONXA	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO DO AUDITORIO DA CASA DA CULTURA	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	2.497,55	SUBV/2015. EQUIPAMENTO DO AUDITORIO DA	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO DO CENTRO OCUPACIONAL ASPANEPS	G15036064	ASOCIACION DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS	1.599,12	SUBV/2015. EQUIPAMENTO DO CENTRO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. EQUIPAMENTO E MELLORA DE CENTROS CULTURAIS E PROGRAMAS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	4.182,40	SUBV/2015. EQUIPAMENTO E MELLORA DE	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO ESCÉNICO E AUDIOVISUAL PARA O 2015	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	2.500,84	SUBV/2015. EQUIPAMENTO ESCÉNICO E	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DO LOCAL SOCIAL	G15664568	ASOCIACION TERCEIRA IDADE DE FRADES	1.899,00	SUBV/2015. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DO	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR DE INFORMÁTICA	G15256837	A.P.A. BREXO LEMA DO CEIP EMILIO GZLEZ.LOPEZ	1.969,28	SUBV/2015. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E DE INTERVENCIÓN PARA A AVPC LAXE	G15636202	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-LAXE	1.124,02	SUBV/2015. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E DE	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO MOBILIARIO	G15366909	A.P.A. C.P. CABALEIROS	1.296,48	SUBV/2015. EQUIPAMENTO MOBILIARIO	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO PARA A ASOCIACIÓN	G70432711	ASOCIACION CULTURAL VIRA VIROU	996,60	SUBV/2015. EQUIPAMENTO PARA A ASOCIACIÓN	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO PARA A CASA DA CULTURA E LOCAIS SOCIOCULTURAIS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	5.089,50	SUBV/2015. EQUIPAMENTO PARA A CASA DA CULTURA	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO PARA ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN	G15045479	CANTIGAS E AGARIMOS	1.881,57	SUBV/2015. EQUIPAMENTO PARA ACTIVIDADES DA	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTO PARA DIXITALIZACIÓN E REPROGRAFÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL	P1508300I	CONCELLO DE TEO	2.496,90	SUBV/2015. EQUIPAMENTO PARA DIXITALIZACIÓN E	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. EQUIPAMIENTO PARA O GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO E AUDITORIO	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.499,55	SUBV/2015. EQUIPAMIENTO PARA O GRUPO MUNICIPAL	0,00
SUBV/2015. EQUIPAMENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	5.451,05	SUBV/2015. EQUIPAMENTOS DE PROMOCIÓN	0,00
SUBV/2015. ESCOLA AMBIENTAL DE SENDA NOVA	G70175401	ASOCIACION AMBIENTAL SENDA NOVA	1.048,42	SUBV/2015. ESCOLA AMBIENTAL DE SENDA NOVA	0,00
SUBV/2015. ESCOLA DE FORMADORES. II XORNADAS DE FORMACIÓN, EMPREGO E	G70254826	ASOCIACION PROFESIONAL PARA A CALIDADE DA FORMACION	1.372,80	SUBV/2015. ESCOLA DE FORMADORES. II XORNADAS DE	0,00
SUBV/2015. ESCOLA DE PAIS E NAIS e PUBLICIDADE	G15609142	ASOCIACION DE ESCUELAS INFANTILES DE FERROLTERRA	1.449,00	SUBV/2015. ESCOLA DE PAIS E NAIS e PUBLICIDADE	0,00
SUBV/2015. ESCOLA DE VERÁN EN CARNÉS	G15657695	ASOCIACION CULT. E D. SAN CRISTOBO DE CARNES	1.100,00	SUBV/2015. ESCOLA DE VERÁN EN CARNÉS	0,00
SUBV/2015. ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL	G15148711	AGRUPACION ARTISTICA FERROLANA AÑORANZAS	2.496,90	SUBV/2015. ESCUELA DE MÚSICA	0,00
SUBV/2015. ESCUELA DE MÚSICA Y ACTIVIDADES CULTURALES	V15474604	ASOCIACION CENTRO ATENCION MINUSVALID.FERROL (ACAMFE)	1.399,20	SUBV/2015. ESCUELA DE MÚSICA Y	0,00
SUBV/2015. ESPAZO ACTIVO DA ULLA - 2015	G15138050	ASOCIACION CULTURAL SAN CAMPIO	2.994,90	SUBV/2015. ESPAZO ACTIVO DA ULLA - 2015	0,00
SUBV/2015. EXECUCION DE DIVERSAS OBRAS NO CONCELLO DE RIANXO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	12.997,15	SUBV/2015. EXECUCION DE DIVERSAS OBRAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. EXECUCIÓN DE OBRAS NO CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICA DE SAN ROQUE.	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.406,85	SUBV/2015. EXECUCIÓN DE OBRAS NO CENTRO	0,00
SUBV/2015. Edición do Boletín da Asociación	G15894827	ASOCIACION JUBILADOS O FAROLEIRO	900,00	SUBV/2015. Edición do Boletín da Asociación	0,00
SUBV/2015. Edición dun libro e mantemento web	G15310188	ASOCIACION ENTIDADES C.E D. DE GALICIA	1.197,00	SUBV/2015. Edición dun libro e mantemento web	0,00
SUBV/2015. Educación musical dos coralistas e preparación de concertos	G15858319	ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL CANTABILE	1.199,52	SUBV/2015. Educación musical dos coralistas e	0,00
SUBV/2015. Educación vocal e iniciación a solfeo e instrumentos do noso folclore	G70166673	ASOCIACION CULTURAL ARUMES DO CASTRO	1.797,40	SUBV/2015. Educación vocal e iniciación a solfeo e	0,00
SUBV/2015. Elaboración de dúas velas tradicionais de relinga para dornas da asociación.	G15549090	ASOCIACION CULTURAL LAJAREU POR BARLOVENTO	1.899,55	SUBV/2015. Elaboración de dúas velas tradicionais de	0,00
SUBV/2015. Elaboración do Proxecto de Ordenación Forestal do MVMC Barbanza, Enxa e Dordo	V15313836	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN BARBANZA ENXA Y DORDO	1.799,82	SUBV/2015. Elaboración do Proxecto de	0,00
SUBV/2015. Elaboración do Proxecto de Ordenación Forestal do MVMC Graiade, Marandán e Miguelis	V15255151	COMUNIDADE DE MONTES VECINAIS EN MAN COMUN DE CAAMAÑO	3.394,04	SUBV/2015. Elaboración do Proxecto de	0,00
SUBV/2015. Elaboración do Proxecto de Ordenación do MVMC Confurco de Ces	E15309743	COMUNIDAD DE MONTES EN MANO COMUN CONFURCO DE CES	1.793,39	SUBV/2015. Elaboración do Proxecto de	0,00
SUBV/2015. Embarcaciones para escuela de vela y material inventariable	G15043581	REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA	7.296,00	SUBV/2015. Embarcaciones para escuela de vela y	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Empleo con apoio de persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual-Provincia da	G15665144	FEDERACION GAL.INSTIT.P/SINDROME DOWN - GALICIA	9.966,53	SUBV/2015. Empleo con apoio de persoas coa síndrome de Down	0,00
SUBV/2015. Encontros da Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos	Q2867009I	COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS	4.890,30	SUBV/2015. Encontros da Enxeñaría de Camiños, Canais e	0,00
SUBV/2015. Encontros de corais de canción galega e americana	G70173729	CENTRO SOCIAL SAGRADA FAMILIA	4.495,00	SUBV/2015. Encontros de corais de canción galega e americana	0,00
SUBV/2015. Ensino e competición do balonmán	G15324692	CLUB BALONMANO NARON	3.096,00	SUBV/2015. Ensino e competición do balonmán	0,00
SUBV/2015. Equip.1º Div. nacional hockey herba masc./ Eq. senior feminino/ Escolás / F. ascenso D.honor B senior	G70124755	ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB	2.098,74	SUBV/2015. Equip.1º Div. nacional hockey herba masc / Eq	0,00
SUBV/2015. Equipación botas motorista	G15661861	MOTO CLUB BOQUEIXON	1.102,10	SUBV/2015. Equipación botas motorista	0,00
SUBV/2015. Equipacións e material deportivo	G15565161	BASTAVALES UNION DEPORTIVA	1.398,60	SUBV/2015. Equipacións e material deportivo	0,00
SUBV/2015. Equipacións para o acondicionamento físico, embarcación auxiliar e materiais de estiva de	G15815954	CLUB NAUTICO AS FORCADAS	6.480,00	SUBV/2015. Equipacións para o acondicionamento	0,00
SUBV/2015. Equipamento Alborada 2015	G70157193	A.VV. ALBORADA S.P. DE MEZONZO	4.997,70	SUBV/2015. Equipamento Alborada 2015	0,00
SUBV/2015. Equipamento Audiovisual Auditorio M. Cine Alovi	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	2.495,99	SUBV/2015. Equipamento Audiovisual Auditorio	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Equipamento Local Social Sótano.	G15354178	A.VV. SAN CRISTOBAL DE CORNEIRA N.TERRA-BAÑA	1.861,30	SUBV/2015. Equipamento Local Social Sótano	0,00
SUBV/2015. Equipamento adestramento e 2º Circuito Cedeira Deporte	G15448053	CLUB NATACION CEDEIRA	3.599,75	SUBV/2015. Equipamento adestramento e 2º	0,00
SUBV/2015. Equipamento común para actividades	G70258645	FUNDACION FRAGAS DO MANDEO	1.729,43	SUBV/2015. Equipamento común para actividades	0,00
SUBV/2015. Equipamento cultural: equipo de son e pianos electrónicos	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	4.739,21	SUBV/2015. Equipamento cultural: equipo de son e pianos	0,00
SUBV/2015. Equipamento de local	G70327069	A.VV. PARROQUIA DE PIÑEIRO	1.366,61	SUBV/2015. Equipamento de local	0,00
SUBV/2015. Equipamento de prevención de accidentes e mellora da asistencia en caso de sinistro	G15503089	PEÑA CICLISTA QUINTENA	1.200,00	SUBV/2015. Equipamento de prevención de	0,00
SUBV/2015. Equipamento deportivo e gastos correntes da A.D.C. A Capela	G15138480	SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL A CAPELA	1.497,11	SUBV/2015. Equipamento deportivo e gastos correntes da	0,00
SUBV/2015. Equipamento deportivo e mellora das pistas de pádel municipais.	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	5.483,06	SUBV/2015. Equipamento deportivo e mellora das pistas de	0,00
SUBV/2015. Equipamento deportivo.	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	3.448,00	SUBV/2015. Equipamento deportivo	0,00
SUBV/2015. Equipamento deportivo: Piscina Municipal, Pavillón Sta.Pavillón David Vidal	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	7.963,86	SUBV/2015. Equipamento deportivo: Piscina	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Equipamento e infraestrutura deportiva 2015	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	3.483,88	SUBV/2015. Equipamento e infraestrutura deportiva	0,00
SUBV/2015. Equipamento e material deportivo para a piscina municipal e os pavillóns municipais	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	3.388,00	SUBV/2015. Equipamento e material deportivo para	0,00
SUBV/2015. Equipamento instalación deportivas.	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	5.800,00	SUBV/2015. Equipamento instalación deportivas	0,00
SUBV/2015. Equipamento necesario para a posta en marcha do programa de exercicio ""CDM Salud (Personal Training,	G15057870	CLUB DEL MAR DE SAN AMARO	5.984,00	SUBV/2015. Equipamento necesario para a posta	0,00
SUBV/2015. Equipamento novo Centro de Rehabilitación psicosocial e laboral no Consorcio das Mariña- Culleredo	G15034176	ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA	4.245,57	SUBV/2015. Equipamento novo Centro de	0,00
SUBV/2015. Equipamento oficina de Turismo.	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	6.642,82	SUBV/2015. Equipamento oficina de Turismo	0,00
SUBV/2015. Equipamento oficina de turismo	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	4.674,37	SUBV/2015. Equipamento oficina de turismo	0,00
SUBV/2015. Equipamento para a realización de ciclos de cine, proxeccións e impresión carteis e varios	G15380512	ASOCIACION CULTURAL CANLE DE LIRA-CARNOTA	998,47	SUBV/2015. Equipamento para a realización de ciclos de	0,00
SUBV/2015. Equipamento para a sección de vela	G15277957	ASOCIACION CULTURAL R. GRUPO BAZAN DE FERROL	4.808,85	SUBV/2015. Equipamento para a sección de vela	0,00
SUBV/2015. Equipamento para actividade físico-deportiva inclusiva	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	6.483,52	SUBV/2015. Equipamento para actividade	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Equipamento para o servizo de información e orientación da Fundación ASPACE Coruña	G70338074	FUNDACION ASPACE CORUÑA	972,68	SUBV/2015. Equipamento para o servizo de información	0,00
SUBV/2015. Equipamento para vestiarios nos estadios municipais	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	7.182,15	SUBV/2015. Equipamento para vestiarios nos estadios	0,00
SUBV/2015. Equipamento polideportivo - Reparación céspede campo de fútbol municipal e máquinas ximnasio.	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	5.483,02	SUBV/2015. Equipamento polideportivo -	0,00
SUBV/2015. Equipamento polideportivo municipal de Palmeira.	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	14.127,72	SUBV/2015. Equipamento polideportivo municipal	0,00
SUBV/2015. Equipamento profesional de gravación de audio e son. Equipamento informático para a xestión e	G15512635	ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA SALLE	1.597,20	SUBV/2015. Equipamento profesional de	0,00
SUBV/2015. Equipamento seguridade ximnasio ANPA Vite	G15554173	A.P.A. C.P.M.C. DE VITE	1.897,20	SUBV/2015. Equipamento seguridade ximnasio	0,00
SUBV/2015. Equipamento ximnasio parte II	G15381320	ASOCIACION CAMIÑO DE BAÑOBRE-MIÑO	2.000,00	SUBV/2015. Equipamento ximnasio parte II	0,00
SUBV/2015. Equipamiento informático, audiovisual e instrumentos musicales.	G70421250	ASOCIACION NOVARTE	1.225,01	SUBV/2015. Equipamiento informático	0,00
SUBV/2015. Equipamiento interno camión de transporte de caballos de deporte	G15447410	PONI CLUB GALICIA	3.497,07	SUBV/2015. Equipamiento interno camión de transporte	0,00
SUBV/2015. Equipamiento textil: Sustitución de elementos de ventanas, mesas, etc. de la zona de oficina y salón	G15042617	FEDERACION PROVINCIAL DA CORUÑA DE A.P.A.DE CENTROS PUBLICOS	1.997,15	SUBV/2015. Equipamiento textil: Sustitución de	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Equipamiento y material deportivo para los equipos ASM participantes en la Liga Federada de	G70161799	CLUB DE PADEL ASM	2.191,25	SUBV/2015. Equipamiento y material deportivo para	0,00
SUBV/2015. Equipo de competición	G15115058	ESCUADERIA LA CORUÑA	2.871,20	SUBV/2015. Equipo de competición	0,00
SUBV/2015. Equipos de fútbol en competición federada	G15487580	CLUB ASOCIACION DEPORTIVA CRUIDO	1.910,70	SUBV/2015. Equipos de fútbol en competición federada	0,00
SUBV/2015. Escola de base e competición non federada	G15717119	CLUB DE TENIS BOIROMAR	1.097,44	SUBV/2015. Escola de base e competición non federada	0,00
SUBV/2015. Escola de fútbol base feminina	G15243546	CLUB ORZAN SOCIEDAD DEPORTIVA	1.197,00	SUBV/2015. Escola de fútbol base feminina	0,00
SUBV/2015. Escola de fútbol: participación en ligas e torneos amigables durante o ano 2015	G70075395	CLUB ESCUELA DE FUTBOL R FERROL	4.500,00	SUBV/2015. Escola de fútbol: participación en ligas e torneos	0,00
SUBV/2015. Escola de tenis do club 2015	G15111321	CLUB DE TENIS DE REDES	994,50	SUBV/2015. Escola de tenis do club 2015	0,00
SUBV/2015. Escola deportiva e competicións afeccionadas	G15418981	CLUB DE TENIS PUNTA SALERA P.CARAMIÑAL	1.097,83	SUBV/2015. Escola deportiva e competicións	0,00
SUBV/2015. Escola provincial de Triatlón, Escola Provincial de Pentatlón Moderno e Proba de Ámbito Nacional	V36703932	FEDERACION GALLEGA DE PENTATLON MODERNO Y TRIATLON	7.482,00	SUBV/2015. Escola provincial de Triatlón, Escola Provincial de	0,00
SUBV/2015. Escolas de perfeccionametro en natación waterpolo y natación sincronizada	G15115900	CLUB NATACION CORUÑA	2.480,00	SUBV/2015. Escolas de perfeccionametro en natación waterpolo	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Escolas de tenis de mesa, fútbol sala, pesca	G15972367	CLUB AGRUPACION DEPORTIVA ANORTHOSIS VIMIANZO	1.300,00	SUBV/2015. Escolas de tenis de mesa, fútbol sala, pesca	0,00
SUBV/2015. Escolas deportivas de natación	G70389192	CLUB NATACION CULLEREDO	1.099,00	SUBV/2015. Escolas deportivas de natación	0,00
SUBV/2015. Escolas deportivas para o fomento do fútbol e o fútbol sala	G15147879	CLUB OLIMPICO DE RUTIS	2.897,50	SUBV/2015. Escolas deportivas para o fomento do fútbol e o	0,00
SUBV/2015. Escolas deportivas volei-praia, circuío de competición e actividades de ""Praia Animada""	G15866890	ASOCIACION DEP.CULT.VOLEIPRAIA COSTA DA MORTE	172,99	SUBV/2015. Escolas deportivas volei-praia, circuío de competición	0,00
SUBV/2015. Escuela de fútbol	G15164593	CLUB RAYO SADENSE	3.925,62	SUBV/2015. Escuela de fútbol	0,00
SUBV/2015. Evento deportivo oficial no 2015 en Carballo organizado pola Escola de Basket Xiria	G70045844	ESCOLA DE BASKET XIRIA	1.800,00	SUBV/2015. Evento deportivo oficial no 2015 en Carballo	0,00
SUBV/2015. Eventos deportivos 2015	G15695315	CLUB CICLISTA CAMBRE	4.296,60	SUBV/2015. Eventos deportivos 2015	0,00
SUBV/2015. Eventos deportivos oficiáis a desenvolver polo Club do Mar de Mugardos no ano 2015	G15097363	CLUB DEL MAR DE MUGARDOS	1.700,00	SUBV/2015. Eventos deportivos oficiáis a desenvolver polo Club	0,00
SUBV/2015. Evitar riscos derivados do cerre en mal estado,mellorar coñecementos infomatica e partic. social	G15063092	ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE	9.388,05	SUBV/2015. Evitar riscos derivados do cerre en mal	0,00
SUBV/2015. Expedición al Talay Shagar (6904 m.) en el Himalaya Indio	G15291370	AGRUPACION DE MONTAÑEROS INDEPENDIENTES	1.394,71	SUBV/2015. Expedición al Talay Shagar (6904 m.) en el	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Exposición fotográfica: Galicia máxica. Reportaxe dun mundo desaparecido	G15037195	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	10.979,10	SUBV/2015. Exposición fotográfica: Galicia máxica	0,00
SUBV/2015. Exposicións, charlas, representacións, publicacións e concertos, e Semana Cultural da Rocha	G15749443	ASOCIACION CULTURAL ROCHA FORTE	1.414,74	SUBV/2015. Exposicións, charlas, representacións	0,00
SUBV/2015. FASE 1 REHABILITACIÓN DA IGREXA E ADRO PARROQUIA DE BRENS	R1500020A	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	6.889,55	SUBV/2015. FASE 1 REHABILITACIÓN DA IGREXA E ADRO	0,00
SUBV/2015. FASE II do Proxecto de Reforma e Acondicionamento do Depósito Xeral de Reparto de Augas (Comunidade	V70232996	COMUNIDADE DE USUARIOS DE AGUAS DE LANZA-EMPALME	7.955,60	SUBV/2015. FASE II do Proxecto de Reforma e	0,00
SUBV/2015. FEIRA DE EXALTACION DO PERCEBE DE CARIÑO (ORTEGAL)	G15518301	ASOCIACION DE PALILLEIRAS AS NEMANQUIÑAS DE VIMIANZO	3.348,15	SUBV/2015. FEIRA DE EXALTACION DO PERCEBE DE	0,00
SUBV/2015. FINANCIAR O PROXECTO EDUCATIVO MUSICAL	G15132442	SOCIEDAD CULTURAL ROBALEIRA	3.386,48	SUBV/2015. FINANCIAR O PROXECTO	0,00
SUBV/2015. FISIOTERAPIA E LOGOPEDIA GRUPAL PARA PERSOAS ENFERMAS DE PARKINSON	G70157102	ASOCIACION PARKINSON COMPOSTELA	5.893,80	SUBV/2015. FISIOTERAPIA E LOGOPEDIA GRUPAL	0,00
SUBV/2015. FO103B/2015 Subvención equipos federados participantes en competicións deportivas 2015 -	G15923428	CLUB WATERPOLO SANTIAGO	1.870,82	SUBV/2015. FO103B/2015 Subvención equipos	0,00
SUBV/2015. FO203 ACTIVIDADE XERAL - VII ROMARIA FOLCLORICA	G15654403	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA RECR. VV. PARR.ROSARIO DORNEDA	2.080,00	SUBV/2015. FO203 ACTIVIDADE XERAL - VII ROMARIA	0,00
SUBV/2015. FOMENTO DO SECTOR FORESTAL	G70063904	ASOCIACION PRODUCTORES DE MADEIRA DE CERDIDO	2.320,88	SUBV/2015. FOMENTO DO SECTOR FORESTAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. FORMACION P/DESENV. NOVS PRODUCTOS, DESEÑO IMAXE COMERCIAL E PTOS VENDA E	F15000177	COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL LA CORUÑA, S.COOP.LTDA.	1.890,00	SUBV/2015. FORMACION P/DESENV. NOVS PRODUCTOS, DESEÑO IMAXE COMERCIAL E PTOS VENDA E	0,00
SUBV/2015. FORMACIÓN NO RURAL	G15373590	ASOCIACION DE MULLERES RURAIS DE LESTEDO	1.694,00	SUBV/2015. FORMACIÓN NO RURAL	0,00
SUBV/2015. FORMACIÓN NO SECTOR INMOBILIARIO E FOMENTO DO ASOCIACIONISMO	G70149091	ASOCIACION DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS DEL NOROESTE	2.273,53	SUBV/2015. FORMACIÓN NO SECTOR INMOBILIARIO E FOMENTO DO ASOCIACIONISMO	0,00
SUBV/2015. FORMACIÓN PARA A PROMOCIÓN ECONÓMICA EMPRESARIAL E A ACTIVACIÓN DO	G15037112	ASOCIACION EMPRESARIOS POLIGONO INDUSTRIAL TAMBRE	3.843,70	SUBV/2015. FORMACIÓN PARA A PROMOCIÓN ECONÓMICA EMPRESARIAL E A ACTIVACIÓN DO	0,00
SUBV/2015. FURGONETA PARA COMERCIALIZACION DOS PRODUCTOS PESQUEIROS	G15033186	COFRADIA PESCADORES SANTIAGO APOSTOL	18.207,59	SUBV/2015. FURGONETA PARA COMERCIALIZACION DOS PRODUCTOS PESQUEIROS	0,00
SUBV/2015. Facilitar espazos, materiais e favorecer os hábitos para o desenrolo de capacidades de psicomotricidade.	G15133978	CLUB CALVO SOTELO	1.287,95	SUBV/2015. Facilitar espazos, materiais e favorecer os hábitos para o desenrolo de capacidades de psicomotricidade.	0,00
SUBV/2015. Ferramentas para a redución dos custes de produción : xerador de corrente, intercambiador calor e	V15731219	SAT VILA ALBORES NUMERO 1044	1.796,90	SUBV/2015. Ferramentas para a redución dos custes de produción : xerador de corrente, intercambiador calor e	0,00
SUBV/2015. Festival Benéfico, Concurso de Música, de Baile, Día da Muiñeira, Romaría do Lecer e Estrea espectáculo.	G15037328	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	8.498,38	SUBV/2015. Festival Benéfico, Concurso de Música, de Baile, Día da Muiñeira, Romaría do Lecer e Estrea espectáculo.	0,00
SUBV/2015. Financiación de tres grupos de teatro para a preparación de tres obras que se representarán o longo do ano	G70266564	ASOCIACION CULTURAL ZALAETA	1.389,27	SUBV/2015. Financiación de tres grupos de teatro para a preparación de tres obras que se representarán o longo do ano	0,00
SUBV/2015. Financiamento dos equipos federados de fútbol 11 e fútbol 8 da Agrupación Deportiva Cristo Rey-Oleiros	G15137326	AGRUPACION DEPORTIVA CRISTO REY OLEIROS	2.603,77	SUBV/2015. Financiamento dos equipos federados de fútbol 11 e fútbol 8 da Agrupación Deportiva Cristo Rey-Oleiros	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Financiamento dos gastos para o desenvolvemento do Balonmán en Santiago De Compostela	G70327655	CLUB BALONMAN RIBADOSAR	1.881,58	SUBV/2015. Financiamento dos gastos para o	0,00
SUBV/2015. Financiamento para la realizacion de XX Dia de la Ciencia en la Calle en la ciudad de A Coruña.	G15428956	ASOCIACION AMIGOS CASA DE LAS CIENCIAS-CORUÑA	2.050,00	SUBV/2015. Financiamento para la realizacion de XX Dia	0,00
SUBV/2015. Finanzamento da actividade deportiva de Futbol Sala con equipos en categoria base e senior, e competicións	G70219498	UNION VECINAL VENTORRILLO	1.900,00	SUBV/2015. Finanzamento da actividade deportiva de	0,00
SUBV/2015. Fomenta-la práctica do baloncesto no Concello de Cambre, mediante a participación de equipos nas	G70235593	CLUB BALONCESTO CAMBRE	2.794,80	SUBV/2015. Fomenta-la práctica do baloncesto no Concello	0,00
SUBV/2015. Fomentar a participación cidadá na actividade investigadora. Animar e facilitar a participación da	G70180807	ASOCIACION DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS	3.393,39	SUBV/2015. Fomentar a participación cidadá na actividade	0,00
SUBV/2015. Fomentar a plena igualdade e inclusión social das persoas xordas...	G15121676	ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL	16.257,10	SUBV/2015. Fomentar a plena igualdade e inclusión social das	0,00
SUBV/2015. Fomentar a práctica do deporte na modalidade de fútbol de veteranos e superveteranos organizadas	G15392277	CLUB DE FUTBOL CRENDES DE VETERANOS	652,88	SUBV/2015. Fomentar a práctica do deporte na modalidade de	0,00
SUBV/2015. Fomentar o atletismo categorías inferiores. Mantemento Escolas de Atletismo. Competir na	G15203219	CLUBE ATLETISMO RIA DE FERROL	5.880,00	SUBV/2015. Fomentar o atletismo categorías inferiores. Mantemento	0,00
SUBV/2015. Fomentar o camiñar por sendeiros	G15807902	CLUB AGRUPACION DEPORTIVA E T.LIBRE A PEDROSA	1.194,27	SUBV/2015. Fomentar o camiñar por sendeiros	0,00
SUBV/2015. Fomento da pesca deportiva fluvial e marítima	G15032659	LA VENATORIA SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA	905,58	SUBV/2015. Fomento da pesca deportiva fluvial e marítima	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Fomento da Escola de Vela	G15033152	CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE STA.EUGENIA RIVEIRA	1.494,00	SUBV/2015. Fomento da Escola de Vela	0,00
SUBV/2015. Fomento da actividade deportiva e accións formativas	G15839178	FUNDACION UNIVERSITARIO DE FERROL	995,40	SUBV/2015. Fomento da actividade deportiva e accións formativas	0,00
SUBV/2015. Fomento da actividade física non reglada, por libre.	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	3.455,02	SUBV/2015. Fomento da actividade física non reglada, por libre	0,00
SUBV/2015. Fomento da aprendizaxe do futbol no concello de Camariñas	G15907108	AS BALEAS FUTBOL SALA	1.902,80	SUBV/2015. Fomento da aprendizaxe do futbol no concello de	0,00
SUBV/2015. Fomento da natación deportiva federada	G70007273	CLUB NATACION ARTEIXO	3.173,40	SUBV/2015. Fomento da natación deportiva federada	0,00
SUBV/2015. Fomento da práctica deportiva na localidade	G15330905	CLUB DE FUTBOL RAPIDO DE NEDA	1.888,60	SUBV/2015. Fomento da práctica deportiva na localidade	0,00
SUBV/2015. Fomento da práctica do atletismo na comarca de Ferrolterra.	G15215759	CLUB ATLETISMO NARON	3.894,00	SUBV/2015. Fomento da práctica do atletismo na comarca	0,00
SUBV/2015. Fomento de animación á lectura do alumnado do CPI Camiño de Santiago.	G15416563	ASOCIACION PAIS E NAIS DO CPI CAMIÑO DE SANTIAGO	1.196,80	SUBV/2015. Fomento de animación á lectura do alumnado do CPI	0,00
SUBV/2015. Fomento do atletismo	G15905201	CLUB ATLETISMO CORUÑA COMARCA	4.480,00	SUBV/2015. Fomento do atletismo	0,00
SUBV/2015. Fomento do atletismo. Escolas e competición federada.	G15799620	CLUB ATLETISMO RIAZOR CORUÑA	3.398,40	SUBV/2015. Fomento do atletismo. Escolas e competición federada	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Fomento do fútbol base e promoción do fútbol amateur afeccionado	G15569239	CLUB DEPORTIVO ROIS	3.062,13	SUBV/2015. Fomento do fútbol base e promoción do fútbol	0,00
SUBV/2015. Fomento do patinaxe artístico e participación en competicións federadas	G15415896	CLUB PATINAJE OLEIROS	1.890,00	SUBV/2015. Fomento do patinaxe artístico e participación en	0,00
SUBV/2015. Fomento e práctica do deporte do fútbol	G15147879	CLUB OLIMPICO DE RUTIS	3.548,58	SUBV/2015. Fomento e práctica do deporte do fútbol	0,00
SUBV/2015. Fomento e realización de actividades deportivas e formativas no deporte de base	G70301379	ESCOLA DEPORTIVA SANTIAGO	1.196,00	SUBV/2015. Fomento e realización de actividades deportivas	0,00
SUBV/2015. Formación ""Titulación Redeiras""- actividades de promoción económica 2015	G15969868	FEDERACION GALEGA DE REDEIRAS ARTESAS	1.398,00	SUBV/2015. Formación ""Titulación Redeiras""- actividades	0,00
SUBV/2015. Formación Circense do Curso 2014-15	G15877780	ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE CIRCONOVE	994,08	SUBV/2015. Formación Circense do Curso 2014-15	0,00
SUBV/2015. Formación e alternativas de pensamento para a mocidade	G36035756	UNION DA MOCIDADE GALEGA	900,00	SUBV/2015. Formación e alternativas de	0,00
SUBV/2015. Funcionamento xeral do clube	G15132756	CLUB DEPORTIVO CARIÑO	2.000,00	SUBV/2015. Funcionamento xeral do clube	0,00
SUBV/2015. Fútbol sala feminino (competición e fomento do deporte)	G15678063	CLUB SEGURIDADE GALEGA	1.102,20	SUBV/2015. Fútbol sala feminino (competición e fomento	0,00
SUBV/2015. Fútbol sala nacional masculino, provincial feminino e base con tódalas categorías	G70337217	5 CORUÑA FUTBOL SALA	2.992,00	SUBV/2015. Fútbol sala nacional masculino, provincial	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. GASTOS DE PERSOAL (CUSTO DA EMPRESA)	G15035116	COFRADIA DE PESCADORES DE FERROL	23.074,99	SUBV/2015. GASTOS DE PERSOAL (CUSTO DA	0,00
SUBV/2015. GASTOS DE PERSOAL DA CONFRARIA DE PESCADORES DE LAXE	G15070360	COFRADIA DE PESCADORES DE LAXE	24.509,93	SUBV/2015. GASTOS DE PERSOAL DA CONFRARIA DE	0,00
SUBV/2015. GASTOS PERSOAL CONFRARIA	G15033913	COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DE LA BARCA	29.975,36	SUBV/2015. GASTOS PERSOAL CONFRARIA	0,00
SUBV/2015. GaiaXoven 2014-2015. Apoio escolar a infancia e xuventude inmigrante.	G15507171	ECODESARROLLO GAIA	3.098,48	SUBV/2015. GaiaXoven 2014-2015. Apoio escolar a	0,00
SUBV/2015. Gastos 2015 Liga provincial e nacional	G15956121	CLUB FISOBER, F.S.F.	2.086,88	SUBV/2015. Gastos 2015 Liga provincial e nacional	0,00
SUBV/2015. Gastos actividades físico deportivas non federadas; voleibol e atletismo	G70180724	ESCOLA DEPORTIVA OS MIUDOS, S.D.	1.099,80	SUBV/2015. Gastos actividades físico deportivas non	0,00
SUBV/2015. Gastos de arbitrase e mutualidades dos xogadores durante o ano 2015	G15436942	VISANTOÑA, C.F.	1.902,75	SUBV/2015. Gastos de arbitrase e mutualidades dos	0,00
SUBV/2015. Gastos de desprazamento, arbitaxes, federativos e equipacións	G15456742	BALONMANO PONTEDEUME	1.583,80	SUBV/2015. Gastos de desprazamento, arbitaxes, federativos	0,00
SUBV/2015. Gastos de desprazamento, mutualidade e arbitrase dos equipos do Clube de Fútbol Muxía 2015	G15110547	CLUB DE FUTBOL MUXIA	1.008,00	SUBV/2015. Gastos de desprazamento, mutualidade e arbitrase	0,00
SUBV/2015. Gastos de mantemento do noso centro "" Escola Infantil ABC"" (FOAXE)	F15471956	A B C, S.COOP.	2.975,85	SUBV/2015. Gastos de mantemento do noso centro "" Escola Infantil	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Gastos de organización de actividades deportivas non federadas	G70395421	F.C. ROSSONERO	833,55	SUBV/2015. Gastos de organización de actividades deportivas	0,00
SUBV/2015. Gastos de participación en competicións deportivas	G15139942	SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA	3.200,00	SUBV/2015. Gastos de participación en competicións	0,00
SUBV/2015. Gastos de participación en competicións no ano 2015	G15636483	CLUB S.D.COMPOSTELA DE SORDOS	1.376,84	SUBV/2015. Gastos de participación en competicións no ano	0,00
SUBV/2015. Gastos desprazamentos a probas, pago licencias federativas anuais liga galega e española de raids de	G15976558	CLUB GALLAECIA RAID	1.691,00	SUBV/2015. Gastos desprazamentos a probas, pago licencias	0,00
SUBV/2015. Gastos destinados á participación en competicións deportivas durante o ano 2015	G70045836	CLUBE DEPORTIVO RESMON C.F.	1.908,00	SUBV/2015. Gastos destinados á participación en	0,00
SUBV/2015. Gastos equipos de Fútbol base (categorías de pre-benxamin a xuvenil) en competicións deportivas	G15116650	S.D.R. PORTUARIOS	4.185,88	SUBV/2015. Gastos equipos de Fútbol base (categorías de	0,00
SUBV/2015. Gastos mutualidades e arbitraje equipo ano 2015	G15425564	CLUB DEPORTIVO MESIA	1.103,20	SUBV/2015. Gastos mutualidades e arbitraje equipo ano	0,00
SUBV/2015. Gastos na competición nacional masculina de rugby	G15116759	CLUB DE ARQUITECTURA TECNICA	7.813,10	SUBV/2015. Gastos na competición nacional masculina de rugby	0,00
SUBV/2015. Gastos ocasionados pola participación nas ligas federadas de fútbol 8 e fútbol 11, e tamén de fútbol sala.	G70180724	ESCOLA DEPORTIVA OS MIUDOS, S.D.	1.183,20	SUBV/2015. Gastos ocasionados pola participación nas ligas	0,00
SUBV/2015. Gastos participación actividade deporte escolar. Escola deportiva do concello. Actividades	G15957400	ASAMBAL CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO	997,50	SUBV/2015. Gastos participación actividade deporte escolar	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Gastos propios do clube de fútbol. Competición federada de fútbol afeizoado.	G15736259	CLUB DE FUTBOL SPORTING UNIVERDIADE DA CORUÑA	1.292,00	SUBV/2015. Gastos propios do clube de fútbol. Competición	0,00
SUBV/2015. Gastos varios para a competición en deporte federado	G15651474	ESCOLA FUTBOL BASE CORCUBION	1.398,00	SUBV/2015. Gastos varios para a competición en deporte	0,00
SUBV/2015. Gastos xerais da actividade deportiva: Persoal, Seguridade Social, Viaxes, Federación, Seguros e outros	G15238678	CLUB DEPORTIVO ESQUIO	2.891,62	SUBV/2015. Gastos xerais da actividade deportiva: Persoal	0,00
SUBV/2015. Gastos xerais da actividade deportiva: Persoal, Seguridade Social, Viaxes, Federación, Seguros e outros.	G15238678	CLUB DEPORTIVO ESQUIO	2.997,41	SUBV/2015. Gastos xerais da actividade deportiva: Persoal	0,00
SUBV/2015. Gastos xeráis da SD Barallobre, relacionados coa práctica e o ensino do do fútbol en varias categorías.	G15264427	SOCIEDAD DEPORTIVA BARALLOBRE	1.595,23	SUBV/2015. Gastos xeráis da SD Barallobre	0,00
SUBV/2015. I Trofeo internacional Atlético San Pedro	G15262058	CLUB ATLETICO SAN PEDRO	1.932,46	SUBV/2015. I Trofeo internacional Atlético San Pedro	0,00
SUBV/2015. II CERTAMEN DE POESIA EN GALEGO, ALBARIZA	G15670862	ASOCIACION ALBARIZA	1.397,25	SUBV/2015. II CERTAMEN DE POESIA EN GALEGO	0,00
SUBV/2015. II Duatlón Concello de Vedra	G70007513	CLUB OLIMPICO DE VEDRA	2.498,60	SUBV/2015. II Duatlón Concello de Vedra	0,00
SUBV/2015. II Día do rugby en Arteixo	G15078116	CLUB DEPORTIVO ZALAETA	994,84	SUBV/2015. II Día do rugby en Arteixo	0,00
SUBV/2015. II FEIRA DO COMERCIO DE TEIXEIRO E CAMPAÑA NADAL 2015	G70428206	ASOCIACION COMERCIANTES DE TEIXEIRO	4.350,00	SUBV/2015. II FEIRA DO COMERCIO DE TEIXEIRO E	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. II Trofeo cuadrangular federado oficial de fútbol sala Vila de Padrón	G70340963	ESTELLAE, F.S.	999,00	SUBV/2015. II Trofeo cuadrangular federado oficial de fútbol sala	0,00
SUBV/2015. III Festival Galego de Teatro Amador EstéNarúa Ferrol	G15969843	ASOCIACION CULTURAL TI E MAIS EU TEATRO	2.083,20	SUBV/2015. III Festival Galego de Teatro Amador EstéNarúa	0,00
SUBV/2015. III Malpica Longboard Classic	G70410972	ASOCIACION MALPICA LONGBOARD CLUB	1.098,00	SUBV/2015. III Malpica Longboard Classic	0,00
SUBV/2015. III Premio ""Muíño do Vento"" de Textos de Contraportada e III Certame Literario ""Inventa unha flor""	G70359443	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL MUIÑO DO VENTO	896,00	SUBV/2015. III Premio ""Muíño do Vento"" de Textos de	0,00
SUBV/2015. III Ralli Fotográfico Espírito Santo e Curso de Fotografía	G70230784	ASOCIACION C.R.D. E MEDIOAMBIENTAL RUMIAL	532,95	SUBV/2015. III Ralli Fotográfico Espírito Santo e Curso de	0,00
SUBV/2015. IIª Xornadas Formativas en Musica Tradicional	G70333034	ASOCIACION CULTURAL VAI RAÑALA MEU	1.198,21	SUBV/2015. IIª Xornadas Formativas en Musica Tradicional	0,00
SUBV/2015. IMPARTICIÓN DO SERVIZO DE FISIOTERAPIA	G15810120	O PEÑON ASOCIACION MINUSVALIDOS	11.049,45	SUBV/2015. IMPARTICIÓN DO SERVIZO DE	0,00
SUBV/2015. IMPLANTACION DUNHA PLATAFORMA DE PROMOCION TURISTICA E DINAMIZACION	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.671,99	SUBV/2015. IMPLANTACION DUNHA	0,00
SUBV/2015. IMPRESION, EDICION Y DISTRIBUCION DA REVISTA NALGURES	G15845191	ASOCIACION CULTURAL ESTUDIOS HISTORICOS DE GALICIA	1.400,00	SUBV/2015. IMPRESION, EDICION Y DISTRIBUCION DA	0,00
SUBV/2015. INVESTIMENTO EN MATERIAL INFORMATICO PARA IMPARTICION DE CURSOS	G49147291	ASOCIACION DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	4.271,66	SUBV/2015. INVESTIMENTO EN MATERIAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMIENTO CULTURAL	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	2.893,64	SUBV/2015. INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMIENTO	0,00
SUBV/2015. INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMIENTO	G15100522	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE RIBEIRA	4.492,18	SUBV/2015. INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMIENTO	0,00
SUBV/2015. INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMIENTO NOS AUDITORIOS DE BERTAMIRÁNS E MILLADOIRO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.293,22	SUBV/2015. INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMIENTO	0,00
SUBV/2015. INSTALACION CALEFACCION NO ALBERGUE OS PINOS, EN CEDEIRA	G28556728	ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA	3.992,01	SUBV/2015. INSTALACION CALEFACCION NO	0,00
SUBV/2015. INSTALACION DUN PORTAL NO ACCESO DE VEHICULOS Ó RECINTO E CONSTRUCCION DUNHA	G70375050	ABONADOS DO CEMITERIO DA PARROQUIA SANTA MARIA DE ARGALO	5.693,17	SUBV/2015. INSTALACION DUN PORTAL NO ACCESO	0,00
SUBV/2015. INSTALACION MESAS DE PEDRA NO ENTORNO DA CASA DE CULTURA DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	3.998,75	SUBV/2015. INSTALACION MESAS DE PEDRA	0,00
SUBV/2015. INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES NOS LUGARES DE ROUCÓN E MORONO	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	14.977,92	SUBV/2015. INSTALACIÓN DE PARQUES	0,00
SUBV/2015. INSTALACIÓN DE PÉRGOLA NO PARQUE ACUÁTICO DE CERCEDA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	4.669,84	SUBV/2015. INSTALACIÓN DE PÉRGOLA NO	0,00
SUBV/2015. INTERVENCIÓN FAMILIAR DE PERSOAS CON AUTISMO	G15681919	FUNDACION AUTISMO CORUÑA	9.981,84	SUBV/2015. INTERVENCIÓN FAMILIAR DE	0,00
SUBV/2015. INVERSIONES DE REPOSICIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EQUIPAMIENTOS	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	22.983,01	SUBV/2015. INVERSIONES DE REPOSICIÓN Y	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. INVERTIMENTO CULTURA 2015 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN NO ESCENARIO DO AUDITORIO DA	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	3.600,00	SUBV/2015. INVERTIMENTO CULTURA 2015	0,00
SUBV/2015. INVERTIMENTO CULTURAL 2015	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.284,67	SUBV/2015. INVERTIMENTO CULTURAL 2015	0,00
SUBV/2015. INVERTIMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS A ENTIDADES SIN FINS DE LUCRO	R1500061E	RESIDENCIA SAN JOSE JUBIA HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS PROV.STAGO	16.796,84	SUBV/2015. INVERTIMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS A	0,00
SUBV/2015. INVERTIMENTO DO SERVIZO DE REHABILITACION PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE	G15049919	ASOCIACION GRUPO DIVERSIDADE FUNCIONAL FERROL E COMARCAS	14.197,44	SUBV/2015. INVERTIMENTO DO SERVIZO DE	0,00
SUBV/2015. INVERTIMENTO EN LOCAL SOCIAL NO ENTORNO DA IGREXA PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE	G70415583	A.VV. SAN JORGE DE GONTE	1.996,07	SUBV/2015. INVERTIMENTO EN LOCAL SOCIAL NO	0,00
SUBV/2015. INVERTIMENTO EN MATERIAL PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS	G15352263	ASOCIACION CULTURAL A BARCA DO BARQUEIRO - O BARQUEIRO	1.497,37	SUBV/2015. INVERTIMENTO EN MATERIAL PARA A	0,00
SUBV/2015. INVERTIMENTO NA SEDE DA MANCOMUNIDADE E ADQUISICION DE VEHICULO ADAPTADO	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	8.500,00	SUBV/2015. INVERTIMENTO NA SEDE DA	0,00
SUBV/2015. INVERTIMENTO NAS INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTO DO CENTRO	G15407604	ASOCIACION PADRES DISMINUIDOS PSIQUICOS ASPADISOL-OLEIROS	6.998,30	SUBV/2015. INVERTIMENTO NAS INSTALACIÓNS E	0,00
SUBV/2015. INVERTIMENTO PARA A MELLORA DO LOCAL ONDE SE IMPARTEN AS ACTIVIDADES DA	G70228978	ASOCIACION VECIÑAL DE ESTEIRO	1.096,90	SUBV/2015. INVERTIMENTO PARA A MELLORA	0,00
SUBV/2015. INVERTIMENTO PARA EQUIPAMENTO DE BANDA DE GAITAS	G15039928	SOCIEDAD CULTURAL ESCOLA DE GAITAS	1.551,90	SUBV/2015. INVERTIMENTO PARA EQUIPAMENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. INVERTEMENTO PARA POSTA EN ESCEA DA OBRA TEATRAL BOTANDO A LÍNGUA A PACER	G70089958	ASOCIACION CULTURAL CHARMELA	3.198,00	SUBV/2015. INVERTEMENTO PARA POSTA EN	0,00
SUBV/2015. INVERTEMENTO PROMOCION ECONOMICA: MELLORAS NA FACHADA E CUBERTA DO EDIFICIO	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	7.950,00	SUBV/2015. INVERTEMENTO PROMOCION	0,00
SUBV/2015. INVERTEMENTO TURISMO: SINALIZACION DA CONTORNA DO POBOADO MINEIRO DE SAN FINX	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	6.665,00	SUBV/2015. INVERTEMENTO TURISMO	0,00
SUBV/2015. INVERTEMENTO: EQUIPAMENTO INFORMATICO P/O CAD. ARRANXOS FACHADA:	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	10.499,30	SUBV/2015. INVERTEMENTO: EQUIPAMENTO	0,00
SUBV/2015. INVERTEMENTOS AULA INFORMATICA	G15147127	A.VV. FRANCISCO RODRIGUEZ OTERO	1.398,00	SUBV/2015. INVERTEMENTOS AULA INFORMATICA	0,00
SUBV/2015. INVERTEMENTOS CULTURAIS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.295,70	SUBV/2015. INVERTEMENTOS CULTURAIS	0,00
SUBV/2015. INVERTEMENTOS CULTURAIS	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	2.497,17	SUBV/2015. INVERTEMENTOS CULTURAIS	0,00
SUBV/2015. INVERTEMENTOS CULTURAIS 2015	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	2.495,77	SUBV/2015. INVERTEMENTOS CULTURAIS 2015	0,00
SUBV/2015. INVERTEMENTOS DE PROMOCION TURISTICA	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	6.666,00	SUBV/2015. INVERTEMENTOS DE PROMOCION	0,00
SUBV/2015. INVERTEMENTOS DE PROMOCIÓN DE RECURSOS TURÍSTICO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	6.665,00	SUBV/2015. INVERTEMENTOS DE PROMOCIÓN DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. INVERSIONES DE PROMOCIÓN DOS RECURSOS TURÍSTICOS	P1503600G	CONCELLO DE FENE	8.720,00	SUBV/2015. INVERSIONES DE PROMOCIÓN DOS	0,00
SUBV/2015. INVERSIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA 2015	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	8.470,83	SUBV/2015. INVERSIONES DE PROMOCIÓN	0,00
SUBV/2015. INVERSIONES EN PROMOCIÓN TURÍSTICA: Sinalización Turística do casco vello / Creación dunha	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	8.640,00	SUBV/2015. INVERSIONES EN PROMOCIÓN	0,00
SUBV/2015. INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 2015	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	3.995,00	SUBV/2015. INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	0,00
SUBV/2015. INVERSIONES MEDIO AMBIENTE: INSTALACION DE POZO DE BOMBEO NA ALDEA DO CASTRO	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	17.580,00	SUBV/2015. INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	0,00
SUBV/2015. INVERSIONES NA AULA DE RESTAURACIÓN DO MOBLE E ARRANXO DO ESCENARIO	G15093149	SOCIEDAD DE INSTRUCCION HIJOS DE PALMEIRA DE RIVEIRA	8.979,41	SUBV/2015. INVERSIONES NA AULA DE	0,00
SUBV/2015. INVERSIONES NA AVPC DE MUROS	G15558315	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MUROS	2.502,50	SUBV/2015. INVERSIONES NA AVPC DE MUROS	0,00
SUBV/2015. INVERSIONES NA MELLORA E RENOVACION DUNHA REDE DE ABASTECENMENTO NO	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	17.490,00	SUBV/2015. INVERSIONES NA MELLORA E	0,00
SUBV/2015. INVERSIONES NO LOCAL SOCIAL	G15947377	A.VV. SAN MAMED DE A PENA	1.496,00	SUBV/2015. INVERSIONES NO LOCAL SOCIAL	0,00
SUBV/2015. INVERSIONES PROMOCION ECONOMICA: ACTUACIÓNS PARQUES INFANTÍS	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	13.965,26	SUBV/2015. INVERSIONES PROMOCION	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. INCREMENTOS SOCIOCULTURAIS 2015	G15936040	ASOCIACION CULTURAL SANTA MARIA DE OS ANXELES	1.750,00	SUBV/2015. INCREMENTOS SOCIOCULTURAIS	0,00
SUBV/2015. INCREMENTOS SOCIOCULTURAIS 2015	G15223936	AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUINOS	1.080,00	SUBV/2015. INCREMENTOS SOCIOCULTURAIS	0,00
SUBV/2015. IV CICLO CULTURAL DA FAGUIA DE CARNES	G70153382	ASOCIACION CULTURAL A CERCA	1.397,25	SUBV/2015. IV CICLO CULTURAL DA FAGUIA DE CARNES	0,00
SUBV/2015. IV Seminario/Workshop Internacional ""Retorno aos clásicos. Obras Imprescindibles da Literatura Oral""	G70361233	ASOCIACION ELOS-GALICIA INVEST LITERAT INF-XUVENIL	900,00	SUBV/2015. IV Seminario/Workshop Internacional ""Retorno	0,00
SUBV/2015. IV XORNADAS DE VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL	G15556566	AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL-BERGONDO	2.477,40	SUBV/2015. IV XORNADAS DE VOLUNTARIADO DE	0,00
SUBV/2015. IX xornadas internacionais de Judo Nadal 2015	G15111966	CLUB GIMNASIO RIAZOR	2.992,80	SUBV/2015. IX xornadas internacionais de Judo	0,00
SUBV/2015. Impermeabilizar suelo de la terraza , acondicionar vestuarios y colocacion pavimento suelo	G15119522	SOCIEDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA CANIDO	3.892,42	SUBV/2015. Impermeabilizar suelo de la terraza	0,00
SUBV/2015. Información e Asesoramento a Enfermos de Fibromialxia e os seus familiares	G15752322	ASOCIACION GALEGA DE FIBROMIALXIA	1.808,46	SUBV/2015. Información e Asesoramento a	0,00
SUBV/2015. Infraestrutur e equipamento para pavillón polideportivo da Xunqueira, piscina municipal e pavillón do Ramo.	P1503600G	CONCELLO DE FENE	6.997,58	SUBV/2015. Infraestrutur e equipamento para	0,00
SUBV/2015. Infraestrutur e, mobiliario e reparacións en campo de fútbol, pavillón, piscina, ximnasio, pistas	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	5.489,00	SUBV/2015. Infraestrutur e, equipamento	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Infraestructuras deportivas.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	3.478,00	SUBV/2015. Infraestructuras deportivas	0,00
SUBV/2015. Inscripcións e desprazamentos dos atletas da asociación deportiva a competicións	G70358502	ASOCIACION DEPORTIVA CERNE	1.096,68	SUBV/2015. Inscripcións e desprazamentos dos	0,00
SUBV/2015. Inscripcións, desprazamentos e hoteis para competicións nacionais e internacionais	G15953011	ATLETICA A SILVA	1.600,00	SUBV/2015. Inscripcións, desprazamentos e	0,00
SUBV/2015. Inserción Sociolaboral para persoas con Trastorno do Espectro do Autismo	G15549306	FEDERACION AUTISMO GALICIA	3.497,93	SUBV/2015. Inserción Sociolaboral para persoas con Trastorno	0,00
SUBV/2015. Instalación para aforro enerxético de radiadores e ventás para aulas formativas, arquivo e local social	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	6.983,22	SUBV/2015. Instalación para aforro enerxético de	0,00
SUBV/2015. Instrumentos de percusión para formación de grupo tradicional U.P. de Corcubión	G15061047	ASOCIACION UNIVERSIDADE POPULAR DE VERA O CORCUBION	966,01	SUBV/2015. Instrumentos de percusión para	0,00
SUBV/2015. Intervención non farmacolóxica en demencias a través das novas tecnoloxías	G15400682	ASOCIACION PROV.PENS.Y JUB.(UDP) LA CORUÑA	14.968,71	SUBV/2015. Intervención non farmacolóxica en	0,00
SUBV/2015. Intervención terapéutica TCA mantemento	G15582695	ASOCIACION BULIMICOS Y ANOREXICOS DE A CORUÑA	18.181,04	SUBV/2015. Intervención terapéutica TCA	0,00
SUBV/2015. Invest. nunhas ferramentas para redución dos custes de produción: Compra intercambiador e dun depósito	V15845373	S.A.T. FIBA N.1173 XUGA	1.788,93	SUBV/2015. Invest. nunhas ferramentas para redución dos	0,00
SUBV/2015. Investigación e Recuperación en torno ao Entroido da Ulla (Festa de interese turístico nacional)	G15925274	ASOCIACION CULTURAL A REGIONALISTA	997,56	SUBV/2015. Investigación e Recuperación en torno	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Inversión cultural: Equipamento escénico de iluminación e sonorización	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.888,40	SUBV/2015. Inversión cultural: Equipamento escénico	0,00
SUBV/2015. Inversión deportiva	P1507600C	CONCELLO DE SADA	7.981,24	SUBV/2015. Inversión deportiva	0,00
SUBV/2015. Inversión deportiva: Máquinas de cardio para o ximnasio e desfibrilador semiautomático para	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.496,37	SUBV/2015. Inversión deportiva: Máquinas	0,00
SUBV/2015. Inversión en equipamento para compra de embarcacións para cursos de vela	G15416233	CLUB NAUTICO BOIRO	9.765,60	SUBV/2015. Inversión en equipamento para	0,00
SUBV/2015. Inversión en promoción turística do Concello de Ponteceso	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	6.669,96	SUBV/2015. Inversión en promoción turística do	0,00
SUBV/2015. Inversión instalacións deportivas Concello de Padrón.	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	7.957,37	SUBV/2015. Inversión instalacións deportivas	0,00
SUBV/2015. Inversión medio ambiente: REMODELACION Pº Mº NA CONTORNA DA OFICINA MUNICIPAL	P1507600C	CONCELLO DE SADA	11.085,37	SUBV/2015. Inversión medio ambiente	0,00
SUBV/2015. Inversión na adecuación e modernización de material empregado na formación das mulleres participantes	R1500092J	HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDECTOR (CASA DE FERROL)	8.242,59	SUBV/2015. Inversión na adecuación a	0,00
SUBV/2015. Inversión na igrexa de San Bernardo de Noia para realizar unha intervención urxentes na nave maior	R1500020A	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	13.413,00	SUBV/2015. Inversión na igrexa de San Bernardo de	0,00
SUBV/2015. Inversión nunha ferramenta para a sementeira de pradeira co fin de optimizar os custos de produción	V15877475	S.A.T. FONTECOBA N.1205 XUGA	1.800,00	SUBV/2015. Inversión nunha ferramenta para a	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Investimento nunha ferramenta para o acondicionamento pos-sementeira das pradeiras	V70201397	S.A.T. OS AGROS	1.792,70	SUBV/2015. Investimento nunha ferramenta para o	0,00
SUBV/2015. Investimento promoción turística: equipamento oficina turismo e sinalización turística	P1507600C	CONCELLO DE SADA	8.509,25	SUBV/2015. Investimento promoción turística	0,00
SUBV/2015. Investimentos culturais	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	2.488,45	SUBV/2015. Investimentos culturais	0,00
SUBV/2015. Investimentos culturais, durante o ano 2015	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.799,19	SUBV/2015. Investimentos culturais durante o	0,00
SUBV/2015. Investimentos de Promoción Económica de Vimianzo, 2015	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.989,68	SUBV/2015. Investimentos de Promoción Económica	0,00
SUBV/2015. Investimentos deportivos 2015.	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	3.420,00	SUBV/2015. Investimentos deportivos 2015	0,00
SUBV/2015. Investimentos deportivos.	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	3.467,48	SUBV/2015. Investimentos deportivos	0,00
SUBV/2015. Investimentos deportivos.	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	3.476,50	SUBV/2015. Investimentos deportivos	0,00
SUBV/2015. Investimentos deportivos.	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	3.490,04	SUBV/2015. Investimentos deportivos	0,00
SUBV/2015. Investimentos medio ambiente.	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	11.986,20	SUBV/2015. Investimentos medio ambiente	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Invetimentos no ámbito de medio ambiente 2015-SUMINISTRO DE CONTENEDORES	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	10.467,71	SUBV/2015. Invetimentos no ámbito de medio ambiente	0,00
SUBV/2015. Invetimentos no ámbito do medio ambiente en Vimianzo, 2015	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	8.491,90	SUBV/2015. Invetimentos no ámbito do medio ambiente	0,00
SUBV/2015. Invetimentos para a promoción turística de Vimianzo. 2015	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.674,20	SUBV/2015. Invetimentos para a promoción turística do	0,00
SUBV/2015. Invetimentos para promocionar a semana santa de fisterra, declarada de interes turistico, no ambito	G70432844	XUNTA DE COFRARIAS DA SEMANA SANTA DE FISTERRA	1.754,23	SUBV/2015. Invetimentos para promocionar a semana	0,00
SUBV/2015. LIMPEZA E SINALIZACIÓN DA RUTA DE SENDEIRISMO DE CASTRO RODICIO	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	6.719,56	SUBV/2015. LIMPEZA E SINALIZACIÓN DA RUTA DE	0,00
SUBV/2015. LUMINARIAS AUTORREGULABLES PARA O MEDIO RURAL	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	17.490,00	SUBV/2015. LUMINARIAS AUTORREGULABLES	0,00
SUBV/2015. LVIII Edición dos Cursos Universitarios e Internacionais de ""MÚSICA EN COMPOSTELA""	G81266553	CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MUSICA EN COMPOSTELA	2.049,03	SUBV/2015. LVIII Edición dos Cursos Universitarios e	0,00
SUBV/2015. Liga de atletismo comarcal, liga de fútbol comarcal e raids de orientación.	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	3.162,00	SUBV/2015. Liga de atletismo comarcal, liga de fútbol comarcal	0,00
SUBV/2015. Liga de fútbol sala e fútbol praia de Malpica	V70142948	AGRUPACION DEPORTIVA A PEDREIRA	992,20	SUBV/2015. Liga de fútbol sala e fútbol praia de Malpica	0,00
SUBV/2015. Liga galega afeccionada (feminina)	G15724818	CLUB TENIS FIEIRO-NOIA	1.099,40	SUBV/2015. Liga galega afeccionada (feminina)	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Liga galega afeccionada (masculina)	G15775976	CLUB TENIS RIVEIRA	1.096,50	SUBV/2015. Liga galega afeccionada (masculina)	0,00
SUBV/2015. Liga nacional de baloncesto en cadeira de rodas, temporada final 2014-2015, inicio de la 15-2016	G15282221	CLUB BASKETMI FERROL	4.928,00	SUBV/2015. Liga nacional de baloncesto en cadeira de rodas	0,00
SUBV/2015. Ligas 2015	G15457153	CLUB FADEMG	3.736,90	SUBV/2015. Ligas 2015	0,00
SUBV/2015. M.C.R. ZAS-ARTÓN	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	5.996,47	SUBV/2015. M.C.R. ZAS-ARTÓN	0,00
SUBV/2015. MANTEMENTO CENTRO DE ACOLLIDA E INCLUSION SOCIAL ""HOGAR DE SOR EUSEBIA""	G15077225	HOGAR DE SOR EUSEBIA	17.985,00	SUBV/2015. MANTEMENTO CENTRO DE	0,00
SUBV/2015. MANTEMENTO CENTRO OCUPACIONAL ARTEFIOS	G15226202	ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	5.179,80	SUBV/2015. MANTEMENTO CENTRO	0,00
SUBV/2015. MANTEMENTO DA REDE DE ABASTECIMIENTO DE AUGA	G70150693	A.VV. DA AMEIXENDA CAMPO DA GRALLA	4.298,85	SUBV/2015. MANTEMENTO DA REDE DE	0,00
SUBV/2015. MANTEMENTO DA REDE DE ABASTECIMIENTO DE AUGA	G15231590	ASOCIACION USUARIOS AGUAS LUGARES BERROGE Y EL PUENTE-BRENS-CEE	2.197,00	SUBV/2015. MANTEMENTO DA REDE DE	0,00
SUBV/2015. MANTEMENTO DO CENTRO	G15561301	FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA	10.673,70	SUBV/2015. MANTEMENTO DO CENTRO	0,00
SUBV/2015. MANTEMENTO DO CENTRO DE RECURSOS DE VALADARES	G15052137	ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS	17.820,00	SUBV/2015. MANTEMENTO DO CENTRO DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. MANTEMENTO DO CENTRO OCUPACIONAL ASPADISOL	G15407604	ASOCIACION PADRES DISMINUIDOS PSIQUICOS ASPADISOL-OLEIROS	11.498,23	SUBV/2015. MANTEMENTO DO CENTRO	0,00
SUBV/2015. MANTEMENTO DO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA OCUPACIONAL	G15224330	A XANELA ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS	11.475,00	SUBV/2015. MANTEMENTO DO PROGRAMA DE	0,00
SUBV/2015. MANTEMENTO DOS LOCAIS DURANTE O ANO 2.015	V15593668	CENTRO SOCIAL SAN XOAN BAUTISTA DE CARBALLO	9.633,95	SUBV/2015. MANTEMENTO DOS LOCAIS DURANTE O	0,00
SUBV/2015. MANTEMENTO DOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AOS TRANSEÚNTE NO CENTRO SOCIAL	G15041593	CENTRO CULTURAL JUAN XXIII DE SANTIAGO	13.400,00	SUBV/2015. MANTEMENTO DOS SERVICIOS DE	0,00
SUBV/2015. MANTEMENTO PUNTO DE CALOR 2015	V15279219	COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DA CORUÑA	13.662,00	SUBV/2015. MANTEMENTO PUNTO DE CALOR	0,00
SUBV/2015. MANTEMENTO RESIDENCIA: RETRIBUCIÓNS E CARGAS SOCIAIS	G15051741	ASOC. PADRES Y AMIG. DEF. MENTALES ESCUELA REGOA	10.824,93	SUBV/2015. MANTEMENTO RESIDENCIA: RETRIB	0,00
SUBV/2015. MANTEMENTO SERVICIO TRANSPORTE ADAPTADO	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA-NOIA	4.494,00	SUBV/2015. MANTEMENTO SERVICIO	0,00
SUBV/2015. MANTEMENTO(SOLDOS E SALARIOS)	G15043771	ESCUELAS POPULARES GRATUITAS GUARDERIA INFANTIL DE LA CORUÑA	19.000,00	SUBV/2015. MANTEMENTO(SOLDOS E	0,00
SUBV/2015. MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN REVISTA SEMESTRAL ""BARATARIA"" - CASA DE	G15529308	CASA DE CASTILLA LA MANCHA-DE LA CORUÑA	1.098,00	SUBV/2015. MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y	0,00
SUBV/2015. MATERIAL CONTRAINCENDIOS	V15695851	COMUNIDAD DE MONTES DE BOA	1.797,63	SUBV/2015. MATERIAL CONTRAINCENDIOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. MATERIAL DE OFICINA E MATERIAL MUSICAL	V15089238	BANDA DE MUSICA DE ARCA DE EL PINO	2.100,00	SUBV/2015. MATERIAL DE OFICINA E MATERIAL	0,00
SUBV/2015. MATERIAL EMERXENCIAS AVPC DO CONCELLO DE ZAS	G15556251	AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL AYUNTAMIENTO DE ZAS	2.397,50	SUBV/2015. MATERIAL EMERXENCIAS AVPC	0,00
SUBV/2015. MEDRANDO EN IGUALDADE	G70370119	ASOCIACION PUNTODELAS-SECRETARIA DAS MULLERES	3.000,00	SUBV/2015. MEDRANDO EN IGUALDADE	0,00
SUBV/2015. MEJORA DEL ALUMBRADO INTERIOR DEL CENTRO INFANTIL	G15390636	FUNDACION RAIOLA	8.622,33	SUBV/2015. MEJORA DEL ALUMBRADO INTERIOR DEL	0,00
SUBV/2015. MELLORA AREAS VERDES DO PARQUE EMPRESARIAL DE COIRÓS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	17.580,07	SUBV/2015. MELLORA AREAS VERDES DO PARQUE	0,00
SUBV/2015. MELLORA DA EFICIENCIA ENERXETICA DO ALUMEADO DO PARQUE EMPRESARIAL DE	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	15.730,00	SUBV/2015. MELLORA DA EFICIENCIA	0,00
SUBV/2015. MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA DO CONCELLO DE MONFERO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	17.303,00	SUBV/2015. MELLORA DA EFICIENCIA	0,00
SUBV/2015. MELLORA DA ILUMINACIÓN DO PAZO DE CONGRESOS E MOSTRADORES PARA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	9.995,00	SUBV/2015. MELLORA DA ILUMINACIÓN DO	0,00
SUBV/2015. MELLORA DA PAXINA WEB	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	6.668,00	SUBV/2015. MELLORA DA PAXINA WEB	0,00
SUBV/2015. MELLORA DA PAXINA WEB MUNICIPAL PARA A PROMOCION TURISTICA DO CONCELLO	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	4.673,40	SUBV/2015. MELLORA DA PAXINA WEB MUNICIPAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS DE AROUSA NORTE	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	6.664,99	SUBV/2015. MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS DE AROUSA NORTE	0,00
SUBV/2015. MELLORA DAS INSTALACIONS DO CENTRO OCUPACIONAL-RESIDENCIAL ASPAS	G15031537	ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS	13.961,81	SUBV/2015. MELLORA DAS INSTALACIONS DO CENTRO OCUPACIONAL-RESIDENCIAL ASPAS	0,00
SUBV/2015. MELLORA DE PARQUES INFANTÍS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA SERVICIOS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.734,05	SUBV/2015. MELLORA DE PARQUES INFANTÍS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA SERVICIOS	0,00
SUBV/2015. MELLORA DO ALUMEADO PUBLICO NA PARROQUIA DE XANCEDA	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	11.979,00	SUBV/2015. MELLORA DO ALUMEADO PUBLICO NA PARROQUIA DE XANCEDA	0,00
SUBV/2015. MELLORA DO EQUIPAMENTO CULTURAL	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.493,20	SUBV/2015. MELLORA DO EQUIPAMENTO CULTURAL	0,00
SUBV/2015. MELLORA DO LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN TEIXEIRO 1ª FASE	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	5.490,00	SUBV/2015. MELLORA DO LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN TEIXEIRO 1ª FASE	0,00
SUBV/2015. MELLORA DO SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUOS E DO SANEAMENTO	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	8.496,00	SUBV/2015. MELLORA DO SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUOS E DO SANEAMENTO	0,00
SUBV/2015. MELLORA DOS PARQUES INFANTÍS DE ALTAMIRA, O BALADO E SAN LORENZO (CAMBRE).	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	14.990,67	SUBV/2015. MELLORA DOS PARQUES INFANTÍS DE ALTAMIRA, O BALADO E SAN LORENZO (CAMBRE).	0,00
SUBV/2015. MELLORA E ACONDICIONAMENTO DAS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	10.494,63	SUBV/2015. MELLORA E ACONDICIONAMENTO DAS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	0,00
SUBV/2015. MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE PARQUES INFANTÍS EN CODESO E LESTEDO	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	8.931,18	SUBV/2015. MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE PARQUES INFANTÍS EN CODESO E LESTEDO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. MELLORA E ACONDICIONAMENTO DOS LOCAIS SOCIAIS-ESCOLAS DE SOUTO E VIÑAS	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	2.581,55	SUBV/2015. MELLORA E ACONDICIONAMENT	0,00
SUBV/2015. MELLORA E ADECUACIÓN DO CENTRO CÍVICO E DO LOCAL SOCIOCULTURAL DO ADRO DE RODÍS	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	2.592,27	SUBV/2015. MELLORA E ADECUACIÓN DO	0,00
SUBV/2015. MELLORA E MANTENEMENTO DA REDE VIARIA LOCAL 2015	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	10.332,00	SUBV/2015. MELLORA E MANTENEMENTO DA	0,00
SUBV/2015. MELLORA ESPAZOS NATURAIS E RUTAS DE SENDEIRISMO	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	8.593,42	SUBV/2015. MELLORA ESPAZOS NATURAIS E RUTAS	0,00
SUBV/2015. MELLORA NA ACTIVIDADE FUNCIONAL DIARIA DA CONFRARÍA E DA LONXA DE FISTERRA.	G15035363	COFRADIA DE PESCADORES NTRA.SRA.DE LAS ARENAS	13.993,75	SUBV/2015. MELLORA NA ACTIVIDADE	0,00
SUBV/2015. MELLORA NAS CONDICIÓN DE USO POR PARTE DOS USUARIOS DO CENTRO SOCIAL	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	4.299,98	SUBV/2015. MELLORA NAS CONDICIÓN DE	0,00
SUBV/2015. MELLORA PAXINA WEB DO CONCELLO PARA A PROMOCIÓN TURISTICA	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	2.057,00	SUBV/2015. MELLORA PAXINA WEB DO CONCELLO	0,00
SUBV/2015. MELLORA PÁXINA WEB E EQUIPAMENTO TURÍSTICO	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	4.673,02	SUBV/2015. MELLORA PÁXINA WEB E	0,00
SUBV/2015. MELLORA TECNOLÓXICA MUNICIPAL/REFORMA LOCAL MUNICIPAL AS TRAVESAS	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	9.979,20	SUBV/2015. MELLORA TECNOLÓXICA	0,00
SUBV/2015. MELLORAS DA SOCIEDADE DE CAZA: SEGURO DE RC DA SOCIEDADE + GARDERÍA DO	G15280407	SOCIEDAD DE CAZA TECOR SOCIETARIO MESIA	1.287,34	SUBV/2015. MELLORAS DA SOCIEDADE DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. MELLORAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO E DE EQUIPAMENTO NO CENTRO DE	G15637325	ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)	5.622,79	SUBV/2015. MELLORAS DE AISLAMIENTO	0,00
SUBV/2015. MELLORAS E AMPLIACIÓNS NA WEB DO CONCELLO DE FRADES PARA PROMOCIONAR E	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	6.670,20	SUBV/2015. MELLORAS E AMPLIACIÓNS NA	0,00
SUBV/2015. MELLORAS ILUMINACION ESPAZOS PUBLICOS PARA A REDUCCION DA CONTAMINACION, O	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	10.497,88	SUBV/2015. MELLORAS ILUMINACION	0,00
SUBV/2015. MELLORAS MEDIOAMBIENTAIS NO ENTORNO DO PINAR E PRAIA DA MADALENA	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	11.092,98	SUBV/2015. MELLORAS MEDIOAMBIENTAIS	0,00
SUBV/2015. MELLORAS NA XESTIÓN DA SOCIEDADE DE CAZA: GARDERÍA + SEGURO DE RC DA SOCIEDADE +	G70043112	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES SAN PEDRO DE CAMBAS	3.498,00	SUBV/2015. MELLORAS NA XESTIÓN DA	0,00
SUBV/2015. MELLORAS NAS DEPENDENCIAS SUPRAMUNICIPAIS	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	4.698,00	SUBV/2015. MELLORAS NAS DEPENDENCIAS	0,00
SUBV/2015. MINIPUNTO LIMPO, DISTRIBUIDOR DE SACOS-GUANTES PARA RESIDUOS DE ANIMAIS E	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	11.182,45	SUBV/2015. MINIPUNTO LIMPO, DISTRIBUIDOR DE	0,00
SUBV/2015. MOBILIARIO CASA DA CULTURA	P1501300F	CONCELLO DE BRION	2.497,48	SUBV/2015. MOBILIARIO CASA DA CULTURA	0,00
SUBV/2015. MOBILIARIO CENTRO DE FORMACION	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	7.197,25	SUBV/2015. MOBILIARIO CENTRO DE FORMACION	0,00
SUBV/2015. MOBILIARIO PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN DO TURISMO EN SOBRADO	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	6.672,00	SUBV/2015. MOBILIARIO PARA EVENTOS DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. MOBILIARIO PARA O LOCAL SOCIAL	G15769292	A.VV. XUNQUEIRAS MESOIRO VIO	813,26	SUBV/2015. MOBILIARIO PARA O LOCAL SOCIAL	0,00
SUBV/2015. MONTAXE TEATRAL ""SAMAÍN""	G15210495	ASOCIACION CULTURAL GAROLA	896,09	SUBV/2015. MONTAXE TEATRAL ""SAMAÍN""	0,00
SUBV/2015. Maior técnica, maior deportividade	G15861701	CLUB SAN FRANCISCO DE TEO	1.187,55	SUBV/2015. Maior técnica, maior deportividade	0,00
SUBV/2015. Mantemento Centro de Día Persoas Maiores	G70221304	ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)	13.984,78	SUBV/2015. Mantemento Centro de Día Persoas Maiores	0,00
SUBV/2015. Mantemento da actividade do clube	G15311897	URAL C.F.	6.094,11	SUBV/2015. Mantemento da actividade do clube	0,00
SUBV/2015. Mantemento da área de rehabilitación do CRPL ""Los Chopos""	G15034176	ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA	19.945,70	SUBV/2015. Mantemento da área de rehabilitación do	0,00
SUBV/2015. Mantemento das actividades de baile e música tradicional	G15050156	AGRUPACION CULTURAL ARUME	2.199,18	SUBV/2015. Mantemento das actividades de baile e	0,00
SUBV/2015. Mantemento das categorías do clube	G70128103	SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL NATACION BOIRO	3.442,40	SUBV/2015. Mantemento das categorías do clube	0,00
SUBV/2015. Mantemento do Punto de Encontro Familiar de Santiago	G15747090	ASOCIACION PUNTO DE ENCUENTRO ENCONTRO	12.095,11	SUBV/2015. Mantemento do Punto de Encontro Familiar	0,00
SUBV/2015. Mantemento do servizo de transporte adaptado	G15510266	ASOCIACION CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE	6.488,00	SUBV/2015. Mantemento do servizo de transporte adaptado	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Mantemento escola fútbol e futbol sala e equipos superiores do clube	G15713969	SOCIEDADE DEPORTIVA TOURO	3.080,16	SUBV/2015. Mantemento escola fútbol e futbol sala e	0,00
SUBV/2015. Mantemento nos campos de fútbol municipais de Pedra Queimada e Xaviña.	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	5.399,02	SUBV/2015. Mantemento nos campos de fútbol	0,00
SUBV/2015. Mantenimiento de actividades deportivas	G15574692	CLUB DEPORTIVO RIAZOR	1.002,85	SUBV/2015. Mantenimiento de actividades deportivas	0,00
SUBV/2015. Marcadores campo de fútbol.	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	5.395,39	SUBV/2015. Marcadores campo de fútbol	0,00
SUBV/2015. Master provincial de Tenis	G15717119	CLUB DE TENIS BOIROMAR	1.098,65	SUBV/2015. Master provincial de Tenis	0,00
SUBV/2015. Material Escolas Deportivas Municipais	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	3.499,20	SUBV/2015. Material Escolas Deportivas Municipais	0,00
SUBV/2015. Material Ximnasia Artística (Escola e competición)	G15666548	CLUBE XIMNASIA TEMPO	1.998,94	SUBV/2015. Material Ximnasia Artística (Escola e competición)	0,00
SUBV/2015. Material e elementos de seguridade para os socios do clube	G70354428	C.E.M. TROGLOBIOS	1.499,70	SUBV/2015. Material e elementos de seguridade para os	0,00
SUBV/2015. Material para Atención Temperá e Discapacidade Infantil	G15450208	MISELA (ASOC.PERS.DISC.COMARCA NOIA-MUROS)	1.338,76	SUBV/2015. Material para Atención Temperá e	0,00
SUBV/2015. Material, adestramento e Competición	G70345517	HOCKEY CLUB RIAZOR	1.099,92	SUBV/2015. Material, adestramento e Competición	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Mellora Pavillón Polideportivo Municipal e Equipamento para o seu mantemento e p/realización actividades	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	5.460,00	SUBV/2015. Mellora Pavillón Polideportivo Municipal e	0,00
SUBV/2015. Mellora Recinto Feiral e Equipamento Cultural	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	2.597,94	SUBV/2015. Mellora Recinto Feiral e Equipamento Cultural	0,00
SUBV/2015. Mellora da estabilidade en masas de E. globulus	V15573629	MONTE VECINAL EN MANO COMUN PENA-LEIRO DE RIANXO	1.046,50	SUBV/2015. Mellora da estabilidade en masas de E. globulus	0,00
SUBV/2015. Mellora da páxina web e aplicacións para a promoción turística do Concello da Baña	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	6.666,39	SUBV/2015. Mellora da páxina web e aplicacións para a	0,00
SUBV/2015. Mellora da páxina web e sinalización turística 2015	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	6.664,68	SUBV/2015. Mellora da páxina web e sinalización turística	0,00
SUBV/2015. Mellora da sede colexial, a fin de completar as reformas estruturais precisas tras 40 anos de funcionamento.	Q1566007I	COLEGIO OF SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMON.LOCAL	2.197,46	SUBV/2015. Mellora da sede colexial, a fin de completar as reformas	0,00
SUBV/2015. Mellora da traída de augas de Mera e a súa cloración	G15286677	A.VV. ABRAGO DE PUENTE DE MERA	10.995,17	SUBV/2015. Mellora da traída de augas de Mera e a súa cloración	0,00
SUBV/2015. Mellora das instalacións e aillamento térmico da Casa de Familia ARELA-Conxo en Santiago de	G36846152	ASOCIACION INICIATIVAS DE APOYO A INFANCIA ARELA	9.987,77	SUBV/2015. Mellora das instalacións e aillamento térmico da	0,00
SUBV/2015. Mellora de carpintería e equipamento no bloque 1 do albergue Xuvenil	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	3.651,18	SUBV/2015. Mellora de carpintería e equipamento no bloque	0,00
SUBV/2015. Mellora de infraestrutura e equipamento en instalacións deportivas municipais.	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	6.483,59	SUBV/2015. Mellora de infraestrutura e equipamento en	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Mellora do parque infantil de San Lázaro	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	3.899,10	SUBV/2015. Mellora do parque infantil de San Lázaro	0,00
SUBV/2015. Mellora e acondicionamento das pistas deportivas de Paderne e Vigo.	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	3.498,44	SUBV/2015. Mellora e acondicionamento das pistas deportivas de Paderne e Vigo.	0,00
SUBV/2015. Mellora eficiencia enerxética vestiarios e zonas comunes	G15409600	A.VV. VIRGEN DEL MAR DE NARON	2.196,34	SUBV/2015. Mellora eficiencia enerxética vestiarios e zonas comunes	0,00
SUBV/2015. Mellora hotel O Semáforo. APP de promoción turística. Iluminación solar Paseo langosteira...	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	8.646,87	SUBV/2015. Mellora hotel O Semáforo. APP de promoción turística. Iluminación solar Paseo langosteira...	0,00
SUBV/2015. Mellorar a empregabilidade das mulleres	G15770647	ASOCIACION DE MUJERES CATASOL DE MELIDE	997,92	SUBV/2015. Mellorar a empregabilidade das mulleres	0,00
SUBV/2015. Mellorar a escola de kaiack de mar.Reposición de material	G15029630	CLUB MARITIMO DE REDES	1.097,60	SUBV/2015. Mellorar a escola de kaiack de mar.Reposición de material	0,00
SUBV/2015. Mellorar a traída de auga entre manantiais evitando as fugas e perdas de auga polo deterioro da tubería	V70340526	COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUA DE A AVISPEIRA	1.998,00	SUBV/2015. Mellorar a traída de auga entre manantiais evitando as fugas e perdas de auga polo deterioro da tubería	0,00
SUBV/2015. Melloras e ampliacións na páxina web do Conc. Ordes para promocionar e incentivar o turismo	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	6.624,39	SUBV/2015. Melloras e ampliacións na páxina web do Conc. Ordes para promocionar e incentivar o turismo	0,00
SUBV/2015. Merca de Instrumentos Musicais: Percusión Diversa, un Bombardino e unha Trompa	G15347115	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA MUSICA-ORDES	1.197,82	SUBV/2015. Merca de Instrumentos Musicais: Percusión Diversa, un Bombardino e unha Trompa	0,00
SUBV/2015. Merca de Vestiario Novo para a Agrupación.	V15087265	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE PADRON	3.500,00	SUBV/2015. Merca de Vestiario Novo para a Agrupación.	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Músicas do Camiño a Compostela	G15520307	GRUPO COMPOSTELA DE UNIVERSIDADES	1.294,44	SUBV/2015. Músicas do Camiño a Compostela	0,00
SUBV/2015. NOITE ABERTA PADRÓN 2015	G15206030	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE PADRON	3.345,00	SUBV/2015. NOITE ABERTA PADRÓN 2015	0,00
SUBV/2015. NOVO VESTIARIO GRUPO CANTAREIRAS e 1 DESHUMIFICADOR	V15157365	CENTRO S.C.R. STA. UXIA	1.769,20	SUBV/2015. NOVO VESTIARIO GRUPO CANTAREIRAS e 1	0,00
SUBV/2015. Na Rúa Coruña. Programa de intervención socioeducativa para menores en risco social.	G24452435	FUNDACION JUANSOÑADOR	2.168,70	SUBV/2015. Na Rúa Coruña. Programa de intervención	0,00
SUBV/2015. Nova Paxina Web AAAG+Equipamento informático	G15089410	ASOCIACION DE ACTORES E ACTRICES DE GALICIA	1.563,80	SUBV/2015. Nova Paxina Web AAAG+Equipamento	0,00
SUBV/2015. O Santiaguíño + cultural. Actividades culturais e tradicionais para o verán de 2015 en Vilanova.	G15261183	A.VV. PICON	501,73	SUBV/2015. O Santiaguíño + cultural. Actividades culturais e	0,00
SUBV/2015. O obxecto da solicitude e solicitar axuda para difundir e practicar a ximnasia artística e o trampolín	G70422738	CLUB ESCOLA XUMNASIA FERROLTERRA	1.271,20	SUBV/2015. O obxecto da solicitude e solicitar axuda para difundir e	0,00
SUBV/2015. O obxecto da solicitude e solicitar axuda para difundir e practicar a ximnasia artística e o trampolín	G15230931	CLUB XIMNASIA FERROLTERRA	1.770,02	SUBV/2015. O obxecto da solicitude e solicitar axuda para difundir e	0,00
SUBV/2015. O transporte nos Xogos Autonómicos da provincia da Coruña	G15771777	ASOC.PADRES,PROFES.Y AMIGOS PERS.C/DISCAPACIDAD INTELECT.SPECIAL OLYMPICS GALICIA	2.997,00	SUBV/2015. O transporte nos Xogos Autonómicos da	0,00
SUBV/2015. OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL CHORIMA	G15930795	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL CHORIMA	600,00	SUBV/2015. OBRADOIRO DE CULTURA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. OBRADOIRO DE EMPREGO DE EQUITACION	G15258213	FUNDACION MONTE DO GOZO	8.999,32	SUBV/2015. OBRADOIRO DE EMPREGO DE	0,00
SUBV/2015. OBRADOIRO DE TEATRO E ARTES ESCÉNICAS	G15345366	A.P.A. INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO PONTEPEDRIÑA SANTIAGO	959,11	SUBV/2015. OBRADOIRO DE TEATRO E ARTES	0,00
SUBV/2015. OBRADOIROS CULTURAI	G15589773	ASOCIACION CULTURAL O CASTELO VIMIANZO	1.200,00	SUBV/2015. OBRADOIROS CULTURAI	0,00
SUBV/2015. OBRADOIROS CULTURAI DE MANUALIDADES	G70406145	ASOCIACION TIEMPO LIBRE NUESTRA SEÑORA	1.298,43	SUBV/2015. OBRADOIROS CULTURAI DE	0,00
SUBV/2015. OBRADOIROS EXTRAESCOLARES	G15525959	A.P.A. C.P. A PICOTA BARCOMA	897,76	SUBV/2015. OBRADOIROS EXTRAESCOLARES	0,00
SUBV/2015. OBRADOIROS TEATRAIS	G70313853	ASOCIACION CULTURAL A BRAÑA	997,50	SUBV/2015. OBRADOIROS TEATRAIS	0,00
SUBV/2015. OBRAS DE AMPLIACIÓN DA OFICINA DO TÉCNICO DE CULTURA, REFORMA ELÉCTRICA E DE	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	2.497,67	SUBV/2015. OBRAS DE AMPLIACIÓN DA OFICINA DO	0,00
SUBV/2015. ORDENADORES E ARMARIOS BIBLIOTECA E REPARACIONS CASA CULTURA	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	2.496,60	SUBV/2015. ORDENADORES E ARMARIOS	0,00
SUBV/2015. ORGANIZACIÓN V MEMORIAL MANUEL REBOLLAR	G70268479	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA BANDA DE MUSICA DE CEE	900,00	SUBV/2015. ORGANIZACIÓN V MEMORIAL MANUEL	0,00
SUBV/2015. OS LUNS DO ATENEO, EXPOSICIÓN FORTE DE SAN CRISTÓBAL, CLUB DE LECTURA,	G70161096	ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO	4.988,39	SUBV/2015. OS LUNS DO ATENEO, EXPOSICIÓN FORTE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Obradoiro Ocupacional	G15476310	ASOCIACION PRO SALUD MENTAL A CREBA	17.437,39	SUBV/2015. Obradoiro Ocupacional	0,00
SUBV/2015. Obradoiro teórico-práctico multidisciplinar sobre electrónica básica e computación	G70393756	ASOCIACION GALEGA AMIGOS DE ESTALMAT-GALICIA (AGAES)	999,40	SUBV/2015. Obradoiro teórico-práctico multidisciplinar sobre	0,00
SUBV/2015. Obradoiros culturais	G15051568	ASOCIACION XUVENIL XIRADELA	2.080,08	SUBV/2015. Obradoiros culturais	0,00
SUBV/2015. Obradoiros de baile e música tradicional da A. C. Pena Maior de Marrozos	G15116643	ASOCIACION GRUPO XUVENIL PENA MAIOR	1.098,00	SUBV/2015. Obradoiros de baile e música tradicional da	0,00
SUBV/2015. Obradoiros de inglés adutos e nen@s, informática e manualidades	G15571631	ASOCIACION AMAS CASA Y TRABAJADORAS VAGALUME BREXO-LEMA	897,60	SUBV/2015. Obradoiros de inglés adutos e	0,00
SUBV/2015. Obradoiros de teatro y Festival Grecolatino	G15407190	A.P.A. I.E.S. STA.CRUIZ OLEIROS OS PAZOS	897,00	SUBV/2015. Obradoiros de teatro y Festival Grecolatino	0,00
SUBV/2015. Obras de conservación en la Iglesia de Santo Domingo-Parroquia de Betanzos	R1500020A	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.934,38	SUBV/2015. Obras de conservación en la Iglesia de Santo	0,00
SUBV/2015. Obras de mellora no campo de fútbol do Praíña, Reis.	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.467,51	SUBV/2015. Obras de mellora no campo de fútbol do Praíña, Reis	0,00
SUBV/2015. Obras de reforma das fachadas do pavillón de piragüismo en Ons.	P1501300F	CONCELLO DE BRION	3.497,35	SUBV/2015. Obras de reforma das fachadas do pavillón de	0,00
SUBV/2015. Obras de reforma nos vestiarios do campo de futbol municipal.	P1502300E	CONCELLO DE CEE	9.953,44	SUBV/2015. Obras de reforma nos vestiarios do campo de futbol	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Obras no campo de fútbol de Restande.	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	5.472,97	SUBV/2015. Obras no campo de fútbol de Restande.	0,00
SUBV/2015. Obras rehabilitación e mellora bens inventariables: cerramentos fachadas, 5 pistas padel cubiertas	G15006976	CASINO DE LA CORUÑA	8.884,79	SUBV/2015. Obras rehabilitación e mellora bens inventariables: cerramentos fachadas, 5 pistas padel cubiertas	0,00
SUBV/2015. Obras reparación e mantemento ximnasio municipal. Plan de estruturación departamento de deportes.	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	5.468,96	SUBV/2015. Obras reparación e mantemento ximnasio municipal. Plan de estruturación departamento de deportes.	0,00
SUBV/2015. Obxecto: Servizos Sociais na Área de Minorías Étnicas e Inmigración: Programas de Apoio a	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	12.800,00	SUBV/2015. Obxecto: Servizos Sociais na Área de Minorías Étnicas e Inmigración: Programas de Apoio a	0,00
SUBV/2015. Optimizar os recursos dispoñibles e desenvolver actividades de carácter cultural para o 2015	G15109911	ASOCIACION CULTURAL TERRA DE SENA	798,00	SUBV/2015. Optimizar os recursos dispoñibles e desenvolver actividades de carácter cultural para o 2015	0,00
SUBV/2015. Ordenadores e material de seguridade	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	1.800,00	SUBV/2015. Ordenadores e material de seguridade	0,00
SUBV/2015. Organiz. VIII ed. do Open Internacional de F3A Cerceda - 2015 e o II Open Nacional e Galego de F5J A	G15159247	CLUB DE VUELO AS GAIVOTAS	1.000,00	SUBV/2015. Organiz. VIII ed. do Open Internacional de F3A Cerceda - 2015 e o II Open Nacional e Galego de F5J A	0,00
SUBV/2015. Organización X Festival de Outono. Transporte intercambios outras corais. Actividade rutinaria: ensaios.	G15686470	ALEGRE-INTERMEZZO	1.198,72	SUBV/2015. Organización X Festival de Outono. Transporte intercambios outras corais. Actividade rutinaria: ensaios.	0,00
SUBV/2015. Organización campionato galego xuvenil, junior e promesa	G15355464	CLUB MARINEDA ATLETICO	999,00	SUBV/2015. Organización campionato galego xuvenil, junior e promesa	0,00
SUBV/2015. Organización competicións y actividades de inverno 2015	G15787385	CLUB DEPORTIVO COSTA BERGANTIÑA	2.601,29	SUBV/2015. Organización competicións y actividades de inverno 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Organización cross de verán de Broña 2015	G70396452	CLUBE DE ATLETISMO DE OUTES	1.994,24	SUBV/2015. Organización cross de verán de Broña 2015	0,00
SUBV/2015. Organización da 20 Edición do Torneo de fútbol base Memorial Lagoa	G15088545	CULTURAL DEPORTIVA CIUDAD JARDIN	1.196,80	SUBV/2015. Organización da 20 Edición do Torneo de	0,00
SUBV/2015. Organización da 49 Baixada do Eume en Piragua	G15080831	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	2.496,00	SUBV/2015. Organización da 49 Baixada do Eume en	0,00
SUBV/2015. Organización da Marcha Cicloturista Nacional XVIII Clásica Vila de As Pontes ""Desafío Fragas do Eume""	G27269158	CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES	1.100,00	SUBV/2015. Organización da Marcha Cicloturista	0,00
SUBV/2015. Organización da XXI Travesía a nado ""PRAIA DE COROSO""	G15446586	CLUB NATACION RIVEIRA	2.992,00	SUBV/2015. Organización da XXI Travesía a nado	0,00
SUBV/2015. Organización da XXVII Xuntanza de Gaiteiros - 2015	G15136690	BANDA DE GAITAS AIRIÑOS DE FENE	1.299,40	SUBV/2015. Organización da XXVII Xuntanza de Gaiteiros	0,00
SUBV/2015. Organización das competicións de fútbol sala na localidade	G15665177	ASOCIACION LOCAL DE FUTBOL SALA DE AS PONTES	2.965,92	SUBV/2015. Organización das competicións de fútbol	0,00
SUBV/2015. Organización das xornadas náuticas adaptadas 2015	G15257645	ADECO-DEA	1.998,10	SUBV/2015. Organización das xornadas náuticas	0,00
SUBV/2015. Organización de 2 probas de sendeirismo: Andaina Bisbarra do SAR(50 Km) e Camiñata por Parellas en Rois (15	G70073911	ASOCIACION COLECTIVO REMONTE	1.202,67	SUBV/2015. Organización de 2 probas de sendeirismo	0,00
SUBV/2015. Organización de Actividades Deportivas	G15031719	CLUB CICLISTA PADRONES	5.490,00	SUBV/2015. Organización de Actividades Deportivas	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Organización de Eventos 2015	G15892946	CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON	639,48	SUBV/2015. Organización de Eventos 2015	0,00
SUBV/2015. Organización de competicións: Regata da III Liga Deputación Provincial da Coruña 2015	G15120298	CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE	1.200,00	SUBV/2015. Organización de competicións: Regata	0,00
SUBV/2015. Organización de duas regatas de piraguismo no Concello de Cabanas.	G70345970	CLUB CABANAS KDM	2.999,04	SUBV/2015. Organización de duas regatas de piraguismo	0,00
SUBV/2015. Organización de eventos deportivos	G15721962	ESCOLA FERROLA DE XADREZ	897,60	SUBV/2015. Organización de eventos deportivos	0,00
SUBV/2015. Organización de probas deportivas	G15503261	CLUB AMIGOS DOS CANS DE CAZA	605,00	SUBV/2015. Organización de probas deportivas	0,00
SUBV/2015. Organización de tres torneos correspondientes ao calendario da Federación Galega de Padel	G70082045	CLUB DE PADEL NARON	1.694,00	SUBV/2015. Organización de tres torneos	0,00
SUBV/2015. Organización do II Campionato de Hockey Base en Herba Rosalía de Castro	G15333446	HOCKEY CLUB SANTO DOMINGO	1.100,10	SUBV/2015. Organización do II Campionato de Hockey	0,00
SUBV/2015. Organización do II Trail de montaña e participación noutros eventos deportivos de montaña	G70393723	CLUBE DE MONTAÑISMO LARACHA EN DOUS PES	1.098,00	SUBV/2015. Organización do II Trail de montaña e	0,00
SUBV/2015. Organización do XVI Open Internacional de xadrez Concello de Arteixo e VIII Memorial Miro	G15660335	CLUB XADREZ ARTEIXO	1.400,00	SUBV/2015. Organización do XVI Open Internacional de	0,00
SUBV/2015. Organización dun ciclo de mesas de debate sobre o futuro cultural, social e económico da cidade da	G70367008	ASOCIACION METROPOLITANA CORUÑA 3.0	3.796,55	SUBV/2015. Organización dun ciclo de mesas de debate	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Organización dun circuito de padel de menores na comunidade de Galiza.	G70161799	CLUB DE PADEL ASM	1.488,89	SUBV/2015. Organización dun circuito de padel de	0,00
SUBV/2015. Organización dunha proba do Campionato de España de Trial e Campionato Galego de Trial	G70191085	CLUB MOTOCICLISTA TEO	1.096,00	SUBV/2015. Organización dunha proba do Campionato	0,00
SUBV/2015. Organización e desenvolvemento da tempada deportiva durante o ano 2015	G15148463	SOCIEDAD DEPORTIVA EUMESA	3.654,00	SUBV/2015. Organización e desenvolvemento da	0,00
SUBV/2015. Organización e desenvolvemento de evento deportivo competitivo de carácter oficial da XVII	G15321854	CLUB COPACABANA DE PIRAGUISMO	1.076,63	SUBV/2015. Organización e desenvolvemento da	0,00
SUBV/2015. Organización e desenvolvemento dunha escola multideportiva no barrio de Novo Mesoiro	G15826860	CLUB BALONMAN ARTABRO	1.098,68	SUBV/2015. Organización e desenvolvemento	0,00
SUBV/2015. Organización e participación nas ligas non federadas en categorías Benxamín, Alevín, Infantil e Cadete mixto	G15364995	CLUB BALONCESTO SANTA BAIA	1.098,14	SUBV/2015. Organización e participación nas ligas	0,00
SUBV/2015. Organización e realización do XVIII Festival da Canción Mariñeira	G15144314	AGRUPACION ARTISTICA LUCERO DEL ALBA	1.599,60	SUBV/2015. Organización e realización do XVIII	0,00
SUBV/2015. Organización escuelas deportivas náuticas	G15716160	CLUB NAUTICO RECREATIVO SADA	984,17	SUBV/2015. Organización escuelas deportivas náuticas	0,00
SUBV/2015. Organización festival de Beelle 2015 e semana cultural	G70196258	ASOCIACION CULTURAL E ETNOGRAFICA A FERVENZA DO BELELLE	788,80	SUBV/2015. Organización festival de Beelle 2015 e	0,00
SUBV/2015. Organizar actividades de promoción do Samaín	G15879513	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DO SAMAIN	1.390,80	SUBV/2015. Organizar actividades de promoción do Samaín	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Orzamento para rehabilitar o piso da igrexa parroquial de Mesía	V15223241	CENTRO ANIMACION RURAL SAN CRISTOBAL MESIA	10.996,72	SUBV/2015. Orzamento para rehabilitar o piso da	0,00
SUBV/2015. PANEIS INFORMATIVOS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	2.850,05	SUBV/2015. PANEIS INFORMATIVOS	0,00
SUBV/2015. PANEL INFORMATIVO ELECTRÓNICO	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	11.983,84	SUBV/2015. PANEL INFORMATIVO ELECTRÓNICO	0,00
SUBV/2015. PAVIMENTACION CAMIÑOS EN CANDO E DOTACION EQUIPOS INFORMATICOS CASA	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	10.962,83	SUBV/2015. PAVIMENTACION CAMIÑOS EN CANDO	0,00
SUBV/2015. PAVIMENTACIÓN RÚA ALCALDE GERARDO DÍAZ ENTRE O Nº15 E Nº37	P1503600G	CONCELLO DE FENE	15.000,00	SUBV/2015. PAVIMENTACIÓN RÚA ALCALDE	0,00
SUBV/2015. PAXINA WEB	G15551104	ASOCIACION EMPRESARIOS DE SANTA COMBA	2.396,91	SUBV/2015. PAXINA WEB	0,00
SUBV/2015. PERIODICO FOUCE	G27023951	COMISIONS LABREGAS-SINDICATO LABREGO GALEGO	1.396,50	SUBV/2015. PERIODICO FOUCE	0,00
SUBV/2015. PINTADO DA SALA DE PRENSA DA CASA DA CULTURA, E SUBMINISTRO DE EQUIPO DE IMAXE E	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	2.985,07	SUBV/2015. PINTADO DA SALA DE PRENSA DA CASA DA	0,00
SUBV/2015. PINTADO EXTERIOR EDIFICACION VELATORIO. FASE I	G15993488	ASOCIACION VELATORIO SAN CRISTOVO	1.998,00	SUBV/2015. PINTADO EXTERIOR EDIFICACION	0,00
SUBV/2015. PINTAR OS LATERAIS INTERIOR E EXTERIOR DO MURO DO CEMITERIO DE COR BRANCA	G15821085	A.VV. ASUNCION DO DEVESO	1.800,00	SUBV/2015. PINTAR OS LATERAIS INTERIOR E	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. PINTAR PAREDES E TEITOS DA IGREXA PARROQUIAL QUE NON SE PINTOU DESDE O ANO 1.975	R1500020A	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	11.610,00	SUBV/2015. PINTAR PAREDES E TEITOS DA IGREXA	0,00
SUBV/2015. PLAN DE FORMACIÓN DA ASOCIACIÓN CULTURAL MANICÓMICOS	G15920259	ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS	3.990,00	SUBV/2015. PLAN DE FORMACIÓN DA ASOCIACIÓN	0,00
SUBV/2015. POSTA EN VALOR ARQUIVO MUSICAL COLEXIATA SANTA MARIA DO CAMPO. A CORUÑA. II	G70239595	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	2.875,53	SUBV/2015. POSTA EN VALOR ARQUIVO MUSICAL COLEXIATA	0,00
SUBV/2015. PRESTACIÓN PARA DESPRAZAMENTOS AS UNIDADES ASISTENCIAIS DE	G15463045	ASOCIACION PARA A LOITA CONTRA AS DROGODEPENDENCIAS ABONDOU	1.829,52	SUBV/2015. PRESTACIÓN PARA DESPRAZAMENTOS	0,00
SUBV/2015. PROFESOR/A DE CANTO	G70091459	ASOCIACION CORAL PARROQUIAL DE CAMARIÑAS	1.497,30	SUBV/2015. PROFESOR/A DE CANTO	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA ""LASALLE CONCILIA 2015""	G15134661	A.P.A. COLEGIO LA SALLE	3.648,00	SUBV/2015. PROGRAMA ""LASALLE CONCILIA	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA ""O TEU TEMPO VALE""	G15071343	ASOCIACION CULT.DE MUJERES CONCEPCION ARENAL	996,51	SUBV/2015. PROGRAMA ""O TEU TEMPO VALE""	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA 2015 DE DOTACIÓN DE EQUIPAMENTO CULTURAL	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.796,91	SUBV/2015. PROGRAMA 2015 DE DOTACIÓN DE	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA ANUAL 2015 DA ESCOLA DE CANTO CORAL	G70237235	ASOCIACION CULTURAL CORAL TERCEIRA IDADE OS DO CANTO	1.298,00	SUBV/2015. PROGRAMA ANUAL 2015 DA ESCOLA DE	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA CULTURA LIRICA	G70053525	ASOCIACION LIRICA DE GALICIA	1.793,02	SUBV/2015. PROGRAMA CULTURA LIRICA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ""VIVINDO A NOSA CULTURA""	G15246820	A.N.P.A. A SANTAIA DO CPI FONTE DIAZ	1.900,00	SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS ARANTON 2015	G70227921	ASOC SOCIOCULTURAL DE MULLERES RURAIS DE ARANTON	1.198,80	SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS PARA EL EJERCICIO HOGUERAS-2015	G15911670	ASOCIACION MEIGAS HOGUERAS SAN JUAN A CORUÑA	6.952,36	SUBV/2015. PROGRAMA DE ACTIVIDADES	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE ATENCIÓN 24 HORAS	G15717721	ASOC.LOITA CONTRA OS MALOS TRATOS-ALMAT-FERROL	6.218,97	SUBV/2015. PROGRAMA DE ATENCIÓN 24 HORAS	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DA CORAL E OBRADOIROS	G15625494	ASOCIACION CULTURAL CRUCEIRO DO MONTE	1.094,72	SUBV/2015. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DA CORAL	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA	G15538838	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	21.928,33	SUBV/2015. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA PERSOAS ENFERMAS DE PARKINSON E	G15582224	ASOCIACION PARKINSON GALICIA	14.981,00	SUBV/2015. PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE MOSTRAS TRIMESTRAIS 2015	G15920218	ASOCIACION D.E P.DE VEDRA CASA DOS PEONS	3.895,45	SUBV/2015. PROGRAMA DE MOSTRAS	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE XENERO	G70223417	ASOCIACION DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA	7.293,75	SUBV/2015. PROGRAMA DE PREVENCIÓN	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE PROMOCION DA INDEPENDENCIA NO FOGAR	G70040258	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	10.489,14	SUBV/2015. PROGRAMA DE PROMOCION DA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, RELAXACIÓN E DEPORTE	G15637325	ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)	3.442,70	SUBV/2015. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR	G15436975	ASOC.FAMILIARES PERSOAS CON DESCAPACIDADE INTELECTUAL POLA PROM.SOCIAL	3.007,25	SUBV/2015. PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMIENTO	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	2.498,80	SUBV/2015. PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	13.980,18	SUBV/2015. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL	G15528813	ASOCIACION COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE	7.695,30	SUBV/2015. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL A DESENVOLVER NO ANO 2015	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	1.249,45	SUBV/2015. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO	0,00
SUBV/2015. PROGRAMA XERONTOXIMNASIA: CENTRO RESIDENCIAL	G15546484	FUNDACION ADCOR	5.188,98	SUBV/2015. PROGRAMA XERONTOXIMNASIA	0,00
SUBV/2015. PROGRAMACIÓN LÍRICA 2015 DOS AMIGOS DA ÓPERA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	G70251079	ASOCIACION AMIGOS DA OPERA DE SANTIAGO COMPOSTELA	3.186,00	SUBV/2015. PROGRAMACIÓN LÍRICA 2015 DOS	0,00
SUBV/2015. PROGRAMAS INCLUSIVOS NO PROPIO TERRITORIO: innovadores de form. lab. e participación social	G15611536	ASOC.NAIS E PAIS PERSOAS C/DISCAP.INTELECT.COM.DO SAR-AMIPA	9.583,67	SUBV/2015. PROGRAMAS INCLUSIVOS NO	0,00
SUBV/2015. PROMOCION DA CULTURA EN BENS HISTORICOS, MUSEOS E REALIZACION DE BLOGS CULTURAI	G15217896	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA	973,00	SUBV/2015. PROMOCION DA CULTURA EN BENS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. PROMOCION DA MUSICA CORAL	G15130537	CORAL POLIFONICA EUMESA	1.908,94	SUBV/2015. PROMOCION DA MUSICA CORAL	0,00
SUBV/2015. PROMOCION DA MUSICA TRADICIONAL FERROLA	G70024880	ASOCIACION CULTURAL RONDALLA SONIDOS DEL ALBA	2.293,98	SUBV/2015. PROMOCION DA MUSICA	0,00
SUBV/2015. PROMOCIONAR EL COMERCIO Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA.	G15169113	ASOCIACION EMPRESARIOS DA COMARCA COSTA DA MORTE	1.847,10	SUBV/2015. PROMOCIONAR EL COMERCIO Y LA	0,00
SUBV/2015. PROMOCIONS, FEIRAS, E CURSOS COMERCIO E HOSTELERIA 2015	G70397492	ASOCIACION COMERCIANTES HOSTALEIROS E PROFESIOANIS BARRIO DA MILAGROSA CARBALLO	2.445,41	SUBV/2015. PROMOCIONS, FEIRAS E CURSOS	0,00
SUBV/2015. PROMOCIÓN RECURSOS TURISTICOS 2015: ""CARNOTA NA NUBE""	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	4.665,00	SUBV/2015. PROMOCIÓN RECURSOS	0,00
SUBV/2015. PROMOCIÓN TURISTICA CON FINS PARA O DESENVOLVEMENTO TURISTICO DE	G15873037	ASOC.PARA DESENVOLVEMENTO DO TURISMO DE CALIDADE COM.ORTEGAL	1.526,54	SUBV/2015. PROMOCIÓN TURISTICA CON FINS	0,00
SUBV/2015. PROMOCIÓN TURÍSTICA DA PROVINCIA: FERROLTERRA, EUME, ORTEGAL E AS MARIÑAS	G70217021	ASOC.CULTURAL RECREATIVA DEPORTIVA SOLIDARIA SCRATCH GALICIA	1.200,00	SUBV/2015. PROMOCIÓN TURÍSTICA DA	0,00
SUBV/2015. PROX. REFORMA E AFORRO ENERXÉTICO NO ALUMEADO PÚBLICO DO AQUAPARK E NA ZONA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	12.080,64	SUBV/2015. PROX. REFORMA E AFORRO	0,00
SUBV/2015. PROXECTO A.S.I. (Acompañamento Social Integral). Proxecto para a integración social das	G70136429	VIRAVENTOS	3.301,98	SUBV/2015. PROXECTO A.S.I. (Acompañamento	0,00
SUBV/2015. PROXECTO DE ADQUISICIÓN DE PROGRAMA INFORMÁTICO E DISPOSITIVOS	F15049638	COVA DE VALES, S.C.L.	3.495,51	SUBV/2015. PROXECTO DE ADQUISICIÓN DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. PROXECTO PARA O MANTEMENTO DAS ACTIVIDADES RESIDENCIAIS	R1500061E	RESIDENCIA SAN JOSE JUBIA HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS PROV.STAGO	10.497,56	SUBV/2015. PROXECTO PARA O MANTEMENTO DAS	0,00
SUBV/2015. PUBLICACIÓN DA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE BERGONDO	G15741135	ASOCIACION EMPRESARIOS DE BERGONDO	3.825,00	SUBV/2015. PUBLICACIÓN DA ASOCIACIÓN DE	0,00
SUBV/2015. PUNTO DE ENCONTRO PARA A INSERCIÓN SOCIOLABORAL	G15784978	INSTITUTO GALEGO DE XESTION PARA O TERCEIRO SECTOR	6.376,98	SUBV/2015. PUNTO DE ENCONTRO PARA A INSERCIÓN	0,00
SUBV/2015. Pago de licencias federativas, club e socios, para poder participar en probas da Federación.	G70332689	MONTAEVAI BITT O PINO	1.496,28	SUBV/2015. Pago de licencias federativas, club e socios para	0,00
SUBV/2015. Para clubs deportivos con equipos en competición federada, para a participación dos equipos NO 2015	G15409345	CLUBE DEPORTIVO BELVIS	1.880,94	SUBV/2015. Para clubs deportivos con equipos en	0,00
SUBV/2015. Part. liga nacional de 2ª división "B" e na liga autonómica de xuvenís de fútbol sala 2014-2015 e	G70054705	CLUB CIDADE DE NARON	4.800,00	SUBV/2015. Part. liga nacional de 2ª división "B" e na liga	0,00
SUBV/2015. Parte dos gastos de competición do equipo sénior de Tackle e do equipo fem. de Flag Football.	G70339809	CLUB DEPORTIVO BLACK RAVENS F.A.	1.502,72	SUBV/2015. Parte dos gastos de competición do equipo sénior de	0,00
SUBV/2015. Parti.club Stellae F.S. na competición federada: Liga Prov. A Coruña-Lugo e Liga Local Santiago	G70340963	ESTELLAE, F.S.	1.509,53	SUBV/2015. Parti.club Stellae F.S. na competición federada	0,00
SUBV/2015. Particip. en competicións autonómicas, nacionais e internacionais coxunt.co traballo diario da escola do club	V70087192	CLUB TRIATLON FERROL	4.995,20	SUBV/2015. Particip. en competicións autonómicas	0,00
SUBV/2015. Particip.do equipo C.D. Artes na competición deportiva liga de fútbol, terceira rexional, grupo 6º Santiago	G15110794	CLUB DEPORTIVO ARTES	1.198,90	SUBV/2015. Particip.do equipo C.D. Artes na competición	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Participacion de equipos federados en competicións oficiais	G70159959	CLUB DEPORTIVO ESCUELA AYUDE	1.480,00	SUBV/2015. Participacion de equipos federados en	0,00
SUBV/2015. Participacion dos equipos en campinatos oficiais da Federacion Galega de Futbol	G15293251	SOCIEDAD DEPORTIVA TORDOIA	2.200,00	SUBV/2015. Participacion dos equipos en campinatos	0,00
SUBV/2015. Participacion dos equipos en campinatos oficiais da Federacion Galega de Futbol	G15603376	SOCIEDAD DEPORTIVA SOFAN	2.995,20	SUBV/2015. Participacion dos equipos en campinatos	0,00
SUBV/2015. Participacion en Liga, Copas e trofeos amistosos	G70063920	CLUB BRIGANTIUM VETERANOS	1.097,10	SUBV/2015. Participacion en Liga, Copas e trofeos	0,00
SUBV/2015. Participación do equipo en competición deportiva federada	G15246259	CLUB TRIATLON CORUÑA	1.190,34	SUBV/2015. Participación do equipo en competición	0,00
SUBV/2015. Participación X Copa Federación por clubs ,no LIX Campeonato de España, e no XIX campeonato de	G15226160	CLUB HALTEROFILIA CORUÑA	3.893,60	SUBV/2015. Participación X Copa Federación por clubs	0,00
SUBV/2015. Participación campionato liga e copa (Año 2015)	G70083514	ASOCIACION DEPORTIVA MIÑO	3.389,60	SUBV/2015. Participación campionato liga e copa	0,00
SUBV/2015. Participación competicións organizadas pola Federación Galega de Deportes para Discapitados	G15939168	AGRUPACION DEPORTIVA PRIORIÑO	1.549,70	SUBV/2015. Participación competicións	0,00
SUBV/2015. Participación da SCRDEsteirana nas competicións oficiais da FGF	G15118409	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA ESTEIRANA	1.920,00	SUBV/2015. Participación da SCRDEsteirana nas	0,00
SUBV/2015. Participación da Sociedade Deportiva e Cultural Galicia de Mugardos nas diversas competicións: liga, copa...	G15116304	SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS	4.488,00	SUBV/2015. Participación da Sociedade Deportiva e	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Participación das categorías federadas do noso clube en probas competitivas do calendario de BTT	G70152384	CLUB BTT CAIMANES BETANZOS	2.084,00	SUBV/2015. Participación das categorías federadas	0,00
SUBV/2015. Participación de equipos en competicións federadas	G15286693	CLUB OZA JUVENIL S.D.	3.102,00	SUBV/2015. Participación de equipos en	0,00
SUBV/2015. Participación de equipos federados en competicións deportivas durante o ano 2015	G70307103	BASKET SCHOOL	4.206,60	SUBV/2015. Participación de equipos federados en	0,00
SUBV/2015. Participación de equipos federados en competicións deportivas durante o ano 2015	G15994684	SALVORA CLUB DE FUTBOL	1.988,60	SUBV/2015. Participación de equipos federados en	0,00
SUBV/2015. Participación de equipos federados en competicións deportivas durante o ano 2015	G70203880	CLUBE DE LOITA TOURO	1.331,52	SUBV/2015. Participación de equipos federados en	0,00
SUBV/2015. Participación de equipos federados en competicións deportivas durante o ano 2015	G15254592	MARINO DE MERA C.F.	4.488,00	SUBV/2015. Participación de equipos federados en	0,00
SUBV/2015. Participación de equipos federados en competicións deportivas federadas	G15128283	SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL MANIÑOS	1.803,10	SUBV/2015. Participación de equipos federados en	0,00
SUBV/2015. Participación de equipos federados en competicións deportivas federadas .	G15086549	CLUB DEPORTIVO MARTE	1.103,00	SUBV/2015. Participación de equipos federados en	0,00
SUBV/2015. Participación de equipos federados en competicións deportivas, durante o ano 2015 (convocatoria	G70423157	ARTABRAS FENE FSF	1.514,60	SUBV/2015. Participación de equipos federados en	0,00
SUBV/2015. Participación de seis equipos nas distintas categorías de fútbol organizadas pola Federación Galega de	G70278924	E.F.BOQUEIXON	3.485,00	SUBV/2015. Participación de seis equipos nas distintas	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Participación de tódalas categorías do equipo de fútbol nas diferentes competicións federativas	G70117288	UNION DEPORTIVA SANTISO, F.C.	2.860,00	SUBV/2015. Participación de tódalas categorías do	0,00
SUBV/2015. Participación do Clube Sporting Zas nas competicións deportivas da Federación Galega de Fútbol	G15349152	CLUB SPORTING ZAS	3.897,95	SUBV/2015. Participación do Clube Sporting Zas nas	0,00
SUBV/2015. Participación do Santiago Rugby Club en Ligas Autonómicas Galegas de Rugby	G70303698	SANTIAGO RUGBY CLUB	2.263,10	SUBV/2015. Participación do Santiago Rugby Club	0,00
SUBV/2015. Participación do equipo de fútbol na competición rexional	G15230543	SOCIEDAD DEPORTIVA URDILDE	1.608,88	SUBV/2015. Participación do equipo de fútbol na	0,00
SUBV/2015. Participación do equipos federados do clube en competicións deportivas durante o ano 2015	G70176227	CLUB RUGBY FERROL	7.425,44	SUBV/2015. Participación do equipos federados do	0,00
SUBV/2015. Participación dos equipos de fútbol nas diferentes categorías	G15227416	CORME CLUB DE FUTBOL	1.498,00	SUBV/2015. Participación dos equipos de fútbol nas	0,00
SUBV/2015. Participación dos equipos do Club Balonmán Ferrolterra nas ligas federadas autonómicas de cada	G15739873	CLUB BALONMANO FERROLTERRA	4.496,19	SUBV/2015. Participación dos equipos do Club	0,00
SUBV/2015. Participación dos equipos do club en competición federada	G15480627	AMIO SOCIEDADE DEPORTIVA	3.477,60	SUBV/2015. Participación dos equipos do club en	0,00
SUBV/2015. Participación dos equipos do clube en competicións deportivas federadas no ano 2015	G70345400	JUDO CLUB UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC)	1.758,48	SUBV/2015. Participación dos equipos do clube en	0,00
SUBV/2015. Participación dos equipos en competición oficial: Mutualidades	G15380868	CLUB DEPORTIVO SAN MAMED	2.098,20	SUBV/2015. Participación dos equipos en	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Participación dos equipos federados da Peña Ciclista Monte Xalo en competicións deportivas durante o ano	G70316070	PEÑA CICLISTA MONTE XALO	1.097,40	SUBV/2015. Participación dos equipos federados da	0,00
SUBV/2015. Participación dos equipos federados en competicións deportivas durante o ano 2015	G15153976	CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ	634,24	SUBV/2015. Participación dos equipos federados en	0,00
SUBV/2015. Participación dos equipos federados en competicións deportivas durante o ano 2015	G15166812	CLUB ATLETICO LOS CASTROS	1.484,80	SUBV/2015. Participación dos equipos federados en	0,00
SUBV/2015. Participación dos equipos federados en competicións deportivas durante o ano 2015 (Fútbol)	G15414717	CABANA SOCIEDAD DEPORTIVA	4.872,30	SUBV/2015. Participación dos equipos federados en	0,00
SUBV/2015. Participación dos nenos e nenas nas distintas competicións deportivas e fomentar o deporte base na	G15395791	SOCIEDAD D.C.Y R. O FREIXO DE NARON	3.164,10	SUBV/2015. Participación dos nenos e nenas nas	0,00
SUBV/2015. Participación dos patinadores en Campeonatos da Federación Galega e Trofeos deportivos de patinaxe artística.	G70376645	CLUB PATINAXE ARTISTICA OMEGA	1.001,16	SUBV/2015. Participación dos patinadores en	0,00
SUBV/2015. Participación en carreiras de ciclismo federadas	G70190210	CLUB CICLISTA NEGREIRA	1.307,96	SUBV/2015. Participación en carreiras de ciclismo	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións de gimnasia rítmica	G15803786	CLUB XIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	3.030,01	SUBV/2015. Participación en competicións de	0,00
SUBV/2015. Participación en competición federada	G15618887	S.D.CORISTANCO	1.991,20	SUBV/2015. Participación en competición federada	0,00
SUBV/2015. Participación en competición federada de fútbol ano 2015	G15592397	SOCIEDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ DE MONTAOS	1.106,00	SUBV/2015. Participación en competición federada	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Participación en competicións atléticas de ámbito rexional, nacional e internacional.	G70350210	RUNAWAYS RUNNING CLUB FOR GENTLEMEN	1.094,19	SUBV/2015. Participación en competicións atléticas	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións de base en fútbol sala feminino	G15928963	FUTBOL CLUB MEIGAS	1.091,20	SUBV/2015. Participación en competicións de base	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións de carácter rexional e autonómico das distintas categorías que	G70416425	CLUB DEPORTIVO SAR EXTRAMUNDI	2.159,59	SUBV/2015. Participación en competicións de	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións de patinaxe artística con patinadores federados durante o ano 2015	G15376999	CLUB DE PATINAJE COMPOSTELA	1.799,00	SUBV/2015. Participación en competicións de	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións deportivas	G15172869	SOCIEDAD DEPORTIVA PONTECARREIRA	2.100,00	SUBV/2015. Participación en competicións	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións deportivas de tódalas categorías do clube	G15371073	CLUB ATLETICO ARTEIXO	4.488,00	SUBV/2015. Participación en competicións	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións deportivas federadas	G15321698	SOCIEDAD DEPORTIVA O PINO	3.888,00	SUBV/2015. Participación en competicións	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións deportivas organizadas pola Federación Galega de Fútbol na bisbarra	G15153513	UNION DEPORTIVA CEBARCA	1.902,40	SUBV/2015. Participación en competicións	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións federadas	G15143282	AGRUPACION DEPORTIVA MANUEL PELETEIRO	2.160,00	SUBV/2015. Participación en competicións	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións federadas ano 2015	G15628894	CLUB DEPORTIVO RECIMIL	1.556,50	SUBV/2015. Participación en competicións	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Participación en competicións federadas de fútbol	G15391865	CLUB DEPORTIVO UNION	1.562,40	SUBV/2015. Participación en competicións	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións federadas de tenis de mesa organizadas pola Federación Galega de	G15972367	CLUB AGRUPACION DEPORTIVA ANORTHOSIS VIMIANZO	1.210,00	SUBV/2015. Participación en competicións	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións federadas de ámbito rexional, nacional e internacional	G15954332	CLUB PATINAXE ALQUIMIA DE CARRAL	3.000,00	SUBV/2015. Participación en competicións	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións federadas fútbol 11 categoría aficionado	G15280357	HERCULES S.D.	3.492,00	SUBV/2015. Participación en competicións	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións oficiais	G15618481	AGRUPACION DEPORTIVA ABELLA DE FRADES	2.610,13	SUBV/2015. Participación en competicións oficiais	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións oficiais e apoio ao deporte	G70131982	CLUB DEPORTIVO XERION	700,00	SUBV/2015. Participación en competicións oficiais e	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións oficiais federadas da Federación Galega de Judo e D.A.	G15551914	CLUBE GIMNASIO J.K.	1.992,00	SUBV/2015. Participación en competicións oficiais	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións oficiais federadas da Federación Galega de Judo e D.A.	G15637614	AGRUPACION DEPORTIVA MIGUELITO	4.600,00	SUBV/2015. Participación en competicións oficiais	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións oficiais federadas de judo	G15510514	ASOCIACION DEPORTIVA KARBO	2.500,00	SUBV/2015. Participación en competicións oficiais	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións oficiais federadas, fútbol e fútbol 7	G15384837	CASINO SOCIEDADE DEPORTIVA ARZUA	2.600,00	SUBV/2015. Participación en competicións oficiais	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Participación en competicións oficiais: equipos federados	G15826860	CLUB BALONMAN ARTABRO	3.580,59	SUBV/2015. Participación en competicións oficiais	0,00
SUBV/2015. Participación en competicións organiz.pola Federación Galega e Española de Patinaxe, así como	G70382684	CLUB DE PATINAXE SARELA	1.518,48	SUBV/2015. Participación en competicións	0,00
SUBV/2015. Participación en la Liga local de peñas de Betanzos año 2015	G15824220	ASOCIACION CULT.DEP.INSTR.E RECR.PEÑA LASTRAS	900,00	SUBV/2015. Participación en la Liga local de peñas de	0,00
SUBV/2015. Participación en ligas e campionatos oficiais, nacionais e autonómicos	G15154990	CLUB FERROL DE TENIS DE MESA	1.094,40	SUBV/2015. Participación en ligas e campionatos oficiais	0,00
SUBV/2015. Participación en regatas federadas de bateis e traíñeiras e na Liga Galega de Traíñeiras	V15171127	CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA	2.201,50	SUBV/2015. Participación en regatas federadas de	0,00
SUBV/2015. Participación en xornadas e campionatos galegos e de España	G15780414	CLUB NATACION CERCEDA	1.395,00	SUBV/2015. Participación en xornadas e	0,00
SUBV/2015. Participación equipos club en pruebas ligas nacional y autonómica de raid de aventura y carreras orientacion	G70355375	CLUB ORIENTACION CORUÑA (C.O.CO.)	1.610,14	SUBV/2015. Participación equipos club en pruebas ligas	0,00
SUBV/2015. Participación na Liga de 3ª división masculina da Federación Galega de Baloncesto	G70069745	CLUBE BALONCESTO AMES	1.100,80	SUBV/2015. Participación na Liga de 3ª división	0,00
SUBV/2015. Participación na competición federada rexional, nacional e internacional	G70133665	JUDO CLUB CAMBRE	1.097,60	SUBV/2015. Participación na competición federada	0,00
SUBV/2015. Participación na liga e copa da Asociación de Fútbol Veterano da Coruña	G15926090	CLUBE VETERANOS ESPAÑOL, S.D.	1.095,36	SUBV/2015. Participación na liga e copa da Asociación de	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Participación na liga movistar 1 alevín fútbol 8 grupo 22 do equipo S.D. Cañoles	G15415037	SOCIEDAD DEPORTIVA CAÑÓLES	1.501,50	SUBV/2015. Participación na liga movistar 1 alevín fútbol	0,00
SUBV/2015. Participación na liga nacional de raid de aventura, liga galega de raids, campeonato de España de O-BM...	G70396205	CLUB BRIGANTIA AVENTURA	1.095,12	SUBV/2015. Participación na liga nacional de raid de	0,00
SUBV/2015. Participación nas ligas galega e nacional de piragüismo	G70196126	CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS	3.480,80	SUBV/2015. Participación nas ligas galega e nacional de	0,00
SUBV/2015. Participación no Campionato Galego de Fútbol das categorías da entidade.	G70042122	CLUB ATLETICO PERILLO	2.499,20	SUBV/2015. Participación no Campionato Galego de	0,00
SUBV/2015. Participación no Campionato Galego de Trial e Campionato de España de Trial	G70191085	CLUB MOTOCICLISTA TEO	1.094,40	SUBV/2015. Participación no Campionato Galego de	0,00
SUBV/2015. Participación no Campionato de España e de Europa Rallys de vehículos históricos	G70284765	HISTORY RALLY CLASSIC	4.008,60	SUBV/2015. Participación no Campionato de	0,00
SUBV/2015. Participación no campionato galego de rallyes de asfalto	G70139134	PIKATE RACING	1.093,20	SUBV/2015. Participación no campionato galego de	0,00
SUBV/2015. Participación no campionato galego por equipos	G15418981	CLUB DE TENIS PUNTA SALERA P.CARAMIÑAL	1.297,32	SUBV/2015. Participación no campionato galego por	0,00
SUBV/2015. Participación no campionato galego por equipos	G15717119	CLUB DE TENIS BOIROMAR	1.002,76	SUBV/2015. Participación no campionato galego por	0,00
SUBV/2015. Participación nos campeonatos oficiais de natación e augas abertas a nivel nacional e galego	G15446586	CLUB NATACION RIVEIRA	6.958,00	SUBV/2015. Participación nos campeonatos oficiais	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Participación torneos waterpolo non federados, e organización torneos waterpolo na cidade da Coruña	G15972292	ASOCIACION CORUÑESA DE WATERPOLO	2.899,26	SUBV/2015. Participación torneos waterpolo non	0,00
SUBV/2015. Participación dos equipos (7) de fútbol nas competicións deportivas durante o ano 2015	G15395809	PORTO DO SON C.F.	3.918,80	SUBV/2015. Participación dos equipos (7) de fútbol	0,00
SUBV/2015. Participar en actividades deportivas 2015 (fútbol sala, baloncesto e ciclismo)	G15515406	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE A CORUÑA	1.197,00	SUBV/2015. Participar en actividades deportivas 2015 (fútbol sala, baloncesto e ciclismo)	0,00
SUBV/2015. Participar en actividades e competicións federadas de ciclismo	G70358627	CLUB CICLISTA LARACHA	2.002,00	SUBV/2015. Participar en actividades e competicións federadas de ciclismo	0,00
SUBV/2015. Participar en campeonatos de Liga e Copa organizadas pola Federación Galega de Fútbol	G15355571	CLUB DEPORTIVO UNION DEPORTIVA CERQUEDA DE MALPICA	1.908,90	SUBV/2015. Participar en campeonatos de Liga e Copa organizadas pola Federación Galega de Fútbol	0,00
SUBV/2015. Participar na competición oficial da Federación Galega de Fútbol	G15206840	AGRUPACION DEPORTIVA CULTURAL MOECHE	1.098,00	SUBV/2015. Participar na competición oficial da Federación Galega de Fútbol	0,00
SUBV/2015. Participar nas competicións da Federación Galega de fútbol	G15481195	UNION DEPORTIVA MONTE LOURO	1.911,00	SUBV/2015. Participar nas competicións da Federación Galega de fútbol	0,00
SUBV/2015. Participar nas competicións que organiza a federacion	G15297492	C.F. SPORTING LAMPON	1.095,16	SUBV/2015. Participar nas competicións que organiza a federacion	0,00
SUBV/2015. Participar nas competicións da Federación Galega de Fútbol e fomentar o deporte e as relacións	G15272313	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MARTIÑO	1.396,50	SUBV/2015. Participar nas competicións da Federación Galega de Fútbol e fomentar o deporte e as relacións	0,00
SUBV/2015. Participar no campionato autonómico federado para tenistas maiores de 45 e 55 anos organizado pola	G15453525	CLUB DE TENIS MAIANCA	1.101,23	SUBV/2015. Participar no campionato autonómico federado para tenistas maiores de 45 e 55 anos organizado pola	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Partituras e Instrumentos Musicais para actividades conxuntas.	G15847478	ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO	1.493,40	SUBV/2015. Partituras e Instrumentos Musicais para	0,00
SUBV/2015. Patinaxe de velocidade	G15503618	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RABADEIRA	1.822,40	SUBV/2015. Patinaxe de velocidade	0,00
SUBV/2015. Pintar aulas do centro	G15041601	A.P.A. DEL JARDIN DE INFANCIA RAIOLA	1.498,40	SUBV/2015. Pintar aulas do centro	0,00
SUBV/2015. Plantación de especies arbóreas forestais	V15477185	A.VV. MONTE MANO COMUN LOMBA	1.770,00	SUBV/2015. Plantación de especies arbóreas forestais	0,00
SUBV/2015. Posta en competición dos equipos da S.R.D. Unión Club Cee 2015	G15151970	UNION CLUB CEE	4.592,00	SUBV/2015. Posta en competición dos equipos da S.R.D.	0,00
SUBV/2015. Potenciación do Clube de Pádel Narón para a participación en competicións oficiais	G70082045	CLUB DE PADEL NARON	1.470,00	SUBV/2015. Potenciación do Clube de Pádel Narón para a	0,00
SUBV/2015. Potenciar equipo de competición: adestramentos de competición e participación regatas	G15120298	CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE	2.781,60	SUBV/2015. Potenciar equipo de competición: adestramentos de	0,00
SUBV/2015. Practica deportiva da modalidade de fútbol en competición federada	G15326119	CLUB UNION CAMPESTRE, F.C.	1.821,36	SUBV/2015. Practica deportiva da modalidade de fútbol en	0,00
SUBV/2015. Preparación de material divulgativo dun proxecto en curso sobre a recuperación da escribenta das	G27788637	ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA BIOLOGIA DE LA CONSERVACION	1.099,00	SUBV/2015. Preparación de material divulgativo	0,00
SUBV/2015. Proba do Campionato de España de Enduro - Memoria Eulo Alber	G36511897	M.N.M. (MOVETE NA MOTO)	1.897,39	SUBV/2015. Proba do Campionato de España de Enduro -	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Prog. p/inserción lab. p/persoas con gran discapacidade ou persoas con discapac. con especial dif. de	G32115941	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	9.972,97	SUBV/2015. Prog. p/inserción lab. p/persoas con gran	0,00
SUBV/2015. Progr.deportiva do Club do Mar de Mugardos ano 2015 para os equipos en competición federada de BTT	G15097363	CLUB DEL MAR DE MUGARDOS	1.880,00	SUBV/2015. Progr.deportiva do Club do Mar de	0,00
SUBV/2015. Programa Arte e Cultura de Paz	G15218407	SEMINARIO GALEGO DE EDUCACION PARA A PAZ	1.511,06	SUBV/2015. Programa Arte e Cultura de Paz	0,00
SUBV/2015. Programa Esfuerzo (Actividade Física Adaptada)	G15870140	FUNDACION MARIA JOSE JOVE	6.975,00	SUBV/2015. Programa Esfuerzo (Actividade Física Adaptada)	0,00
SUBV/2015. Programa Lilás de conciliación, coeducación e corresponsabilidade.	G15940414	ASOCIACION MESTURA PARA INTEGRACION SOCIAL INMIGRANTES Y EMIGRANTES	3.495,07	SUBV/2015. Programa Lilás de conciliación, coeducación e	0,00
SUBV/2015. Programa Rehabilitador Obradoiros ocupacionais	G15474562	ASOCIACION FONTE DA VIRXE FAMILIARES E AMIG.ENFERMOS MENTAIS	7.239,38	SUBV/2015. Programa Rehabilitador Obradoiros	0,00
SUBV/2015. Programa Semiresidencial de Drogodependentes	G15072010	ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO	17.500,00	SUBV/2015. Programa Semiresidencial de Drogodependentes	0,00
SUBV/2015. Programa ULISES	G15354483	ASOCIACION ECOS DO SUR	8.979,01	SUBV/2015. Programa ULISES	0,00
SUBV/2015. Programa anual de participación en competicións oficiais	G15092380	SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA ROXAL DE NEDA	1.404,00	SUBV/2015. Programa anual de participación en competicións	0,00
SUBV/2015. Programa cultural 2015	G15036122	A.N.P.A. CENTRO EDUCATIVO DE INFANTIL E PRIMARIA DE PALMEIRA	996,48	SUBV/2015. Programa cultural 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Programa de Apoio á integración Social da poboación Inmigrante da Cidade de A Coruña.	G15121254	ASOCIACION RENACER	8.500,00	SUBV/2015. Programa de Apoio á integración Social da poboación	0,00
SUBV/2015. Programa de Aula Ocupacional 2015	G15450208	MISELA (ASOC.PERS.DISC.COMARCA NOIA-MUROS)	18.665,67	SUBV/2015. Programa de Aula Ocupacional 2015	0,00
SUBV/2015. Programa de apoio social a maternidade para garantir a igualdade de oportunidades	G70180229	ASOCIACION REDMADRE CORUÑA	2.799,00	SUBV/2015. Programa de apoio social a maternidade para	0,00
SUBV/2015. Programa de competición U.D. Carral 2015	G15128671	UNION DEPORTIVA CARRAL	2.992,08	SUBV/2015. Programa de competición U.D. Carral 2015	0,00
SUBV/2015. Programa de competicións de esgrima deportiva	G70297452	ZALAETA 100TOLOS	2.783,20	SUBV/2015. Programa de competicións de esgrima deportiva	0,00
SUBV/2015. Programa de información e asesoramento psicolóxico e legal	G15281611	ASOCIACION ANTIDROGA RENACER DE RIVEIRA	16.731,40	SUBV/2015. Programa de información e asesoramento	0,00
SUBV/2015. Programa de mantemento, dotación e reposición de equipamento das instalacións deportivas do concello.	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	3.447,46	SUBV/2015. Programa de mantemento, dotación e reposición	0,00
SUBV/2015. Programa de rehabilitación e mantemento das capacidades funcionais das persoas con discapacidade	G15077845	FEDERACION PROVINCIAL MINUSVALIDOS FISICOS DE A CORUÑA	4.997,88	SUBV/2015. Programa de rehabilitación e mantemento das	0,00
SUBV/2015. Programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, con equipos en competición federada.	G70160114	CLUB DE HOCKEY COMPOSTELA	2.299,00	SUBV/2015. Programa de subvencións a clubs deportivos sen	0,00
SUBV/2015. Programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, con equipos en competición federada.	G15209588	CLUB VICTORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.593,90	SUBV/2015. Programa de subvencións a clubs deportivos sen	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Programa rehabilitador de terapia acuática e dixitopuntura para acondroplasia	G70087986	ASOCIACION GALEGA DE AFECTADOS E FAMILIARES DE ACONDRÓPLASIA	2.844,18	SUBV/2015. Programa rehabilitador de terapia acuática e	0,00
SUBV/2015. Programación anual de actividades de formación, asesoramento e difusión educativo-cultural	G36645232	NOVA ESCOLA GALEGA	1.471,03	SUBV/2015. Programación anual de actividades de	0,00
SUBV/2015. Programación anual de cursos de baile tradicional	G70233234	ASOCIACION CULTURAL OS VIRAPES	1.196,25	SUBV/2015. Programación anual de cursos de baile	0,00
SUBV/2015. Programación cultural da asociación para o ano 2015	G70317672	VECÍÑOS E VECIÑAS DE COUZADOIRO	1.163,75	SUBV/2015. Programación cultural da asociación para o	0,00
SUBV/2015. Programación deportiva non federada do Club do Mar de Mugardos ano 2015.	G15097363	CLUB DEL MAR DE MUGARDOS	1.200,00	SUBV/2015. Programación deportiva non federada	0,00
SUBV/2015. Promoción da actividade deportiva do rugby na comarca de Santiago de Compostela	G70303698	SANTIAGO RUGBY CLUB	1.496,40	SUBV/2015. Promoción da actividade deportiva do	0,00
SUBV/2015. Promoción da actividade físico-deportiva entre a poboación do concello	G15907850	CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE MONFERO	1.400,00	SUBV/2015. Promoción da actividade	0,00
SUBV/2015. Promoción das Loitas Olímpicas no sistema educativo como canalizadora do crecemento provincial do	V36651081	FEDERACION GALLEGA DE LUCHA	5.986,00	SUBV/2015. Promoción das Loitas Olímpicas no sistema	0,00
SUBV/2015. Promoción das disciplinas da Federación e Formación de Técnicos	G15137201	FEDERACION TERRITORIAL GALLEGA NATACION	6.789,60	SUBV/2015. Promoción das disciplinas da	0,00
SUBV/2015. Promoción do deporte de orientación no ámbito comarcal e formación das categorías de base	G70309455	ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL ARNELA	1.096,90	SUBV/2015. Promoción do deporte de orientación no	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Promoción do deporte na parroquia de Narahio	G15375314	UNION DEPORTIVA E CULT.NARAHIO-SAN SADURNIÑO	1.100,00	SUBV/2015. Promoción do deporte na parroquia de	0,00
SUBV/2015. Promoción do fútbol sala local	G15499536	CLUB DEPORTIVO A SOLAINA	2.505,80	SUBV/2015. Promoción do fútbol sala local	0,00
SUBV/2015. Promoción dos hábitos saudables dende a práctica deportiva, con especial incidencia no balonmán, na	G70046362	ESCOLAS BALONMAN XIRIA	1.491,00	SUBV/2015. Promoción dos hábitos saudables dende a	0,00
SUBV/2015. Promoción e desenvolvemento de actividades deportivas extraescolares	G15640840	ESCOLA DE KARATE A GANDARA	1.099,41	SUBV/2015. Promoción e desenvolvemento de	0,00
SUBV/2015. Promoción e publicidade do comercio asociado	G15148885	ASOCIACION GRAN AREA COMERCIAL OBELISCO	3.996,00	SUBV/2015. Promoción e publicidade do comercio asociado	0,00
SUBV/2015. Promoción e revitalización do tecido empresarial miñense	G70148614	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE MIÑO	4.346,76	SUBV/2015. Promoción e revitalización do tecido	0,00
SUBV/2015. Promoción fútbol afeccionado	G15455843	CLUB UNION DEPORTIVA CARNOTA	1.104,07	SUBV/2015. Promoción fútbol afeccionado	0,00
SUBV/2015. Promoción y sensibilización Boccia e Slalom	G15124449	AGRUPACION DEPORTIVA MINUSVALIDOS FERROL	3.498,88	SUBV/2015. Promoción y sensibilización Boccia	0,00
SUBV/2015. Promover e potenciar o deporte en idade escolar	G15247737	AGRUPACION DEPORTIVA BILLARDA	1.100,50	SUBV/2015. Promover e potenciar o deporte en idade escolar	0,00
SUBV/2015. Promover o deporte de base e aficionado e a convivencia dos rapaces e rapazas do concello e limitrofes.	G15336704	ONCE CABALLEROS, C.F.	2.079,20	SUBV/2015. Promover o deporte de base e aficionado e a	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Pronta X	G15052442	ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE	9.996,00	SUBV/2015. Pronta X	0,00
SUBV/2015. Proporcionar respiro familiar as familias ofrecendo un recurso habitacional como ensaio á vida	G15052434	ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	10.744,64	SUBV/2015. Proporcionar respiro familiar as familias	0,00
SUBV/2015. Prox. inserción sociolaboral de persoas con enfermidade mental crónica, a través da participación en	G15524614	ASOCIACION PORTA NOVA	10.376,52	SUBV/2015. Prox. inserción sociolaboral de persoas con	0,00
SUBV/2015. Proxecto ""O VELLO PROFESOR""	G15597669	FUNDACION DE ESTUDIOS E ANALISES	1.296,00	SUBV/2015. Proxecto ""O VELLO PROFESOR""	0,00
SUBV/2015. Proxecto ""Recursos de apoio ás persoas emprendedoras de Arteixo e o seu contorno""	G15286271	ASOCIACION DE EMPRESARIOS POLIGONO INDUSTRIAL DE SABON	4.993,80	SUBV/2015. Proxecto ""Recursos de apoio ás persoas	0,00
SUBV/2015. Proxecto de I+D+i: medición instantánea de produtiv. de pradeira p/xestión forraxeira de explotac.leiteira	G70387899	ASOCIACION EDF-GALICIA	1.000,00	SUBV/2015. Proxecto de I+D+i: medición instantánea de	0,00
SUBV/2015. Proxecto de actuacións na Igrexa Parroquial Santo Tomé de Ames e na Capela de Barouta	G70281944	A.VV. CEMITERIO SANTO TOME DE AMES	11.589,44	SUBV/2015. Proxecto de actuacións na Igrexa Parroquial	0,00
SUBV/2015. Proxecto de ecoturismo e ornitoxía ""Birding Arteixo""	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	2.141,46	SUBV/2015. Proxecto de ecoturismo e ornitoxía ""Birding	0,00
SUBV/2015. Proxecto de información e sensibilización en centros educativos sobre síndrome de Asperger	G70043435	ASOC.GALEGA FAMILIAS PERSOAS AFECTAS POLA SINDROME ASPERGER	3.195,07	SUBV/2015. Proxecto de información e sensibilización en	0,00
SUBV/2015. Proxecto de infraestrutura deportiva na pista deportiva exterior.-Zona deportiva de Bertamiráns	P1500200I	CONCELLO DE AMES	7.988,36	SUBV/2015. Proxecto de infraestrutura deportiva na pista	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Proxecto: ""CULTURIZÁNDONOS""	G15450828	FEDERACION DE CENTROS XUVENIS D.BOSCO-GALICIA	900,00	SUBV/2015. Proxecto: ""CULTURIZÁNDONOS""	0,00
SUBV/2015. Práctica de deporte gratuito por nenos e nenas. Integración infantil dos nenos e nenas con menos recursos.	G15325921	SAN PEDRO F.C.	999,68	SUBV/2015. Práctica de deporte gratuito por nenos e nenas	0,00
SUBV/2015. Práctica do atletismo en categorías inferiores na cidade da Coruña e arredores	G15355464	CLUB MARINEDA ATLETICO	1.690,50	SUBV/2015. Práctica do atletismo en categorías inferiores na	0,00
SUBV/2015. Práctica do baloncesto	G15906688	CLUB BALONCESTO ACEA DA MA-FUNDACION	1.096,09	SUBV/2015. Práctica do baloncesto	0,00
SUBV/2015. Práctica do fútbol federado afeccionado e fútbol base	G15380082	CLUB DE FUTBOL SANTA CRUZ DE LIANS-OLEIROS	1.500,00	SUBV/2015. Práctica do fútbol federado afeccionado e fútbol	0,00
SUBV/2015. Práctica do fútbol no ámbito federado	G15127988	UNION DEPORTIVA CORCUBION	2.484,00	SUBV/2015. Práctica do fútbol no ámbito federado	0,00
SUBV/2015. Práctica do hockei a patíns e participación en competicións oficiais da Federación Galega de Patinaxe o 2015	V70125976	HOCKEY CLUB CAMBRE	1.082,65	SUBV/2015. Práctica do hockei a patíns e participación en	0,00
SUBV/2015. Práctica e educación deportiva no futbol base e afeccionado.	G15367329	PRAIÑA, SP. C.	1.195,92	SUBV/2015. Práctica e educación deportiva no futbol base e	0,00
SUBV/2015. Publicación de materiais divulgativos da nosa Asociación relacionados coa historia de Sada, a súa	G70150065	ASOCIACION CULTURAL COMISION IRMANS SUAREZ PICALLO	998,40	SUBV/2015. Publicación de materiais divulgativos	0,00
SUBV/2015. Publicacións culturais en lingua galega.	G15411283	ASOCIACION CULTURAL EIRA VELLA DE BETANZOS	897,75	SUBV/2015. Publicacións culturais en lingua galega	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Publicacións físicas e virtuais de xadrez	G15228844	ASOCIACION GALEGA DE AXEDRECISTAS	1.098,00	SUBV/2015. Publicacións físicas e virtuais de xadrez	0,00
SUBV/2015. Publicacións, cursos, ponencias, exposicións e encontros de embarcacións tradicionais	G70059357	ASOCIACION CIVICO-CULTURAL TERRA DE OUTES	1.496,00	SUBV/2015. Publicacións, cursos, ponencias, exposicións	0,00
SUBV/2015. RAREOS EN MASAS DE CONÍFERAS NO MONTE VECIÑAL DEIRA PEDROSO N.3227	V70113147	MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DEIRA PEDROSO N.3227	2.391,05	SUBV/2015. RAREOS EN MASAS DE CONÍFERAS NO	0,00
SUBV/2015. REALIZACION DAS ACTIVIDADES DA ASOCIACION DURANTE O ANO 2015	G15471451	ASOCIACION DEL TRAJE GALLEGO	923,38	SUBV/2015. REALIZACION DAS ACTIVIDADES DA	0,00
SUBV/2015. REALIZACION DE CURSOS DE INFORMÁTICA	G15815699	ASOC.MUJERES CONS.Y USUAR.NTRA.SRA.AGUAS SANTAS FRADES	1.800,00	SUBV/2015. REALIZACION DE CURSOS DE	0,00
SUBV/2015. REALIZACION DE CURSOS E ACTIVIDADES QUE FOMENTEN A NOSA CULTURA E MANTEÑAN VIVA A	G15469570	A.VV. LA UNION DE SANTA MARIA DE VILLESTRO	845,00	SUBV/2015. REALIZACION DE CURSOS E	0,00
SUBV/2015. REALIZACION DE CURSOS E OBRADOIROS	G70088984	ASOCIACION DE MULLERES AIRIÑOS GALEGOS	2.295,00	SUBV/2015. REALIZACION DE CURSOS E	0,00
SUBV/2015. REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANUALIDADES DURANTE O ANO	G70054390	ASOCIACION DE MULLERES DE SANTA MARIA DE CUMBRAOS	611,21	SUBV/2015. REALIZACION DE DIVERSAS	0,00
SUBV/2015. REALIZACION DE EXPOSICIONS-MOSTRAS DE COSTUMES E APEIROS TRADICIONAIS	G70196845	ASOCIACION ARRIEROS AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO	1.098,00	SUBV/2015. REALIZACION DE EXPOSICIONS.MOST	0,00
SUBV/2015. REALIZACION DE REFORMAS, AMPLIACION E MELLORA DE INMOBLES, EQUIPAMENTOS E	G15758485	A.VV. CASA AGRARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.084,96	SUBV/2015. REALIZACION DE REFORMAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2015	G15059918	ANPA CAMIÑO DE SANTIAGO DO CEIP MONTE DOS POSTES DE SANTIAGO	1.179,43	SUBV/2015. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00
SUBV/2015. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS NO CEIP O GRUPO	G15315690	A.P.A. SANTA UXIA CEIP O GRUPO	1.697,40	SUBV/2015. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00
SUBV/2015. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	G70214572	ASOCIACION CULTURAL LA TROVA	1.296,00	SUBV/2015. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00
SUBV/2015. REALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS URBÁNS E ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	G70222195	FEDERACION MUNICIPAL ANPAS CEIP CONCELLO SANTIAGO COMPOSTELA	1.204,14	SUBV/2015. REALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS	0,00
SUBV/2015. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS E ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO COMERCIO LOCAL.	G70230636	ASOCIACION EMPRESARIAL DE CORCUBION (EMPREGO)	1.847,30	SUBV/2015. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS E	0,00
SUBV/2015. REALIZACIÓN DE CURSOS	G15330467	A.P.A. TRASTAMBRE	699,00	SUBV/2015. REALIZACIÓN DE CURSOS	0,00
SUBV/2015. REALIZACIÓN DE CURSOS DE CESTERÍA MANUALIDADES E INFORMÁTICA	G15335565	S.C.R.D. SAN MARTIN DE BANDOXA-OZA DOS RIOS	1.299,70	SUBV/2015. REALIZACIÓN DE CURSOS DE	0,00
SUBV/2015. REALIZACIÓN DE INVERSIONES CULTURAIS EN TOQUES ANO 2015	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	4.895,25	SUBV/2015. REALIZACIÓN DE INVERSIONES	0,00
SUBV/2015. REALIZACIÓN DE REFORMAS, AMPLIACIÓN E MELLORA DE INMOBLES, EQUIPAMENTOS E	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	13.850,06	SUBV/2015. REALIZACIÓN DE REFORMAS	0,00
SUBV/2015. REALIZACIÓN DE TALLERES PSICOPEDAGÓGICOS PARA AFECTADOS POR TDAH E AS SUAS	G70245717	ANHIDACORUÑA ASOC.DE NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT DE ATENCION	8.761,88	SUBV/2015. REALIZACIÓN DE TALLERES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. RECUPERACION E POSTA EN VALOR DOS CAMIÑOS COSTEIROS DE A GANDARA E O FONDAL EN	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	5.690,10	SUBV/2015. RECUPERACION E POSTA EN VALOR	0,00
SUBV/2015. REDACCIÓN DO PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL SOSTIBLE DO MONTE CAREÓN DE VILOURIZ.	V15663370	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE VILOURIZ-TOQUES	1.797,07	SUBV/2015. REDACCIÓN DO PLAN DE	0,00
SUBV/2015. REFORMA DOS BAÑOS DO LOCAL	G15882954	ASOCIACION AGRUPACION FOLCLORICA XIMIOLA	1.200,00	SUBV/2015. REFORMA DOS BAÑOS DO LOCAL	0,00
SUBV/2015. REFORMA E ACCESIBILIDADE DO CENTRO ARTÍSTICO LA QUINTA DEL ARTE,	G70429998	ASOCIACION CULTURAL LA QUINTA DEL ARTE	4.892,50	SUBV/2015. REFORMA E ACCESIBILIDADE DO	0,00
SUBV/2015. REFORMA E EQUIPAMENTO DE HABITACIÓN E BAÑO ADAPTADOS NA CASA DE	G15500853	ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA	5.997,19	SUBV/2015. REFORMA E EQUIPAMENTO DE	0,00
SUBV/2015. REFORMA E MELLORA DAS INSTALACIÓNS DA ESCOLA DE MÚSICA	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	2.593,68	SUBV/2015. REFORMA E MELLORA DAS	0,00
SUBV/2015. REFORMA E MELLORA DO NOSO LOCAL SOCIAL	G15045594	ASOC.EMPRESARIOS COMERC.Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE RIVEIRA	11.980,77	SUBV/2015. REFORMA E MELLORA DO NOSO	0,00
SUBV/2015. REFORMA EN ESCOLAS UNITARIAS (ANTIGA ESCOLA UNITARIA DA SILVA E ESCOLA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	10.490,88	SUBV/2015. REFORMA EN ESCOLAS UNITARIAS	0,00
SUBV/2015. REFORMA LOCAL SOCIAL DE OLAS	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	11.483,12	SUBV/2015. REFORMA LOCAL SOCIAL DE OLAS	0,00
SUBV/2015. REFORMA PLANTA BAIXA CASA CONSISTORIAL	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	9.432,40	SUBV/2015. REFORMA PLANTA BAIXA CASA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. REFORMAS ELÉCTRICAS NAS ESCOLAS DE LAVANDEIRA E DAS VIÑAS	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	4.235,00	SUBV/2015. REFORMAS ELÉCTRICAS NAS	0,00
SUBV/2015. REFUXO NOCTURNO ""PARDO DE ATIN""	G15037070	SANTO HOSPITAL DE CARIDAD	13.200,00	SUBV/2015. REFUXO NOCTURNO ""PARDO DE ATIN""	0,00
SUBV/2015. REHABILITACIÓN CUBERTA IGREXA DE TÁLLARA - LOUSAME	R1500020A	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	12.493,13	SUBV/2015. REHABILITACIÓN CUBERTA IGREXA	0,00
SUBV/2015. REHABILITACIÓN E RAMPA NO MURO DO ADRO DE TORRES	G15398373	A.VV. SAN XORXE DE VILARMAIOR	3.795,90	SUBV/2015. REHABILITACIÓN E RAMPA NO MURO DO	0,00
SUBV/2015. RENOVACION COLECTOR XERAL ABAST. AUGA POTABLE EN BOEL (OUTES)	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	19.386,69	SUBV/2015. RENOVACION COLECTOR XERAL	0,00
SUBV/2015. RENOVACIÓN DE LUMINARIAS NOS EDIFICIOS PÚBLICOS	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	10.498,27	SUBV/2015. RENOVACIÓN DE LUMINARIAS NOS	0,00
SUBV/2015. RENOVAR LA FOTOCOPIADORA/IMPRESORA/SCANNER Y RED TELEFÓNICA	G15092513	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA FERROL Y COMARCA	3.805,60	SUBV/2015. RENOVAR LA FOTOCOPIADORA/IMP	0,00
SUBV/2015. REPARACION DE PILARES EN PORCHE E ADECUACIÓN DAS FACHADAS DO C.M.I.U. DE FENE.	G15040033	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE FENE	999,70	SUBV/2015. REPARACION DE PILARES EN	0,00
SUBV/2015. REPARACION DO TELLADO DO EDIFICIO DE OFICINAS, SERVICIOS FUNERARIOS E	G15336001	CEMENTERIO VECINAL DATO LARAXE	5.200,00	SUBV/2015. REPARACION DO TELLADO DO	0,00
SUBV/2015. REPARACIÓN BEIRARRÚAS NAS RÚAS ISABEL II E RAMÓN CABANILLAS (TOURO)	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	9.437,25	SUBV/2015. REPARACIÓN BEIRARRÚAS NAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. REPARACIÓN DE FONTES E LAVADOIROS EN SIXTO, ALCUIN, CURÍO, VISTA ALEGRE E BARREIRO	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	11.452,65	SUBV/2015. REPARACIÓN DE FONTES E	0,00
SUBV/2015. REPARACIÓN E MELLORA DE FIRME EN VARIAS PISTAS DO CONCELLO DE VALDOVIÑO	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	15.264,53	SUBV/2015. REPARACIÓN E MELLORA DE FIRME	0,00
SUBV/2015. REPARACIÓN E MELLORA NA SENDA DO REGO DOS MUIÑOS	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	11.087,65	SUBV/2015. REPARACIÓN E MELLORA NA SENDA	0,00
SUBV/2015. REPARACIÓN E PINTADO DO INTERIOR E EXTERIOR DA IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE	G15338965	A.VV. SANTA MARIA DE TRABA-CORISTANCO	6.508,94	SUBV/2015. REPARACIÓN E PINTADO DO	0,00
SUBV/2015. REPARACIÓNS VARIAS EDIFICIO"" CONCELLO DE AS SOMOZAS""	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	12.285,00	SUBV/2015. REPARACIÓNS VARIAS EDIFICIO""	0,00
SUBV/2015. REPOBOACION DE PERDICES E COELLOS NO TECOR NO ANO 2015	G15783855	SOCIEDAD DE CAZADORES SAN ANTONIO	1.498,50	SUBV/2015. REPOBOACION DE PERDICES E	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15369713	SOCIEDAD DE CAZA O CASTELO	2.200,00	SUBV/2015. REPOBOACIONS CINEXETICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15890635	SOCIEDAD DE CAZA MONTE CIBREIRO	2.397,50	SUBV/2015. REPOBOACIONS CINEXETICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓN CINEXÉTICA 2015	G15379902	SOCIEDAD DE CAZA TORDOIA	2.687,80	SUBV/2015. REPOBOACIÓN CINEXÉTICA 2015	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15353832	ASOCIACION SAN JUAN DE RAZO M.AMBIENTE NATURAL Y CAZA A CORUÑA	1.800,00	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15230709	SOCIEDAD CAZADORES AS MARIÑAS	1.692,08	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15227226	ASOCIACION DE CAZADORES DE ABEGONDO	2.697,93	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15078256	SOCIEDAD DE CAZA APOSTOL SANTIAGO DE ARTEIXO	3.691,30	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15338247	SOCIEDAD DE CAZA DE CORISTANCO	2.694,96	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15546906	ASOCIACION DE CAZADORES PEDRAPARTIDA	1.298,80	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15534019	CLUB DE CAZADORES VEIRA	1.698,00	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15482722	SOCIEDAD DEPORTIVA O GATILLO	1.597,05	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15224587	ASOCIACION SAN PELAYO DE ARANGA	4.995,78	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15473481	ASOCIACION DE CAZADORES DO-BARRO	1.797,47	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15477102	CLUB DE CAZADORES O SANATORIO	1.294,11	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15218662	COTO SANTA MARIA DE CABALAR	1.799,23	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15218241	SOCIEDAD DE CAZADORES DE RIBERAS DE TAMBRE	4.294,29	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15209398	SOCIEDAD CAZA Y PESCA DEL BARBANZA	3.782,00	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15207988	SOCIEDAD DE CAZADORES A MAGDALENA	1.595,47	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15281652	SOCIEDAD CAZA PESCA Y PROTECCION NATURALEZA AYTO.CAMBRE	1.299,14	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15602741	ASOCIACION DE CAZADORES RIO MERA DE OINES	1.798,20	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15733942	ASOCIACION SANTIAGO DE VILLAMAYOR	1.599,00	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15713183	ASOCIACION CAZADORES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	4.698,94	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15709413	ASOCIACION A MONTEIRIA DE CURTIS	3.399,83	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15703663	ASOCIACION CINEGETICA A BECACINA VILARMAIOR	1.799,20	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15783236	ASOCIACION CAZADORES DE LESTA LA CHIMENEA DE ORDES	1.598,00	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G70266119	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES DE XESTOSO	2.498,18	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15381114	SOCIEDAD DE CAZA CINEXETICA BOIMORTO DE LA CORUÑA	1.396,89	SUBV/2015. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2015. RESPIRO FAMILIAR	G15983570	ASOCIACION ITINERA	8.295,00	SUBV/2015. RESPIRO FAMILIAR	0,00
SUBV/2015. RESTAURACIÓN DA PAREDE INTERIOR, RETABLO E URNA DE SAN EUTELO DA IGREXIA DE	G70059472	A.VV. SAN EUTELO DE LOGROSA	8.494,44	SUBV/2015. RESTAURACIÓN DA PAREDE INTERIOR	0,00
SUBV/2015. RESTAURACIÓN DO RETABLO CENTRAL DA IGREXA DE SAN ESTEVO DE GOIÁNS (CARBALLO)	R1500020A	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.996,75	SUBV/2015. RESTAURACIÓN DO RETABLO CENTRAL	0,00
SUBV/2015. RESTAURACIÓN DOS RETABLOS LATERAIS DA IGREXA DE SAN MARTIÑO DE RAZO	R1500020A	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.990,24	SUBV/2015. RESTAURACIÓN DOS RETABLOS	0,00
SUBV/2015. RETIRADA E REPOSICIÓN DA TELLA NA IGREXA DE SAN JUAN DA CIADELLA(SOBRADO)	G15341571	A.VV. SAN JUAN DE CIUADELA DE SOBRADO	3.997,05	SUBV/2015. RETIRADA E REPOSICIÓN DA	0,00
SUBV/2015. ROZAS MECANIZADAS E MANUAIS BAIXO ARBOLADO DURANTE O ANO 2015	V15344211	COMUNIDAD MONTE VV. M.COMUN DE BURZO EN FRUIME-LOUSAME	1.031,07	SUBV/2015. ROZAS MECANIZADAS E MANUAIS BAIXO	0,00
SUBV/2015. ROZAS MECANIZADAS E MANUAIS BAIXO ARBOLADO DURANTE O ANO 2015	V15454614	MONTE VECINAL EN MANO COMUN EIROA	1.038,72	SUBV/2015. ROZAS MECANIZADAS E MANUAIS BAIXO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Realización de actividades culturais de interese para os alumnos do centro	G15257173	A.P.A. C.P. ESTEIRO	898,43	SUBV/2015. Realización de actividades culturais de	0,00
SUBV/2015. Realización de actividades culturais no ambito da fotografía durante o 2015 (Sesions de fotoforum...)	G70377957	ASOCIACION CULTURAL FOTOFORUM COMPOSTELA	1.499,52	SUBV/2015. Realización de actividades culturais no	0,00
SUBV/2015. Realización da XXXII Festa da Carballeira de Zas	G15106016	ASOCIACION CULTURAL CASTRO MEDA DE ZAS	960,00	SUBV/2015. Realización da XXXII Festa da Carballeira de	0,00
SUBV/2015. Realización de Campeonatos galegos	G15203219	CLUBE ATLETISMO RIA DE FERROL	1.250,00	SUBV/2015. Realización de Campeonatos galegos	0,00
SUBV/2015. Realización de Inwestimentos Deportivos	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	3.493,52	SUBV/2015. Realización de Inwestimentos	0,00
SUBV/2015. Realización de actividade físico-deportiva, non federada, durante o ano 2015	G15117179	OBRA ATLETICO RECREATIVA DE LA CIUDAD VIEJA OAR CIUDAD 1952	6.852,99	SUBV/2015. Realización de actividade	0,00
SUBV/2015. Realización de actividades culturais durante o ano 2015	G70326079	ASOCIACION CULTURAL MESTRE MANUEL GACIO	1.593,90	SUBV/2015. Realización de actividades culturais	0,00
SUBV/2015. Realización de actividades culturais por medio da ANPA ó longo do curso 2014/2015	G15320294	A.P.A. Y AMIGOS C.P. DE BAIO - ZAS	896,80	SUBV/2015. Realización de actividades culturais	0,00
SUBV/2015. Realización de actividades físico deportivas para a poboación en idade escolar dos concellos da comarca	G15854631	CLUB DEPORTIVO COMARCA LAMBRE MANDEO	1.098,00	SUBV/2015. Realización de actividades físico	0,00
SUBV/2015. Realización de actividades físico-deportivas non federadas	G70427273	ASOCIACION C.D.RECREATIVA PEÑA MAGDALENA	1.796,85	SUBV/2015. Realización de actividades	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Realización de actividades para desenvolver en torno aos medios de comunicación e cultura en Ferrol	G15123151	CLUB DE PRENSA DE FERROL	5.988,50	SUBV/2015. Realización de actividades para	0,00
SUBV/2015. Realización de escola de verán de balonmán na comarca do Xallas	G70313499	BALONMAN XALLAS FUTBOL CLUB	1.200,00	SUBV/2015. Realización de escola de verán de balonmán	0,00
SUBV/2015. Realización de investimentos culturais (infraestrutura e equipamento), durante o ano 2015	G15147580	ASOCIACION CULTURAL XUVENIL TANXEDOIRA	1.496,40	SUBV/2015. Realización de investimentos culturais	0,00
SUBV/2015. Realización do XVI Festival Treme a Terra	G70410386	COLECTIVO TERRA	781,82	SUBV/2015. Realización do XVI Festival Treme a Terra	0,00
SUBV/2015. Realizar actividades extraescolares deportivas	G15069008	A.P.A. LOUREDA DO CEIP SANTA MARIA DO CASTRO	1.101,60	SUBV/2015. Realizar actividades extraescolares	0,00
SUBV/2015. Recuperación praza do Campo (Fisterra). Peches colectores de recollida selectiva. Substitución	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	17.561,41	SUBV/2015. Recuperación praza do Campo (Fisterra)	0,00
SUBV/2015. Reforma do Centro de Emprego para ampliación zona de almacenaxe	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	10.164,00	SUBV/2015. Reforma do Centro de Emprego para ampliación zona	0,00
SUBV/2015. Reforma dos aseos da aula de ocio da Escola Infantil	F15696917	COLEGIO LUDY, SDAD COOP GALLEGA	7.997,20	SUBV/2015. Reforma dos aseos da aula de ocio da Escola Infantil	0,00
SUBV/2015. Reforma e acondicionamento de pavillón e pistas polideportivas.	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.480,19	SUBV/2015. Reforma e acondicionamento de pavillón e pistas	0,00
SUBV/2015. Reforma e equipamento dos vestiarios do pavillón municipal e o complexo deportivo de Carral.	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	5.584,13	SUBV/2015. Reforma e equipamento dos vestiarios do pavillón	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Rehabilitación Integral, promoción da autonomía persoal e benestar das persoas con discapacidade	G15038797	GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	16.984,62	SUBV/2015. Rehabilitación Integral, promoción da	0,00
SUBV/2015. Rehabilitación de persoas con enfermidade mental crónica no ámbito rural	G70264999	ASOCIACION ANDAINA PRO SAUDE MENTAL	11.296,12	SUBV/2015. Rehabilitación de persoas con	0,00
SUBV/2015. Rehabilitación e adecuación interior salón de actos	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.299,96	SUBV/2015. Rehabilitación e adecuación interior	0,00
SUBV/2015. Remodelación do parque infantil As Brañas	P1507600C	CONCELLO DE SADA	15.441,28	SUBV/2015. Remodelación do parque infantil de	0,00
SUBV/2015. Renovación do equipamento informático e mobiliario da Asociación	G15366693	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA	2.197,60	SUBV/2015. Renovación do equipamento	0,00
SUBV/2015. Renovación maquinaria ximnasio	G15055288	CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA	9.634,39	SUBV/2015. Renovación maquinaria ximnasio	0,00
SUBV/2015. Reparación cuberta polideportivo Lavandeira.	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	5.492,74	SUBV/2015. Reparación cuberta polideportivo	0,00
SUBV/2015. Reparación de la fachada del edificio donde se encuentra el local social (derrama)	G15038797	GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	10.929,27	SUBV/2015. Reparación de la fachada del edificio	0,00
SUBV/2015. Reparación de lavadoiro en Mosteiro	G70110499	A.VV. DE ARGOTE, MOSTEIRO PONTE S.FRANCISCO SOBREVÍÑAS E SUEIRO VIRXE DOS REMEDIOS	3.498,21	SUBV/2015. Reparación de lavadoiro en Mosteiro	0,00
SUBV/2015. Restauración e bordados tradicionais	G15450646	ASOCIACION NTRA.SRA.DEL ROSARIO DE VILARMAIOR	1.296,90	SUBV/2015. Restauración e bordados tradicionais	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Ring profesional de boxeo 6x6	G15643943	B.K.C. BOXEO KICK BOXING CORUÑA	3.196,00	SUBV/2015. Ring profesional de boxeo 6x6	0,00
SUBV/2015. Roupa deportiva para facilitar a práctica deportiva ás persoas que se inician no deporte de orientación	G15976558	CLUB GALLAECIA RAID	800,00	SUBV/2015. Roupa deportiva para facilitar a práctica deportiva ás	0,00
SUBV/2015. Roupa deportiva para os membros do club	G70152384	CLUB BTT CAIMANES BETANZOS	1.098,00	SUBV/2015. Roupa deportiva para os membros do club	0,00
SUBV/2015. Rozas no MVMC de Cadarnoxo	V15342637	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE CADARNOJO	3.396,00	SUBV/2015. Rozas no MVMC de Cadarnoxo	0,00
SUBV/2015. Rozas no monte vecinal de Insuachán	V15303035	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE INSUACHAN DE BOIRO	2.396,36	SUBV/2015. Rozas no monte vecinal de Insuachán	0,00
SUBV/2015. Rozas no monte veciñal da Comunidade	V15309750	COMUNIDAD MONTES EN MANO COMUN ALDARIZ FRUIME LOUSAME	2.499,20	SUBV/2015. Rozas no monte veciñal da Comunidade	0,00
SUBV/2015. SAÍDAS CULTURÁIS EN HORARIO LECTIVO	G15172745	A.P.A. C. COMARCAL DE ABEGONDO	997,92	SUBV/2015. SAÍDAS CULTURÁIS EN HORARIO LECTIVO	0,00
SUBV/2015. SEGURIDADE E PROTECCIÓN INSTALACIÓNS CRÍTICAS	G15023054	ASOCIACION AGARIMO	5.197,82	SUBV/2015. SEGURIDADE E PROTECCIÓN	0,00
SUBV/2015. SEMANA EMPRESARIAL DA CONSERVA 2015	G15158199	ASOC.EMPR.COMERC.Y TRABAJ.AUTON.P.CARAMIÑAL	4.319,99	SUBV/2015. SEMANA EMPRESARIAL DA CONSERVA 2015	0,00
SUBV/2015. SERVIZO DE ACOLLIDA	G70218128	FEDERACION GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRONICAS	17.923,26	SUBV/2015. SERVIZO DE ACOLLIDA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. SERVIZO DE APOIO ÁS PERSOAS XORDAS	G15041551	ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.999,93	SUBV/2015. SERVIZO DE APOIO ÁS PERSOAS XORDAS	0,00
SUBV/2015. SERVIZO DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA ÁS PERSOAS XORDAS	G15048762	ASOCIACION CORUÑESA DE PROMOCION DEL SORDO	18.830,59	SUBV/2015. SERVIZO DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA ÁS	0,00
SUBV/2015. SERVIZO DE GARDERÍA DE CAMPO	G15938244	SOCIEDAD DEPORTIVA CAZADORES DE ROIS	1.047,60	SUBV/2015. SERVIZO DE GARDERÍA DE CAMPO	0,00
SUBV/2015. SERVIZO DE GARDERÍA DE CAMPO	G15591548	ASOCIACION DE CAZA Y PESCA LA PERDIZ	1.785,00	SUBV/2015. SERVIZO DE GARDERÍA DE CAMPO	0,00
SUBV/2015. SERVIZO DE INFORMACIÓN A AFECTADOS E FAMILIARES E XESTIÓN	G15088396	ASOCIACION GALLEGA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA	3.799,31	SUBV/2015. SERVIZO DE INFORMACIÓN A AFECTADOS E	0,00
SUBV/2015. SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN DA FUNDACIÓN ASPACE CORUÑA	G70338074	FUNDACION ASPACE CORUÑA	12.690,05	SUBV/2015. SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN DA	0,00
SUBV/2015. SERVIZO DE MADRUGADOR, ALMORZO, LUDOTECA E MERENDA	G70257373	A.N.P.A. NOVO ARTEIXO	5.899,50	SUBV/2015. SERVIZO DE MADRUGADOR, ALMORZO	0,00
SUBV/2015. SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE PERSOAS EN RISCO OU SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN	R1500294B	CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL	13.494,49	SUBV/2015. SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE	0,00
SUBV/2015. SEÑALIZACION TURISTICA	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	6.663,49	SUBV/2015. SEÑALIZACION TURISTICA	0,00
SUBV/2015. SINALIZ.RUTA E ACCESOS Ó SANTUARIO PENA FURADA, ACONDIC.RUTA DOS DOUS	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	5.670,91	SUBV/2015. SINALIZ.RUTA E ACCESOS Ó	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. SINALIZACION TURISTICA	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	6.669,60	SUBV/2015. SINALIZACION TURISTICA	0,00
SUBV/2015. SINALIZACION TURISTICA CONCELLO DE ROIS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	3.412,00	SUBV/2015. SINALIZACION TURISTICA	0,00
SUBV/2015. SINALIZACIÓN E ACONDICIONAMIENTO ZONA COSTA DA ÉGOA	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	8.641,41	SUBV/2015. SINALIZACIÓN E ACONDICIONAMENT	0,00
SUBV/2015. SINALIZACIÓN E DIFUSIÓN DOS RECURSOS TURÍSTICOS NATURAIS	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	4.666,50	SUBV/2015. SINALIZACIÓN E DIFUSIÓN DOS	0,00
SUBV/2015. SINALIZACIÓN RUTAS TURÍSTICAS EN DODRO:A CRUZ DE AVELÁN, O ALTO DA PAXAREIRA E	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	6.672,76	SUBV/2015. SINALIZACIÓN RUTAS TURÍSTICAS	0,00
SUBV/2015. SINALIZACIÓN TURISTICA	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	897,42	SUBV/2015. SINALIZACIÓN TURISTICA	0,00
SUBV/2015. SINALIZACIÓN TURÍSTICA	P1500400E	CONCELLO DE ARES	4.964,03	SUBV/2015. SINALIZACIÓN TURÍSTICA	0,00
SUBV/2015. SINALIZACIÓN TURÍSTICA E EQUIPAMENTO PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1506700B	CONCELLO DO PINO	6.660,00	SUBV/2015. SINALIZACIÓN TURÍSTICA E	0,00
SUBV/2015. SISTEMA DE AUDIO Y PROYECCIÓN VIDEO	G70220017	ASOCIACION CULTURAL SANTA CATALINA	2.296,80	SUBV/2015. SISTEMA DE AUDIO Y PROYECCIÓN VIDEO	0,00
SUBV/2015. SUBMINISTRO DE INFRAESTRUTURAS PARA A PROMOCIÓN COMERCIAL DE	P1500200I	CONCELLO DE AMES	12.461,02	SUBV/2015. SUBMINISTRO DE INFRAESTRUTURAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. SUBSTITUCION DAS VENTÁS DA CASA CONSISTORIAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	10.991,91	SUBV/2015. SUBSTITUCION DAS VENTÁS DA CASA	0,00
SUBV/2015. SUBSTITUCIÓN DAS PORTAS DOS BALCÓNS E MELLORA DE ACCESO A OFICINA	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	4.891,00	SUBV/2015. SUBSTITUCIÓN DAS PORTAS DOS	0,00
SUBV/2015. SUBVENCIONAR PARTE DOS GASTOS DE PERSOAL DERIVADOS DA LONXA, FÁBRICA DE	G15028103	COFRADIA DE PESCADORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CARIÑO	22.530,85	SUBV/2015. SUBVENCIONAR PARTE DOS GASTOS	0,00
SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA A ACTIVIDADE XERAL DA ASOCIACIÓN	G15767718	ASOCIACION CULTURAL DONAIRE	1.897,38	SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA A ACTIVIDADE	0,00
SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA INFRAESTRUCTURA NO CENTRO SOCIOCULTURAL LUÍS SEOANE	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.600,26	SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA INFRAESTRUCTURA	0,00
SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA O MANTEMENTO PARA AS ESCOLAS	G15456973	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL SEMENTEIRA NARON	989,86	SUBV/2015. SUBVENCIÓN PARA O MANTEMENTO	0,00
SUBV/2015. SUBVENCIÓNS A ENTIDADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES CULTURAIS NO 2015	G15207848	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL EL HORREO	1.694,35	SUBV/2015. SUBVENCIÓNS A ENTIDADES PARA	0,00
SUBV/2015. SUSBTITUCIONS DE LUMINARIAS EN IGREXAS E CEMITERIOS DO CONCELLO DE ROIS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	5.997,74	SUBV/2015. SUSBTITUCIONS DE LUMINARIAS EN	0,00
SUBV/2015. SUSTITUCION DE CALDEIRA, MOTOR RECOLLEMANGUEIRA, VESTIMENTA,	G15624885	AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL-CABANA BERGANTIÑOS	2.869,95	SUBV/2015. SUSTITUCION DE CALDEIRA MOTOR	0,00
SUBV/2015. Sala multideporte no pavillón polideportivo de Sobrado.	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	5.495,02	SUBV/2015. Sala multideporte no pavillón polideportivo	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Saídas culturais e actividades extraescolares	G15320955	A.P.N.A. E ALUMNAS RONSEL DO IES CASTRO DA UZ	999,81	SUBV/2015. Saídas culturais e actividades extraescolares	0,00
SUBV/2015. Seminario de Percusión para Canto Tradicional e Xornadas de Baile Tradicional Galego	G15208358	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE	699,36	SUBV/2015. Seminario de Percusión para Canto Tradicional e	0,00
SUBV/2015. Ser beneficiario da subvención, para axudar á organización das actividades previstas no ano 2015	G15637655	CLUB TAEKWONDO SUH SPORT COMPETECION	1.276,00	SUBV/2015. Ser beneficiario da subvención para	0,00
SUBV/2015. Servicio de Apoio Integral a Coidadoras en medio rural	G80974702	MUJERES	6.025,71	SUBV/2015. Servicio de Apoio Integral a Coidadoras en medio	0,00
SUBV/2015. Servizo de Axuda no Fogar	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	20.494,35	SUBV/2015. Servizo de Axuda no Fogar	0,00
SUBV/2015. Servizo de Información e Orientación Laboral (SIOL) e Servizo de Apoios para o Emprego (SAE)...	G36620037	FEDERACION ASOC.FAVOR PERS.C/DISCAPAC.INTELECT.DE GALICIA(FADEMGA-FEAPS-GAL.)	5.749,11	SUBV/2015. Servizo de Información e Orientación Laboral	0,00
SUBV/2015. Servizo de Rehabilitación V	G15385115	ASOCIACION MINUSVALIDOS COMPOSTELANS (AMICO)	6.497,18	SUBV/2015. Servizo de Rehabilitación V	0,00
SUBV/2015. Servizo de intérpretes de lingua de signos española e guías intérpretes de persoas xordocegas	G15068091	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA	21.999,56	SUBV/2015. Servizo de intérpretes de lingua de signos	0,00
SUBV/2015. Servizo de promoción da autonomía persoal	G36925691	ASOCIACION GALLEGA C/ENFERMED.NEUROMUSCULARES ASEM GALICIA	3.987,24	SUBV/2015. Servizo de promoción da autonomía persoal	0,00
SUBV/2015. 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	10.970,10	SUBV/2015. Servizo técnico de atención ás necesidades dos	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Solicitar axuda de colaboración nos gastos dos equipos federados de fútbol e fútbol sala	G15278823	CLUB DE FUTBOL LIRA	1.008,00	SUBV/2015. Solicitar axuda de colaboración nos gastos dos	0,00
SUBV/2015. Solicitud de subvención para cubrir parte dos gastos do persoal da confraría	G15036544	COFRADIA DE PESCADORES DE SADA	29.981,59	SUBV/2015. Solicitud de subvención para cubrir parte dos gastos	0,00
SUBV/2015. Solicitud de subvención para a participación de equipos federados en competicións deportivas, ano 2015	G70213095	ASOCIACION DEPORTIVA CLUB DO MAR DE CAION	1.695,75	SUBV/2015. Solicitud de subvención para a participación de	0,00
SUBV/2015. Spanish Junior Open 2015	G15487028	ASOCIACION SQUASH CLUB SANTIAGO	1.194,75	SUBV/2015. Spanish Junior Open 2015	0,00
SUBV/2015. Substitución de cuberta de pavillón polideportivo.	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	5.493,64	SUBV/2015. Substitución de cuberta de pavillón	0,00
SUBV/2015. Substituir ou mellorar as luminarias dos lugares de alumeadado público en: Castrallón, Iglesia -Nebra,	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	17.475,55	SUBV/2015. Substituir ou mellorar as luminarias dos lugares	0,00
SUBV/2015. Substituír o solo do Centro de Recursos de Niveiro	G15052442	ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE	15.846,84	SUBV/2015. Substituír o solo do Centro de Recursos de Niveiro	0,00
SUBV/2015. Subv. para a participación dos equipos federados do clube H.C Borbolla en competicións deportivas	G15335243	HOCKEY CLUB BORBOLLA	4.191,44	SUBV/2015. Subv. para a participación dos equipos federados do	0,00
SUBV/2015. Subvencion para as actividades culturais e gastos previstos para o ano 2015	G15344450	ANPA DO CEIP A MAIA BERTAMIRANS	1.026,17	SUBV/2015. Subvencion para as actividades culturais e	0,00
SUBV/2015. Subvención actividade xeral	G15736903	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA E.D.A.ARZUA	1.496,00	SUBV/2015. Subvención actividade xeral	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Subvención desenrolo actividad equipos e escola deportiva	G15246671	SPORTING CAMBRE SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL Y RECREATIVA	1.760,00	SUBV/2015. Subvención desenrolo actividad equipos e	0,00
SUBV/2015. Subvención para Escola de Baloncesto Narón e Campus de Baloncesto ""Baloncesto Narón""	G15212335	AGRUPACION DEPORTIVA COLEGIO SANTIAGO APOSTOL	2.100,00	SUBV/2015. Subvención para Escola de Baloncesto	0,00
SUBV/2015. Subvención para a practica do deporte federado	G15612351	CLUB DE FUTBOL PORTEÑO	1.088,87	SUBV/2015. Subvención para a practica do deporte	0,00
SUBV/2015. Subvención para a realización de actividades culturais destinadas aos socios da Asociación	G70411004	ASOCIACION CULTURAL DE ANTES	1.200,00	SUBV/2015. Subvención para a realización de	0,00
SUBV/2015. Subvención para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2015	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.996,48	SUBV/2015. Subvención para a realización de	0,00
SUBV/2015. Subvención para clubs deportivos con equipos en competición federada ano 2015	G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	2.950,23	SUBV/2015. Subvención para clubs deportivos con equipos	0,00
SUBV/2015. Subvención para infraestruturas e equipamento	G70433271	A1 PADEL	5.316,71	SUBV/2015. Subvención para infraestruturas e	0,00
SUBV/2015. Subvención para la realización de la VI Travesia a nado Islas Sisargas - Malpica	G70366687	CLUB TRAVESIA SISARGAS	1.797,60	SUBV/2015. Subvención para la realización de la VI	0,00
SUBV/2015. Subvención xeral para actividade deportiva non federada	G15360720	CLUB CABI DE LA CORUÑA	1.197,14	SUBV/2015. Subvención xeral para actividade deportiva	0,00
SUBV/2015. Subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, con equipos en competición federada para o	G15700784	CAMPO DA ANGUSTIA, F.C.	1.102,50	SUBV/2015. Subvencións a clubs deportivos, sen ánimo	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Subvencións ao clube para a participación dos equipos federados en competicións deportivas durante o ano	G70269105	CLUB DE PADEL AS PONTES	1.400,32	SUBV/2015. Subvencións ao clube para a participación	0,00
SUBV/2015. Sufragación parcial de licenzas e equipación dos atletas en competición federada	G70404389	CLUB TRI-498	1.597,29	SUBV/2015. Sufragación parcial de licenzas e equipación	0,00
SUBV/2015. Sufragar os gastos correntes da sociedade	G15321060	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN LORENZO	1.496,00	SUBV/2015. Sufragar os gastos correntes da sociedade	0,00
SUBV/2015. Sufragar os gastos orixinados pola práctica deportiva-fútbol	G15383433	SOCIEDAD DEPORTIVA O VAL DE NARON	4.200,00	SUBV/2015. Sufragar os gastos orixinados pola práctica	0,00
SUBV/2015. Sustitución de elementos danados e outros equipos do CCC de Arteixo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	6.298,00	SUBV/2015. Sustitución de elementos danados e	0,00
SUBV/2015. Sustitución de elementos danados e outros equipos do CCC de Arteixo	P1500400E	CONCELLO DE ARES	2.500,13	SUBV/2015. Sustitución de elementos danados e	0,00
SUBV/2015. TALLER INICIACIÓN ÁS NOVAS TECNOLOXÍAS: FORMANDO A REDE- FIBRO 2015	G70136841	ASOCIACION FIBROMIALXIA E FATIGA CRONICA DO NOROESTE	1.299,66	SUBV/2015. TALLER INICIACIÓN ÁS NOVAS	0,00
SUBV/2015. TALLERES ARTESANAIS DIVERSOS	G15333438	ASOCIACION SANTA EULALIA DE TEIXEIRO-CURTIS	1.098,20	SUBV/2015. TALLERES ARTESANAIS	0,00
SUBV/2015. TALLERES ARTÍSTICOS E CULTURAIS: PINTURA, TEATRO, BAILE, LECTOESCRITURA,	G15090285	ASOCIACION INTEGRACION NENO DISMINUIDO	2.079,71	SUBV/2015. TALLERES ARTÍSTICOS E	0,00
SUBV/2015. TALLERES CREATIVOS E FORMATIVOS	G15142441	A.P.A. AGRA DE FILGUEIRA	898,35	SUBV/2015. TALLERES CREATIVOS E	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. TALLERES CULTURAIS PARA INFANCIA	G70262951	FUNDACION EDUARDO PONDAL	4.987,60	SUBV/2015. TALLERES CULTURAIS PARA INFANCIA	0,00
SUBV/2015. TALLERES DE TEATRO	G70307426	ASOC CULTURAL O MAXOLO	1.197,00	SUBV/2015. TALLERES DE TEATRO	0,00
SUBV/2015. TERAPIAS DE GRUPO	G15413321	AXUDA INTEGRAL SANTIAGUESA DO ALCOHOLICO	1.497,54	SUBV/2015. TERAPIAS DE GRUPO	0,00
SUBV/2015. TERRITORIOS INTELIXENTES E DESENVOLVEMENTO LOCAL	G70169651	ASOC.FINISTERRAE DE PROFESIONALES DO DESENVOLVEMENTO LOCAL	1.392,00	SUBV/2015. TERRITORIOS INTELIXENTES E DESENVOLVEMENTO LOCAL	0,00
SUBV/2015. TRATAMIENTO ENFERMOS ADICTOS	G15154230	ASOCIACION EX-ALCOHOLICOS DE FERROLTERRA	12.000,00	SUBV/2015. TRATAMIENTO ENFERMOS ADICTOS	0,00
SUBV/2015. TRAXE TRADICIONAL, MOBILIARIO E EQUIPOS INFORMATICOS	G15272818	ASOCIACION CULTURAL ARGAZO	1.381,35	SUBV/2015. TRAXE TRADICIONAL, MOBILIARIO E EQUIPOS INFORMATICOS	0,00
SUBV/2015. Taller de restauración de carruaxes da provincia da Coruña	G70111893	ASOCIACION CULTURAL PROMOCIONS	896,03	SUBV/2015. Taller de restauración de carruaxes da provincia da Coruña	0,00
SUBV/2015. Taller de teatro	G15554488	A.P.A. PORTEÑA DE PONTE DO PORTO	996,00	SUBV/2015. Taller de teatro	0,00
SUBV/2015. Taller deportivo 2015	G15315187	AGRUPACION DEPORTIVA C.P. DE ZAS	1.200,00	SUBV/2015. Taller deportivo 2015	0,00
SUBV/2015. Taller formativo de estarcido-estampación textil adaptado a persoas con discapacidade intelectual	G15172778	A.P.A. CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA	3.978,00	SUBV/2015. Taller formativo de estarcido-estampación textil adaptado a persoas con discapacidade intelectual	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Talleres Sábados Culturais	G70097043	ASOCIACION CULTURAL LEDICIA	1.098,07	SUBV/2015. Talleres Sábados Culturais	0,00
SUBV/2015. Terapias de Estimulación Cognitiva e Psicomotriz para enfermos de Alzheimer	G15483498	ASOC.GALEGA PARA AXUDA ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER	11.773,08	SUBV/2015. Terapias de Estimulación Cognitiva e	0,00
SUBV/2015. Terapias de rehabilitación: Tardes de Terapia e Lecer	G15821572	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER DE BERGANTIÑOS	10.380,00	SUBV/2015. Terapias de rehabilitación: Tardes de Terapia e	0,00
SUBV/2015. Terceira fase. Ruta das abellas.	G15557648	MONTES EN MAN COMUN DE CALDEBARCOS SAN CIBRAN	1.137,72	SUBV/2015. Terceira fase. Ruta das abellas.	0,00
SUBV/2015. Torneo de Minikatas	G15957756	AGRUPACION DEPORTIVA JUDO FERROLTERRA	999,00	SUBV/2015. Torneo de Minikatas	0,00
SUBV/2015. Torneo, Escuela, Jornadas, Tecnificación, Campus	G70410287	ASOCIACION DEPORTIVA HERMES	1.283,40	SUBV/2015. Torneo, Escuela, Jornadas, Tecnificación, Campus	0,00
SUBV/2015. Torneos clasificatorios integrantes de las selecciones absolutas, masculinas y femenina p/campeonato	G15959448	ASOCIACION DEPORTIVA DARDOS GALICIA	1.400,00	SUBV/2015. Torneos clasificatorios integrantes de las	0,00
SUBV/2015. Transporte para a integración 2015	G15931314	ASOCIACION DISCAPACITADOS ADISMA	2.304,48	SUBV/2015. Transporte para a integración 2015	0,00
SUBV/2015. Traslados estancias y dietas para competiciones federadas no ano 2015	G70273750	CLUB DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS NAUGA	1.200,00	SUBV/2015. Traslados estancias y dietas para competiciones	0,00
SUBV/2015. Tres puertas de aluminio, cuatro ventanas ambigú y reparación del tejado de los servicios.	G15160328	A.VV. O LAGO FERROL	4.491,60	SUBV/2015. Tres puertas de aluminio, cuatro	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. Trofeos	G15084940	IMPERATOR OBRA ATLETICO RECREATIVA	1.200,00	SUBV/2015. Trofeos	0,00
SUBV/2015. UNIDADE DE DÍA	G15037187	ASOCIACION CIUDADANA DE LUCHA CONTRA LA DROGA	10.944,00	SUBV/2015. UNIDADE DE DÍA	0,00
SUBV/2015. UNIFORMES PARA A BANDA DE MÚSICA DE LOUSAME	G70055983	ASOCIACION SOCIOCULTURAL PRUDENCIO ROMO	3.194,70	SUBV/2015. UNIFORMES PARA A BANDA DE MÚSICA	0,00
SUBV/2015. Usar os valores do deporte para educar. Formación dun deportista fomentando habilidades e valores.	G15977010	SPORTING BURGO, C.F.	999,60	SUBV/2015. Usar os valores do deporte para educar	0,00
SUBV/2015. V Congreso mundial del deporte en edad escolar. Educación física, escuelas deportivas y	G70232129	ASOCIACION CULTURAL SPORTIS. FORMACION DEPORTIVA	8.981,60	SUBV/2015. V Congreso mundial del deporte en edad	0,00
SUBV/2015. V Descenso Ó Xalo	G70275151	SCHOOL RIDERS TEAM	1.202,80	SUBV/2015. V Descenso Ó Xalo	0,00
SUBV/2015. V EDICIÓN DO CURSO DE RECUPERACIÓN DE ARTESANIA TRADICIONAL GALEGA	G15830375	ASOCIACION DE MULLERES O CANTON	899,50	SUBV/2015. V EDICIÓN DO CURSO DE RECUPERACIÓN	0,00
SUBV/2015. V Trofeo benéfico de pesca submarina C.A.S. Os Petóns	G15965429	CLUB OS PETONS	770,77	SUBV/2015. V Trofeo benéfico de pesca submarina C.A.S. Os	0,00
SUBV/2015. V XORNADA DE EXALTACIÓN DO GRELO DE ANXERIZ	G15910656	A PONDEROSA ASO.P/PROM.E DESENV.MULLER E FAMILIAS DE ANXERIZ	1.398,00	SUBV/2015. V XORNADA DE EXALTACIÓN DO	0,00
SUBV/2015. V Xornadas de Rosalía de Castro a nós	G15221252	GALIZA NOVA	600,00	SUBV/2015. V Xornadas de Rosalía de Castro a nós	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. VALORIZACIÓN E MELLORA AMBIENTAL DO MONTE VECIÑAL EN MAN COMÚN (MVMC)	V15298516	COMUN.MTE.VV.M.C.BARBANZA ENXA XIAN DORDO COSTA D ABAIXO SOBRADO	7.970,10	SUBV/2015. VALORIZACIÓN E MELLORA	0,00
SUBV/2015. VALORIZACIÓN E SINALIZACIÓN DA RUTA PRAIA DE TAPIA - PIÑEIRO	P15002001	CONCELLO DE AMES	8.671,60	SUBV/2015. VALORIZACIÓN E SINALIZACIÓN DA	0,00
SUBV/2015. VEHÍCULO VIXILANCIA	G15030844	COFRADIA PESCADORES SAN BARTOLOME DE NOIA	8.400,00	SUBV/2015. VEHÍCULO VIXILANCIA	0,00
SUBV/2015. VEHÍCULOS PARA VIXIANCIA	G15043953	COFRADIA PESCADORES DE CABO CRUZ	8.400,00	SUBV/2015. VEHÍCULOS PARA VIXIANCIA	0,00
SUBV/2015. VI Campionato nacional de árbitros de fútbol 7	G15779754	AGRUPACION DEPORTIVA O SILBATO	1.197,00	SUBV/2015. VI Campionato nacional de árbitros de fútbol 7	0,00
SUBV/2015. VI EXPOSICION CANINA EN VILACHA	G70239785	ASOCIACION CULTURAL E R.VILARMON	2.000,00	SUBV/2015. VI EXPOSICION CANINA EN VILACHA	0,00
SUBV/2015. VII Cross de X Milla de Ordes	G15765639	CLUBE ATLETISMO ORDES	1.493,30	SUBV/2015. VII Cross de X Milla de Ordes	0,00
SUBV/2015. VII Marcha cicloturista polas cabeceras do Anllóns e outros eventos deportivos	G70064522	LARACHA EN DUAS RODAS	822,69	SUBV/2015. VII Marcha cicloturista polas cabeceras do	0,00
SUBV/2015. VII XORNADAS MICOLÓXICAS DE OUTONO	G70227079	ASOCIACION MICOLOXICA SENDEIRIÑA NICRARIA TAMARA	963,96	SUBV/2015. VII XORNADAS MICOLÓXICAS DE	0,00
SUBV/2015. VII edición do espectáculo LÚAS DE OUTONO e edición dunha obra de Manuel María	G70109376	FUNDACION MANUEL MARIA DE ESTUDOS GALEGOS	3.899,28	SUBV/2015. VII edición do espectáculo LÚAS DE OUTONO e	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. VIII Copa Artabra de Vela Lixeira.	G15716160	CLUB NAUTICO RECREATIVO SADA	1.571,64	SUBV/2015. VIII Copa Artabra de Vela Lixeira.	0,00
SUBV/2015. VIII XORNADA DE CONSTRUCCION NAVAL EN MADEIRA E EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA	G70115340	ASOCIACION GALEGA DE CARPINTERIA DE RIVEIRA	4.001,23	SUBV/2015. VIII XORNADA DE CONSTRUCCION	0,00
SUBV/2015. VIIº PREMIO de INVESTIGACIÓN ""FERRO CAAVEIRO""	G15788631	ASOCIACION PATRONATO MUSEO ETNOGRAFICO DA CAPELA	1.096,00	SUBV/2015. VIIº PREMIO de INVESTIGACIÓN	0,00
SUBV/2015. VIVENDAS TUTELADAS TRANSITORIAS	G15731466	ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	18.186,87	SUBV/2015. VIVENDAS TUTELADAS	0,00
SUBV/2015. Valorización e comercialización das producións agrarias	F15021272	SOCIEDAD COOPERATIVA EL PLANTEL COMARCAL DE BETANZOS	3.498,48	SUBV/2015. Valorización e comercialización das	0,00
SUBV/2015. Vestuario para o espectáculo de danza do festival fin de curso Escola Municipal Danza de Oleiros.	G15981848	A.P.A. BOLBORETA ESCUELA MUNICIPAL DANZA DE OLEIROS	795,00	SUBV/2015. Vestuario para o espectáculo de danza do festival fin	0,00
SUBV/2015. Vestuarios campo de fútbol de Baio (2ª Fase)	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	3.483,80	SUBV/2015. Vestuarios campo de fútbol de Baio (2ª Fase)	0,00
SUBV/2015. Viajes competiciones	G70280599	CLUB DEP. ESC. DE ARTES MARCIALES BUSHIDO	2.494,80	SUBV/2015. Viajes competiciones	0,00
SUBV/2015. Visitas guiadas na natureza e cursiños medioambientais.	G15037211	SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL	596,57	SUBV/2015. Visitas guiadas na natureza e cursiños	0,00
SUBV/2015. Visitas regladas de adestradores/formadores de alto nivel pra a mellora técnica dos adestradores da	G15111156	FEDERACION GALLEGA DE RUGBY	3.500,00	SUBV/2015. Visitas regladas de adestradores/formador	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. X Torneo Internacional Futbol Base AFAC	G15212707	ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DE LA CORUÑA	4.000,00	SUBV/2015. X Torneo Internacional Futbol Base AFAC	0,00
SUBV/2015. XI Anuario Estudos Barbanza,V Romaría das Letras,Premios Barbantia da Cultura 2015,Encontro	G15972490	ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA	2.083,30	SUBV/2015. XI Anuario Estudos Barbanza,V Romaría das	0,00
SUBV/2015. XI ENCUENTRO DE BANDAS DE GAITAS ""FESTIVAL LOLETE""	G15559867	A.VV. PARROQ.NOSA SRA.DOS DESAMPARADOS-PIÑEIR	5.886,50	SUBV/2015. XI ENCUENTRO DE BANDAS DE GAITAS	0,00
SUBV/2015. XI Foliada de Melide	G70077359	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL O CASTELO	1.800,00	SUBV/2015. XI Foliada de Melide	0,00
SUBV/2015. XI Slalom Automobilístico de Fene	G15984321	CLUB ESCUDERIA SCRATCH FENE	2.290,83	SUBV/2015. XI Slalom Automobilístico de Fene	0,00
SUBV/2015. XI Torneo Fútbol 8 Alevín ""Memorial José Luís Vara""	G15116775	BERGANTIÑOS, F.C.	5.010,00	SUBV/2015. XI Torneo Fútbol 8 Alevín ""Memorial José Luís	0,00
SUBV/2015. XIII Edición do Día da Árbore e Medio Ambiente	G15209059	ASOCIACION PARROQUIAL VV.A ARMONIA VILLARMAIOR	1.199,00	SUBV/2015. XIII Edición do Día da Árbore e Medio	0,00
SUBV/2015. XIII Subida cicloturista ao Castelo	G15893076	PEÑA CICLISTA LEBOREIRA	1.289,55	SUBV/2015. XIII Subida cicloturista ao Castelo	0,00
SUBV/2015. XIV EDICIÓN DA EXALTACIÓN DO MEXILLÓN DE GALICIA	G15892854	ASOCIACION EXALTACION DO MEXILLON CABO CRUZ	4.052,13	SUBV/2015. XIV EDICIÓN DA EXALTACIÓN DO	0,00
SUBV/2015. XIV SEMANA CULTURA E DO LECER	G15446446	A.VV. COMARCA DE TEIXEIRO-CURTIS	600,00	SUBV/2015. XIV SEMANA CULTURA E DO LECER	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. XOGANDO E APRENDENDO EN BILINGÜE	G15146624	A.N.P.A. CEIP MOSTEIRO CAAVEIRO	1.000,00	SUBV/2015. XOGANDO E APRENDENDO EN	0,00
SUBV/2015. XORNADAS DINAMIZACIÓN DO COMERCIO	G15442155	ASOCIACION COMERCIANTES NOVO FERROL (EDIF.USOS.MULTIPLES)	1.750,00	SUBV/2015. XORNADAS DINAMIZACIÓN DO	0,00
SUBV/2015. XORNADAS ACADÉMICAS E DÍDÁCTICAS PARA A EXPOSICIÓN ""CAMIÑO DE SANTIAGO""	G15721640	FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	6.630,88	SUBV/2015. XORNADAS ACADÉMICAS E	0,00
SUBV/2015. XORNADAS ACADÉMICAS E DÍDÁCTICAS PARA A EXPOSICIÓN ""CAMIÑO DE SANTIAGO""	G15721640	FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	832,40	SUBV/2015. XORNADAS ACADÉMICAS E	0,00
SUBV/2015. XORNADAS ARREDOR DA CAMELIA 2015	G15695273	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA CAMELIA V.ULLA	2.683,06	SUBV/2015. XORNADAS ARREDOR DA	0,00
SUBV/2015. XORNADAS CULTURAIS SOBRE MICOLOXÍA	G15925209	ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL	1.597,20	SUBV/2015. XORNADAS CULTURAIS SOBRE	0,00
SUBV/2015. XORNADAS DE FORMACIÓN	G15299027	CECAP GALICIA, FEDERACION GALEGA DE EMPRESAS DE FORMACION	1.394,40	SUBV/2015. XORNADAS DE FORMACIÓN	0,00
SUBV/2015. XORNADAS FORMATIVAS	G15673049	FUNDACION MESTRE MATEO	1.850,00	SUBV/2015. XORNADAS FORMATIVAS	0,00
SUBV/2015. XORNADAS HISTORIA LOCAL E EDICION REVISTA DE ESTUDOS LOCAIS HUME	V15998347	ASOCIACION DE ESTUDOS SOCIAIS HUME	899,20	SUBV/2015. XORNADAS HISTORIA LOCAL E	0,00
SUBV/2015. XV Descenso Cidade de Riveira e participación en probas deportivas	G15711021	PEÑA CICLISTA TAHUME	1.197,20	SUBV/2015. XV Descenso Cidade de Riveira e participación	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. XV campeonato de Tenis en Cadeira de Rodas, Cto. Provincial, Open Ferrol 2015	G15124449	AGRUPACION DEPORTIVA MINUSVALIDOS FERROL	2.185,30	SUBV/2015. XV campeonato de Tenis en Cadeira de Rodas	0,00
SUBV/2015. XV campeonato de Tenis en Cadeira de Rodas, Cto. Provincial, Open Ferrol 2015	G15317183	CLUB DEPORTIVO BAIO	4.218,60	SUBV/2015. XV campeonato de Tenis en Cadeira de Rodas	0,00
SUBV/2015. XX Aniversario ASALTO ao Castelo de Vimianzo	G15698079	ASOCIACION XUVENIL CHERINKAS	1.433,54	SUBV/2015. XX Aniversario ASALTO ao Castelo de	0,00
SUBV/2015. XX Carrera Alternativa	G15502297	ENTE PROMOCION DEP.JOSE MARIA CAGIGAL ASOC.ESPÑ.DE P.TODOS	6.088,80	SUBV/2015. XX Carrera Alternativa	0,00
SUBV/2015. XXII CERTAMEN NAVIDEÑO	G15089857	FEDERACION APAS DE LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	772,27	SUBV/2015. XXII CERTAMEN NAVIDEÑO	0,00
SUBV/2015. XXII FESTIVAL DO RÍO CASTRO	G15077308	A.VV. DE NARAHIO O CASTELO	1.088,00	SUBV/2015. XXII FESTIVAL DO RÍO CASTRO	0,00
SUBV/2015. XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL OUTONO DE TEATRO (FIOT 2015)	G15417165	ASOCIACION TELON Y APARTE	22.958,70	SUBV/2015. XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL	0,00
SUBV/2015. XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE ""CIDADE DA CORUÑA""	G15038730	ASOCIACION DE COROS Y DANZAS EIDOS	5.674,98	SUBV/2015. XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE	0,00
SUBV/2015. XXVI Semana da Música da Terra de Melide	G15062482	CORAL POLIFONICA DE MELIDE	1.668,00	SUBV/2015. XXVI Semana da Música da Terra de Melide	0,00
SUBV/2015. XXVIII JORNADA DE FORMACION EN SEGUROS	Q1576005A	COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS DE LA CORUÑA	3.957,18	SUBV/2015. XXVIII JORNADA DE FORMACION EN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. XXXIV Maraton popular de San Xoan de Piñeiro	G15987233	A.VV. SAN JUAN DE PIÑEIRO	1.600,00	SUBV/2015. XXXIV Maraton popular de San Xoan de Piñeiro	0,00
SUBV/2015. XXXVI FESTIVAL IRMANDIÑO DE MOECHE	G70277843	ASOCIACION CULTURAL IRMANDIÑOS DE MOECHE	3.880,00	SUBV/2015. XXXVI FESTIVAL IRMANDIÑO DE	0,00
SUBV/2015. XXXVII CERTAME LITERARIO-ARTISTICO COMPAÑIA DE MARIA	G15079353	A.P.A. COMPAÑIA DE MARIA DE SANTIAGO	1.200,00	SUBV/2015. XXXVII CERTAME LITERARIO-ARTISTI	0,00
SUBV/2015. Xestión, mantemento, actualización e custodia do Arquivo e da Pinacoteca. Organización de	G15029549	REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SANTIAGO	5.775,00	SUBV/2015. Xestión, mantemento, actualización e	0,00
SUBV/2015. Xogos lúdicos e populares galegos para nenos/as e pais/nais	G70002597	A.VV. NOVO MESOIRO	997,60	SUBV/2015. Xogos lúdicos e populares galegos para nenos/as	0,00
SUBV/2015. Xornada de deporte adaptado en colexios da provincia	G15282221	CLUB BASKETMI FERROL	3.491,60	SUBV/2015. Xornada de deporte adaptado en colexios da	0,00
SUBV/2015. Xornadas de convivencia , intercambio e formación	G36506046	ASOCIACION GALEGA DE ATAXIAS	3.649,41	SUBV/2015. Xornadas de convivencia , intercambio e	0,00
SUBV/2015. Xornadas sobre o sector leiteiro nun mercado sen cotas	G15556707	ASOCIACION SECTORIAL LACTEA GALEGA	1.036,68	SUBV/2015. Xornadas sobre o sector leiteiro nun mercado sen cotas	0,00
SUBV/2015. Xornadas socioeducativas e culturais arredor do río Ulla	G15808645	ASOCIACION XUVENIL RAICEIROS	1.495,00	SUBV/2015. Xornadas socioeducativas e culturais arredor do río	0,00
SUBV/2015. Xornadas técnicas para a valorización do monte galego mediante a certificación forestal	G15560576	ASOCIACION SECTORIAL FORESTAL GALEGA	1.036,08	SUBV/2015. Xornadas técnicas para a valorización do monte	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. axudas ó persoal de cofradías 2015	G15140320	COFRADIA PESCADORES DE PALMEIRA	11.514,38	SUBV/2015. axudas ó persoal de cofradías 2015	0,00
SUBV/2015. colectores para a súa instalación en beirarrúas para a recollida selectiva de residuos orgánicos	P1503600G	CONCELLO DE FENE	17.976,12	SUBV/2015. colectores para a súa instalación en beirarrúas para a	0,00
SUBV/2015. colectores para a súa instalación en beirarrúas para a recollida selectiva de residuos orgánicos	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	11.999,95	SUBV/2015. colectores para a súa instalación en beirarrúas para a	0,00
SUBV/2015. coñecendo o tdah	G70228895	ASOCIACION COMPOSTELANA DE NIÑAS Y NIÑOS HIPERACTIVOS	5.622,30	SUBV/2015. coñecendo o tdah	0,00
SUBV/2015. cursos de potenciación folclórico	G15459100	ASOCIACION CULTURAL FARAGULLA TEIXEIRO	3.395,00	SUBV/2015. cursos de potenciación folclórico	0,00
SUBV/2015. desprazamentos dos adestradores especialistas e aloxamento, desprazamento e dietas deportistas e	G70193313	CLUB ATLETISMO MILLA RAI0	2.891,00	SUBV/2015. desprazamentos dos adestradores	0,00
SUBV/2015. espazo encontro p/traballar a perspectiva de xénero dende un punto de vista igualitario,prog.dinamiz.mulleres	G70154794	ASOCIACION BERENGUELA POLA IGUALDADE	3.628,80	SUBV/2015. espazo encontro p/traballar a perspectiva de xénero	0,00
SUBV/2015. experiencias competitivas alto nivel, espazosde mellora entre karatecas	G70294863	CLUB DEPORTIVO AKAI RYU	1.101,60	SUBV/2015. experiencias competitivas alto nivel	0,00
SUBV/2015. gastos da tempada:adestradores, material deportivo e seguros	G15149230	ESCOLA LUBIANS	1.098,50	SUBV/2015. gastos da tempada:adestradores, material deportivo e	0,00
SUBV/2015. investimento nunhas ferramentas para conseguir melloras na explotación	V15911688	PESADOIRA S.A.T. N.1242 XUGA	1.794,90	SUBV/2015. investimento nunhas ferramentas para	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015. investimento para a construción dunha fosa de purín para un mellor rendemento económico e	V70051826	S.A.T. CORCHETE-LOUREIRO	1.799,70	SUBV/2015. investimento para a construción dunha fosa	0,00
SUBV/2015. programa de conciliación familiar e laboral	G15059470	A.P.A. C.N.C. ROXOS VILLESTRO DE SANTIAGO	1.800,00	SUBV/2015. programa de conciliación familiar e laboral	0,00
SUBV/2015. realización actividade físico deportiva non federada	G70160114	CLUB DE HOCKEY COMPOSTELA	1.793,50	SUBV/2015. realización actividade físico	0,00
SUBV/2015. reformar servizos p/minusvalido, cambiar suelos, cambio de alumbrado, etc.	G15280423	A.VV. BENS PEÑAMOA	4.890,00	SUBV/2015. reformar servizos p/minusvalido cambiar	0,00
SUBV/2015. renovación equipamento informático realización de actividades atención persoas con discapacidade	G32115941	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	12.064,00	SUBV/2015. renovación equipamento	0,00
SUBV/2015. reposición de pavimento e impermeabilización da zona soportal no edificio multiusos	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.691,02	SUBV/2015. reposición de pavimento e impermeabilización da	0,00
SUBV/2015. rozas e rareos en masa de Pinus pinaster no monte veciñal Deira Pedroso-parcela II	V70107495	COMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE BRION Y OTROS	1.813,00	SUBV/2015. rozas e rareos en masa de Pinus pinaster no	0,00
SUBV/2015.RESIDENCIA MAYORES.PROGRAMA INTEGRAL ATENCION SOC-SANITARIA	R1500053B	CARITAS DIOCESANA-CARITAS INTERPARROQUIAL SANTIAGO	13.400,00	SUBV/2015.RESIDENCIA MAYORES PROGRAM	0,00
SUBV/2015.actividade físico-deportiva non federada durante o ano 2015: Estabilización do programa de roteiros	G70306493	ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL ALQUIMIA INLINE	1.096,42	SUBV/2015.actividade físico-deportiva non federada durante o ano	0,00
SUBV/2015.actividades culturais xóvenes a partir 12 anos p/contribuir mejora personal	G15439672	ASOCIACION RUA NUEVA	1.997,10	SUBV/2015.actividades culturais xóvenes a partir 12 anos	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2015.actividades divulgación da figura de Barriga Verde: webserie e catálogo da exposicion.	G70363981	ASOCIACION MORREU O DEMO	1.994,92	SUBV/2015.actividade s divulgación da figura da Barriga Verde.	0,00
SUBV/2015.aloxamento,despraz.e dietas competicións ámbito provincial,rexional e nacional deportistas e adestradores	G70389721	CLUB ATLETISMO SANTIAGO	2.485,00	SUBV/2015.aloxament o,despraz.e dietas competicións ámbito	0,00
SUBV/2015.material deportivo para mellor aproveitamento de adestramentos e dos resultados y adq.remolque	G70076583	CLUB SALVAMENTO SADA	3.492,34	SUBV/2015.material deportivo para mellor aproveitamento de	0,00
SUBV/2015.participacion equipos federados en competiciones deportivas durante 2015	G15924475	CLUB SINCRO FERROL	2.210,00	SUBV/2015.participaci on equipos federados en competiciones	0,00
SUBV/2015.participacion equipos federados en competicions deportivas 2015	G15218316	AGRUPACION DEPORTIVA NAUTICO NARON	5.428,17	SUBV/2015.participaci on equipos federados en competicions	0,00
SUBV/2016. ""Adquisición de grúa xeriátrica""	R1500059I	RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA	2.498,92	SUBV/2016. ""Adquisición de grúa variátrica""	0,00
SUBV/2016. 2016 - Adq./compra de conexos e faisans, p/posterior ceiba nos terreos xestionados pola sociedade	G15269038	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN FERNANDO VICENTE	999,60	SUBV/2016. 2016 - Adq./compra de conexos e faisans	0,00
SUBV/2016. 4 SEMINARIOS PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA SOBRE PRIMERAS SALIDAS Y CONSUMOS	G15062839	FEDERACION CENTRAL A.P.A.	3.153,34	SUBV/2016. 4 SEMINARIOS PARA ALUMNOS DE	0,00
SUBV/2016. 7 Mostra Internacional de Cinema Periférico de A Coruña	G70232525	ESE8	54.764,39	SUBV/2016. 7 Mostra Internacional de Cinema Periférico de A	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO CAMIÑOS EN PONTELLA, BAREANGO E BARIZO	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	6.798,25	SUBV/2016. ACONDICIONAMENT O CAMIÑOS EN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACONDICIONAMIENTO DA CASA DE CULTURA DE BERDEOGAS	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.197,84	SUBV/2016. ACONDICIONAMENT O DA CASA DE	0,00
SUBV/2016. ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑO EN PIÑEIRO E OUTROS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	15.200,00	SUBV/2016. ACONDICIONAMENT O DE CAMIÑO EN	0,00
SUBV/2016. ACTIV. DO GR. TEATRO CANDILEJAS PARA REPRESENT. E ORGANIZ. DO CERTAMEN DE TEATRO	G15131055	GRUPO DE TEATRO CANDILEJAS DE LA CORUÑA	3.596,25	SUBV/2016. ACTIV. DO GR. TEATRO CANDILEJAS PARA	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 2016 (FEIRA EXALTACIÓN PRODUCTOS E	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	4.998,82	SUBV/2016. ACTIVIDADE DE PROMOCIÓN	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA MUNICIPAL 2016	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.991,00	SUBV/2016. ACTIVIDADE DEPORTIVA	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADE FORMATIVA PARA A PROMOCIÓN DO APROVEITAMENTO DOS PRODUTOS	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	2.499,30	SUBV/2016. ACTIVIDADE FORMATIVA PARA A	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PROPIAS DA ASOCIACIÓN	G15833197	ASOCIACION DE ARTISTAS PLASTICOS GALLEGOS	4.186,92	SUBV/2016. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS XERAIS	G70001425	ASOCIACION CULTURAL O VAL DE SARDIÑEIRO	1.024,80	SUBV/2016. ACTIVIDADES CULTURAIS XERAIS	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE OFICINA DA CONFRARÍA DE BARALLOBRE	G15033186	COFRADIA PESCADORES SANTIAGO APOSTOL	28.972,01	SUBV/2016. ACTIVIDADES DE OFICINA DA	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 2016	P1506700B	CONCELLO DO PINO	3.340,00	SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E TURÍSTICA	G70380092	ASOCIACION ENE	3.081,00	SUBV/2016. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES DE TEATRO, MUSICOTERAPIA E BAILOTERAPIA	G15775224	ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL BISBARRA MUROS	919,60	SUBV/2016. ACTIVIDADES DE TEATRO	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS 2016	G15733694	A.VV. CAMPO DA RULA SENDELLE-BOIMORTO	1.496,00	SUBV/2016. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	4.993,07	SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	G15538838	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	3.346,75	SUBV/2016. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS (CONTINUACIÓN)	R1500058A	RESIDENCIA GARCIA HMNOS.BETANZOS HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS	8.879,23	SUBV/2016. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO DE OFICINA E FOTOCOPIADORA	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	6.191,74	SUBV/2016. ADQUISICIÓN EQUIPOS	0,00
SUBV/2016. ADQUISICIÓN SEMENTE AMEIXA- REDE DE PROTECCIÓN PARA A SEMBRA	G15047806	COFRADIA DE PESCADORES DE BARQUERO BARES	3.096,83	SUBV/2016. ADQUISICIÓN SEMENTE AMEIXA-	0,00
SUBV/2016. AMAMANTADORA DE TERNERAS	F15964943	GANDEIROS DE XALLAS E BARCALA, S.COOP.GALEGA	2.092,50	SUBV/2016. AMAMANTADORA DE TERNERAS	0,00
SUBV/2016. AS NOVAS TECNOLOXÍAS NO MEDIO RURAL: CURSO DE INFORMÁTICA E MANEXO DE	G70248588	A.VV. SANTA MARGARITA DE CUNS	1.199,21	SUBV/2016. AS NOVAS TECNOLOXÍAS NO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ASESORAMIENTO E FORMACION TECNICA PARA A REALIZACION DE PROXECTOS DE	G32403719	ASOCIACION GALEGA DE VITICULTURA (A.G.V.)	8.989,30	SUBV/2016. ASESORAMIENTO E FORMACION	0,00
SUBV/2016. ASESORAMIENTO E FORMACIÓN TÉCNICA P/ FOMENTO DO AFORRO E A EFICIENCIA	G15813215	ASOCIACION DE GANDEIROS DE BOVINO ROI XORDO	9.984,70	SUBV/2016. ASESORAMIENTO E FORMACIÓN	0,00
SUBV/2016. ASESORAMIENTO E FORMACIÓN TÉCNICA P/INNOVACIÓN TECNOLÓXICA EXPLOTACIÓNS	G70241492	ASOCIACION SOCIEDAD LABREGA GALEGA DA CORUÑA	8.974,50	SUBV/2016. ASESORAMIENTO E FORMACIÓN	0,00
SUBV/2016. AXUDA PARA CUBRIR GASTOS DO PERSOAL CONTRATADO	G15031511	COFRADIA DE PESCADORES DE MALPICA	14.940,70	SUBV/2016. AXUDA PARA CUBRIR GASTOS DO	0,00
SUBV/2016. AXUDA PARA PERSOAL DE CONFRARIA	G15027220	COFRADIA DE PESCADORES DE CARREIRA Y AGUIÑO	10.982,54	SUBV/2016. AXUDA PARA PERSOAL DE CONFRARIA	0,00
SUBV/2016. AXUDAS PARA O PERSOAL DAS CONFRARIAS	G15038516	COFRADIA PESCADORES DE LIRA	10.500,00	SUBV/2016. AXUDAS PARA O PERSOAL DAS CONFRARIAS	0,00
SUBV/2016. AXUDAS PERSOAL CONFRARÍA DE CAMARIÑAS	G15033103	COFRADIA DE PESCADORES DE CAMARIÑAS	19.978,98	SUBV/2016. AXUDAS PERSOAL CONFRARÍA DE	0,00
SUBV/2016. Accións de Difusións e Promoción económica do Grupo de Acción Costeira Golfo Ártabro	G70184494	GRUPO ACCION COSTEIRA GOLFO ARTABRO	606,55	SUBV/2016. Accións de Difusións e Promoción económica	0,00
SUBV/2016. Accións silvícolas no monte de Asados	V15420938	MONTE VV.M.COM.MONTIÑO,SOMOZA,FEXOS...Y OTROS	3.996,00	SUBV/2016. Accións silvícolas no monte de Asados	0,00
SUBV/2016. Actividades complementarias e difusión das Feiras do Libro na provincia da Coruña 2016	V15038458	FEDERACION LIBREROS DE GALICIA	6.796,90	SUBV/2016. Actividades complementarias e	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Actuacións silvícolas de valorización das producións forestais	E15397052	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN ANGUEIRA DE SUSO	2.180,00	SUBV/2016. Actuacións silvícolas de valorización das	0,00
SUBV/2016. Adquisición de equipamento informático e mobiliario	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	6.200,00	SUBV/2016. Adquisición de equipamento	0,00
SUBV/2016. Adquisición de equipamento informático.	G15574312	A.VV. SANDRA PREGO RIAL	1.998,70	SUBV/2016. Adquisición de equipamento	0,00
SUBV/2016. Adquisición de equipos para gravación e complemento fondo instrumental	G15418825	A.P.A. O BURGO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE CULLEREDO	2.588,40	SUBV/2016. Adquisición de equipos para gravación e	0,00
SUBV/2016. Adquisición dunha cámara fotográfica e unha cámara de video	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	1.387,50	SUBV/2016. Adquisición dunha cámara fotográfica e	0,00
SUBV/2016. Adquisición equipamento para a Cocina Económica de Santiago	G15028863	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	20.100,00	SUBV/2016. Adquisición equipamento para a	0,00
SUBV/2016. Adquisición equipos informáticos	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	2.916,50	SUBV/2016. Adquisición equipos informáticos	0,00
SUBV/2016. Albergue policultural no mes de xullo, con obradoiros de xornalismo, música, teatro, manualidades, ETC	G28556728	ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA	623,08	SUBV/2016. Albergue policultural no mes de xullo, con obradoiros	0,00
SUBV/2016. Alumeado Público en Rueiro e Camiño Vello (Escarabote).Rueiro,Pouso da Forca,Alto da Cabana...	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	8.564,90	SUBV/2016. Alumeado Público en Rueiro e Camiño Vello (	0,00
SUBV/2016. Ampliación do Servizo de Atención Psicolóxica do 'Programa Intégra-T'	G15745466	ACCION FAMILIAR FERROL	4.291,65	SUBV/2016. Ampliación do Servizo de Atención	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Aplicación móvil	G15428600	ASOCIACION GALLEGA DE FAMILIAS NUMEROSAS	1.299,60	SUBV/2016. Aplicación móvil	0,00
SUBV/2016. Axencia de Emprego e Desenvolvemento	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	4.297,50	SUBV/2016. Axencia de Emprego e Desenvolvemento	0,00
SUBV/2016. CAMPAMENTO CULTURAIS PARA NENOS/AS VERÁN DE AVENTURA	G15320583	A.VV. ALTO DEL CASTAÑO BARRIO SAN JOSE OBRERO DE NARON	949,57	SUBV/2016. CAMPAMENTO CULTURAIS PARA NENOS/AS VERÁN DE AVENTURA	0,00
SUBV/2016. CAMPAMENTOS E OBRADOIROS SOCIO-CULTURAIS PARA A CONCILIACIÓN DA VIDA	G70299524	ASOCIACION DE NAIS E PAIS CELSO EMILIO FERREIRO	1.197,50	SUBV/2016. CAMPAMENTOS E OBRADOIROS SOCIO-CULTURAIS PARA A CONCILIACIÓN DA VIDA	0,00
SUBV/2016. CAMPAÑA DE SOCORRISMO NA PISCINA MUNICIPAL DE VEDRA. 2016	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	5.000,00	SUBV/2016. CAMPAÑA DE SOCORRISMO NA PISCINA MUNICIPAL DE VEDRA. 2016	0,00
SUBV/2016. CEPILLO RASCADOR e VENTILADORES PARA ESTABLO	F15800220	CELTIGOS S.COOP.GALEGA	1.199,70	SUBV/2016. CEPILLO RASCADOR e VENTILADORES PARA ESTABLO	0,00
SUBV/2016. CLASES DE BAILE DE SALÓN	G15854318	ASOCIACION CULTURAL LEMBRANZA DA VILA	1.298,70	SUBV/2016. CLASES DE BAILE DE SALÓN	0,00
SUBV/2016. COMERCIALIZACIÓN DOS RECURSOS PESQUEIROS E MARISQUEIROS E DEFENSA DOS	G15038508	COFRADIA DE PESCADORES DE MUROS	15.975,00	SUBV/2016. COMERCIALIZACIÓN DOS RECURSOS PESQUEIROS E MARISQUEIROS E DEFENSA DOS	0,00
SUBV/2016. CONFECCIÓN DE 2 TRAXES DE CORREOS DO ENTROIDO DA ULLA	G70428842	ASOCIACION XENERAIS DA ULLA-SANTIAGO	2.067,50	SUBV/2016. CONFECCIÓN DE 2 TRAXES DE CORREOS DO ENTROIDO DA ULLA	0,00
SUBV/2016. CONTRATACIÓN SOCORRISTA 2016	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	4.000,00	SUBV/2016. CONTRATACIÓN SOCORRISTA 2016	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. CUBRICION DE CUBERTA DO VELATORIO CON TELLA CERAMICA CURVA (TELLA DO PAIS)	G15993488	ASOCIACION VELATORIO SAN CRISTOVO	1.097,78	SUBV/2016. CUBRICION DE CUBERTA DO	0,00
SUBV/2016. CUMPLIR DECRETO 123/14 DEL 18/09, PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVOS UNIFORMES DE	G15423353	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-BETANZOS	2.555,01	SUBV/2016. CUMPLIR DECRETO 123/14 DEL 18/09 PARA	0,00
SUBV/2016. CURSO ENVOLTORIOS CREATIVOS DE AGASALLOS E ELEMENTOS DECORATIVOS EN PAPEL	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	1.999,40	SUBV/2016. CURSO ENVOLTORIOS CREATIVOS DE	0,00
SUBV/2016. CURSOS DE FORMACION	G15815327	ASOCIACION PROV.AGRUPACION Y ASOC.V.P.CIVIL A CORUÑA-CARBALLO	2.997,54	SUBV/2016. CURSOS DE FORMACION	0,00
SUBV/2016. CURSOS DE FORMACION DIRIXIDOS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	G15406846	AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL-CARBALLO	3.491,13	SUBV/2016. CURSOS DE FORMACION DIRIXIDOS	0,00
SUBV/2016. CURSOS DE FORMACIÓN Á MULLER E MOXIDADE E OBRADORIOS ARTESÁNS	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	3.096,90	SUBV/2016. CURSOS DE FORMACIÓN Á MULLER E	0,00
SUBV/2016. CURSOS DE FORMACIÓN: ATENCIÓN AO CLIENTE E RELACIÓNS CON PROVEEDORES. DEREITOS E	G15160609	UNION DE CONSUMIDORES DE GALICIA	1.998,49	SUBV/2016. CURSOS DE FORMACIÓN: ATENCIÓN AO	0,00
SUBV/2016. Compra de 40 cascos de voo e un equipo de parapente bipraza	G70149497	PARAPENTE FERROL	4.499,55	SUBV/2016. Compra de 40 cascos de voo e un equipo de	0,00
SUBV/2016. Contribuir aos gastos da preparación de catro obras de teatro que se representarán ao longo do ano 2016	G70266564	ASOCIACION CULTURAL ZALAETA	1.105,91	SUBV/2016. Contribuir aos gastos da preparación de catro	0,00
SUBV/2016. DCA EN MOVEMENTO (Transporte adaptado para persoas con dano cerebral adquirido)	G15780166	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL A CORUÑA ADACECO	24.199,38	SUBV/2016. DCA EN MOVEMENTO (Transporte adaptado	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. DESBROCES DO MONTE DO TECOR.	G15365091	ASOCIACION LOCAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAZA VAL DO DUBRA	780,00	SUBV/2016. DESBROCES DO MONTE DO TECOR	0,00
SUBV/2016. DESBROCES, SEMENTEIRA, SEGURO E CANON	G15319650	ALTAMIRA DE BRION ASOCIACION PROV MEDIO AMB NATURAL Y CAZA PROV.LA CORUÑA	2.403,54	SUBV/2016. DESBROCES, SEMENTEIRA	0,00
SUBV/2016. DOTACIÓN E MELLORA EQUIP.DIFERENTES INSTALAC.:BIBL. CASA CULTURA, CENTRO SOC. CABO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	3.886,92	SUBV/2016. DOTACIÓN E MELLORA	0,00
SUBV/2016. Día do Apicultor e Mostra Galega de Apicultura 2016	G15077282	ASOCIACION GALEGA DE APICULTURA	2.496,00	SUBV/2016. Día do Apicultor e Mostra Galega de Apicultura	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA INFANTIL E SALA DE EXPOSICIÓNS DO CONCELLO DE	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	1.779,31	SUBV/2016. EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA AULA E RECEPCIÓN CASA DA CULTURA	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.688,77	SUBV/2016. EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E AUDIOVISUAL	G70430962	ASOCIACION CULTURAL VOCES DE TRAZO	1.029,16	SUBV/2016. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO NA CASA DA CULTURA DE NEDA	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	2.717,73	SUBV/2016. EQUIPAMENTO NA CASA DA CULTURA	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PARA SERVIZO DE MANTEMENTO E OBRAS	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	8.592,94	SUBV/2016. EQUIPAMENTO PARA SERVIZO DE	0,00
SUBV/2016. EQUIPAMENTO PATEURIZADOR DE LEITE, ANALIZADO INHIBIDORES E FERRAMENTAS	F15017346	GRILLE, S.COOP.GALEGA	1.798,20	SUBV/2016. EQUIPAMENTO PATEURIZADOR DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Elaboración do Proxecto de Ordenación Forestal do M.V.M.C. Barbanza de Postmarcos	V15348345	COMUNIDAD DE MONTE VECINAL MANO COMUN BARBANZA DE POSTMARCOS	1.799,50	SUBV/2016. Elaboración do Proxecto de	0,00
SUBV/2016. Equipamento para local	G70175013	ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AS RIGEIRAS	2.547,36	SUBV/2016. Equipamento para local	0,00
SUBV/2016. FORMACIÓN DEL COLECTIVO DE CAZADORES	G70472808	ASOCIACION APROCA NOROESTE	769,50	SUBV/2016. FORMACIÓN DEL COLECTIVO DE	0,00
SUBV/2016. Feira de Artesanía Mostrart 2016 na Coruña	G15128275	ASOCIACION GALEGA DE ARTESANOS	3.776,85	SUBV/2016. Feira de Artesanía Mostrart 2016 na Coruña	0,00
SUBV/2016. GARDERÍA E SEGURO DE RC DO TECOR	G15277601	SOCIEDAD DE CAZADORES PORTO DO SON	1.199,40	SUBV/2016. GARDERÍA E SEGURO DE RC DO	0,00
SUBV/2016. GASTOS DE PERSOAL	G15029176	COCINA ECONOMICA DE FERROL	18.186,77	SUBV/2016. GASTOS DE PERSOAL	0,00
SUBV/2016. GRUPO ELECTRÓXENO	F70171202	FORRAXES DE XALLAS E BARCALA S.COOP.GALEGA	1.896,30	SUBV/2016. GRUPO ELECTRÓXENO	0,00
SUBV/2016. I FESTIVAL VAI DE RUA-2016	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	1.994,30	SUBV/2016. I FESTIVAL VAI DE RUA-2016	0,00
SUBV/2016. III CERTAMEN DE POESIA EN GALEGO, ALBARIZA	G15670862	ASOCIACION ALBARIZA	1.197,99	SUBV/2016. III CERTAMEN DE POESIA EN GALEGO	0,00
SUBV/2016. III Feira do Comercio de Teixeiro e Campaña de Nadal 2016	G70428206	ASOCIACION COMERCIANTES DE TEIXEIRO	2.000,00	SUBV/2016. III Feira do Comercio de Teixeiro e Campaña de	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. IMPARTICIÓN CURSOS, MATERIAL DE FORMACIÓN CINEGÉTICA, INFORMACIÓN	G70472816	ASOCIACION MESA GALEGA POLA CAZA	608,85	SUBV/2016. IMPARTICIÓN CURSOS MATERIAL	0,00
SUBV/2016. INTERIOR EN FERRO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	13.565,13	SUBV/2016. INTERIOR EN FERRO	0,00
SUBV/2016. INVERSION EN EQUIPO DE SON E LUCES	G15257173	A.P.A. C.P. ESTEIRO	1.532,34	SUBV/2016. INVERSION EN EQUIPO DE SON E	0,00
SUBV/2016. INVESTIMENTO DEPORTES 2016-SUMINISTRO DE 2 MARCADORES ELECTRON., 2 MESAS	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	12.986,89	SUBV/2016. INVESTIMENTO DEPORTES	0,00
SUBV/2016. Instal. dun sist. audiovisual, dun sist. de iluminación funcional e climatización do salón da Casa da Cult.	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	6.143,94	SUBV/2016. Instal. dun sist. audiovisual, dun sist. de iluminación	0,00
SUBV/2016. Inventario para a adquisición de un ordenador portátil e un terminal telefónico para o 'Programa	G15745466	ACCION FAMILIAR FERROL	600,00	SUBV/2016. Inventario para a adquisición de un	0,00
SUBV/2016. Inventario para a mellora das instalaciones do local social	G15038797	GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	2.625,40	SUBV/2016. Inventario para a mellora das	0,00
SUBV/2016. LIMPEZA PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	E15295454	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL DE LA TOJA VIMIANZO	2.000,00	SUBV/2016. LIMPEZA PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	0,00
SUBV/2016. MANTEMENTO DA PÁXINA WEB	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	2.498,99	SUBV/2016. MANTEMENTO DA PÁXINA WEB	0,00
SUBV/2016. MATERIAL PARA ILUMINACIÓN EN EMERXENCIAS 1ª FASE	G15416456	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MUXIA	5.993,94	SUBV/2016. MATERIAL PARA ILUMINACIÓN EN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. MELLORA DE ABASTECIMIENTO DE AUGAS NO LUGAR DE MALLOU- CARNOTA	G15361363	A.VV. PEDRAS DA AREA	1.586,42	SUBV/2016. MELLORA DE ABASTECIMIENTO	0,00
SUBV/2016. MELLORA DO AILLAMENTO TÉRMICO E ENVOLVENTE DO CENTRO DE	G15747678	A.M-I.C.O.S. DA BARBANZA	16.995,44	SUBV/2016. MELLORA DO AILLAMENTO	0,00
SUBV/2016. Mantemento do campo de fútbol municipal	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	9.988,00	SUBV/2016. Mantemento do campo de fútbol municipal	0,00
SUBV/2016. Mantemento xeral do centro	R1500059I	RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA	9.239,02	SUBV/2016. Mantemento xeral do centro	0,00
SUBV/2016. Mellora do pavimento do pabillón para a realización de diferentes actividades	G15047962	A.VV. DE CARNOEDO ARMENTAL	3.169,32	SUBV/2016. Mellora do pavimento do pabillón para a realización de	0,00
SUBV/2016. Mellora e reparación das Insatalacións e Materiais da Escola Infantil.	F15130958	COLEGIO JORGE JUAN PERLIO COOP R. LTDA	686,40	SUBV/2016. Mellora e reparación das Insatalacións e	0,00
SUBV/2016. Mobiliario para Centro de Formación para o Emprego	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	9.989,76	SUBV/2016. Mobiliario para Centro de Formación para o	0,00
SUBV/2016. Néboa Medio Ambiente: escola de natureza	G15548878	ASOCIACION NEBOA MEDIO AMBIENTE	2.296,90	SUBV/2016. Néboa Medio Ambiente: escola de natureza	0,00
SUBV/2016. Nóminas e seguridade social de tres traballadores da Confraría	G15035116	COFRADIA DE PESCADORES DE FERROL	18.000,00	SUBV/2016. Nóminas e seguridade social de tres traballadores da	0,00
SUBV/2016. OBRAS DE MANTEMENTO -PINTADO DE FACHADA EXTERIOR E DA TOTALIDADE DO INTERIOR DO	F15471956	A B C, S.COOP.	3.495,38	SUBV/2016. OBRAS DE MANTEMENTO -PINTADO DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. ObraARTE 2016: Obradoiros de Arte	G15814361	ASOC.SOCIOCULT.DESENVOLV.RIANXO A MORENIÑA	4.333,89	SUBV/2016. ObraARTE 2016: Obradoiros de Arte	0,00
SUBV/2016. Obradoiros Culturais 2016	G70331582	ASOCIACION CULTURAL XUVENTUDE DE COIRO	2.032,92	SUBV/2016. Obradoiros Culturais 2016	0,00
SUBV/2016. PAVIMENTO DE FORMIGÓN EN POLIDEPORTIVO DE TORRES	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	3.996,93	SUBV/2016. PAVIMENTO DE FORMIGÓN EN	0,00
SUBV/2016. PICAPEIXE CULTURAL 2016	G15043193	A.N.P.A. PICAPEIXE CEIP NICOLAS DEL RIO	2.493,18	SUBV/2016. PICAPEIXE CULTURAL 2016	0,00
SUBV/2016. PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL CCA COMPOSTELA MONUMENTAL 2016	G15382468	ASOCIACIÓN EMPRESARIOS Y PROFESIONALES COMPOSTELA MONUMENTAL	2.775,90	SUBV/2016. PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL CCA	0,00
SUBV/2016. PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL DE NOIA HISTORICA 2016	G15871189	ASOCIACION DE COMERCIANTES E PROFESIONAIS NOIA HISTORICA	2.400,00	SUBV/2016. PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL DE NOIA	0,00
SUBV/2016. PORCHE ANEXO Á CASA DA CULTURA	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	5.993,69	SUBV/2016. PORCHE ANEXO Á CASA DA CULTURA	0,00
SUBV/2016. POSTA EN FUNCIONAMENTO DUNHA PEQUENA INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN DE	G15037401	COFRADIA PESCADORES A POBRA DO CARAMIÑAL	5.748,20	SUBV/2016. POSTA EN FUNCIONAMENTO	0,00
SUBV/2016. PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN NA LONXA E DESENROLO DA ACTIV. FUNCIONAL	G15035363	COFRADIA DE PESCADORES NTRA.SRA.DE LAS ARENAS	12.975,00	SUBV/2016. PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE ATENCIÓN E REHABILITACIÓN DE NENOS E ADULTOS CON SÍNDROME DO	G15747678	A.M-I.C.O.S. DA BARBANZA	9.192,00	SUBV/2016. PROGRAMA DE ATENCIÓN E	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. PROGRAMA DE OCIO EDUCATIVO 2016	G15250780	ANPA OUTO EUME	1.198,37	SUBV/2016. PROGRAMA DE OCIO EDUCATIVO 2016	0,00
SUBV/2016. PROGRAMA DE REHABILITACION 2016	G15462633	ASOCIACION AGALURE	13.974,58	SUBV/2016. PROGRAMA DE REHABILITACION	0,00
SUBV/2016. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS 2016	G15290828	FUNDACION BENEFICO DOCENTE FERNANDO BLANCO	2.696,74	SUBV/2016. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES	0,00
SUBV/2016. PROMOCIÓN DO DEPORTE 2016	G15366909	A.P.A. C.P. CABAIEIROS	1.196,20	SUBV/2016. PROMOCIÓN DO DEPORTE 2016	0,00
SUBV/2016. PROMOCIÓN DO EMPREGO LOCAL	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	3.098,25	SUBV/2016. PROMOCIÓN DO EMPREGO LOCAL	0,00
SUBV/2016. Pintado exterior e enfoscado das paredes do edificio social	G15074305	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA FILLOS DE OIS	3.599,11	SUBV/2016. Pintado exterior e enfoscado das paredes do edificio	0,00
SUBV/2016. Profesorado curso de música	G15394984	A.VV. O RUMBO SAN JUAN DE SARDIÑEIRO-FISTERRA	1.498,40	SUBV/2016. Profesorado curso de música	0,00
SUBV/2016. Programa socorrismo 2016	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	3.750,00	SUBV/2016. Programa socorrismo 2016	0,00
SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (FO203/2016)	G36056463	IRMANDADE DOS FILLOS E AMIGOS DE PADRON PONTEVEDRA	834,03	SUBV/2016. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0,00
SUBV/2016. REFORMAS E EQUIPAMENTO NO XIMNASIO MUNICIPAL	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	11.987,99	SUBV/2016. REFORMAS E EQUIPAMENTO NO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. RENOVACIÓN INFORMÁTICA PARA A SENRA, 2ª FASE	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	11.995,14	SUBV/2016. RENOVACIÓN INFORMÁTICA PARA A SENRA, 2ª FASE	0,00
SUBV/2016. REPARACIÓN DA FONTE DA VIRXE DE CABALAR-REPARACIÓN DO PARQUE INFANTIL DO COLEXIO E	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	11.950,00	SUBV/2016. REPARACIÓN DA FONTE DA VIRXE DE CABALAR-REPARACIÓN DO PARQUE INFANTIL DO COLEXIO E	0,00
SUBV/2016. REPARACIÓN TERRAZA FACHADA POSTERIOR DO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL/OBRAS	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	3.988,31	SUBV/2016. REPARACIÓN TERRAZA FACHADA POSTERIOR DO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL/OBRAS	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15218662	COTO SANTA MARIA DE CABALAR	2.499,20	SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15794720	SOCIEDADE DE CAZADORES ALECRIN	999,70	SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15349079	SOCIEDAD DE CAZA SAN VICENTE	2.096,63	SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15302896	SOCIEDAD VIRGEN DE LA CELA	2.997,98	SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR	G15791213	SOCIEDAD DE CAZADORES SANTA MARIA	999,60	SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR	0,00
SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS, CONSTRUCCIÓN DE BIOTOPOS E SINALIZACIÓN DO	G15794738	CLUB CAZADORES MAROXO	1.229,65	SUBV/2016. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS, CONSTRUCCIÓN DE BIOTOPOS E SINALIZACIÓN DO	0,00
SUBV/2016. RODANDO5	G15161573	ASOCIACION SOCIOCULTURAL ASCM	14.236,87	SUBV/2016. RODANDO5	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. Realización da XX ""Semana Cultural"" do Colexio	G15387293	A.P. FAMILIA C. NO ESTATAL S.JOSE DE CLUNY	1.049,76	SUBV/2016. Realización da XX ""Semana Cultural"" do	0,00
SUBV/2016. Realización de actividades deportivas	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	3.382,00	SUBV/2016. Realización de actividades deportivas	0,00
SUBV/2016. Realización dun programa de inserción socio-laboral coas usuarias do Patronato Concepción Arenal.	G15030372	PATRONATO CONCEPCION ARENAL	3.840,00	SUBV/2016. Realización dun programa de inserción	0,00
SUBV/2016. Reparación de Servicios Higiénicos y Pintura del local	G15068844	ASOCIACION AGUIA	709,50	SUBV/2016. Reparación de Servicios Higiénicos y	0,00
SUBV/2016. SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + GUARDA DE CAMPO + DESBROCES	G15071657	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA XALLAS	1.000,20	SUBV/2016. SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + GUARDA	0,00
SUBV/2016. SEMANA EMPRESARIAL DA CONSERVA E DERIVADOS DA PESCA	G15158199	ASOC.EMPR.COMERC.Y TRABAJ.AUTON.P.CARAMIÑAL	3.386,00	SUBV/2016. SEMANA EMPRESARIAL DA CONSERVA E	0,00
SUBV/2016. SERVIZO DE SOCORRISMO VERÁN 2016 PARA A PISCINA MUNICIPAL	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	4.153,47	SUBV/2016. SERVIZO DE SOCORRISMO VERÁN 2016 PARA A	0,00
SUBV/2016. SOCORRISMO ANUALIDADE 2016	P1501300F	CONCELLO DE BRION	4.400,00	SUBV/2016. SOCORRISMO ANUALIDADE 2016	0,00
SUBV/2016. SOCORRISMO DA PISCINA MUNICIPAL DE SOBRADO 2016	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.220,28	SUBV/2016. SOCORRISMO DA PISCINA MUNICIPAL	0,00
SUBV/2016. SOLICITAR AXUDAS PARA GASTOS DE MANTENIMENTO DA RESIDENCIA	R1500052D	HERMANITAS ANCIANOS DESAMP.PROV.CANONICA SANTIAGO CURIA PROV	4.792,44	SUBV/2016. SOLICITAR AXUDAS PARA GASTOS DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. SUXEITACONTENEDORES	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	7.699,97	SUBV/2016. SUXEITACONTENEDORES	0,00
SUBV/2016. Semana cultural dos veciños/as e emigrantes	V15037856	CENTRO CULTURAL O NOSO LAR	1.694,10	SUBV/2016. Semana cultural dos veciños/as e emigrantes	0,00
SUBV/2016. Silvicultura preventiva de incendios forestais	V15103732	COMUNIDAD VECINAL PARROQUIA SAN PEDRO DE MURO MUNICIPIO P.SON CORUÑA	5.000,00	SUBV/2016. Silvicultura preventiva de incendios forestais	0,00
SUBV/2016. Subv. para desprazamento p/realización de actuac. musicais en centros galegos e outros centros soc. e	G15849532	ASOCIACION CULTURAL Y ARTISTICA UNICAS	1.317,60	SUBV/2016. Subv. para desprazamento p/realización de	0,00
SUBV/2016. Subvención para as actividades deportivas municipais , durante o ano 2016	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.989,00	SUBV/2016. Subvención para as actividades deportivas	0,00
SUBV/2016. Talleres e Congreso: IMPULSANDO A REINDUSTRIALIZACIÓN E O	G15366693	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA	1.927,20	SUBV/2016. Talleres e Congreso: IMPULSANDO A	0,00
SUBV/2016. VI XORNADA DE EXALTACIÓN DO GRELO DE ANXERIZ	G15910656	A PONDEROSA ASO.P/PROM.E DESENV.MULLER E FAMILIAS DE ANXERIZ	1.099,37	SUBV/2016. VI XORNADA DE EXALTACIÓN DO	0,00
SUBV/2016. VIDEO PROMOCIONAL DA SALA-MUSEO ETNOGRAFICO DE ARTES	G15051147	CENTRO RECREATIVO DE ARTES	2.246,67	SUBV/2016. VIDEO PROMOCIONAL DA SALA-MUSEO	0,00
SUBV/2016. X EDICIÓN DEL PREMIO LIDERAZGO EMPRESARIAL	G15029960	CONFEDERACION EMPRESARIOS DE LA CORUÑA	2.797,63	SUBV/2016. X EDICIÓN DEL PREMIO LIDERAZGO	0,00
SUBV/2016. XI FEIRA DE OPORTUNIDADES DO COMERCIO DE BOIRO	G15326820	ASOCIACION BOIRENSE DE EMPRESARIOS Y P.AUTONOMOS	3.793,49	SUBV/2016. XI FEIRA DE OPORTUNIDADES DO COMERCIO DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. XII MOSTRA DE TEATRO AFECCIONADO DE LOUSAME	G70043625	ASOCIACION TOXOS & CARROUCHAS	2.992,91	SUBV/2016. XII MOSTRA DE TEATRO AFECCIONADO DE	0,00
SUBV/2016. XII Xornadas de limpeza do río Furelos e afluentes	G70000344	ASOCIACION DE TROITEIROS RIO FURELOS	2.498,85	SUBV/2016. XII Xornadas de limpeza do río Furelos e	0,00
SUBV/2016. XIV EDICIÓN DO DÍA DA ÁRBORE E O MEDIO AMBIENTE	G15209059	ASOCIACION PARROQUIAL VV.A ARMONIA VILLARMAIOR	1.198,45	SUBV/2016. XIV EDICIÓN DO DÍA DA ÁRBORE E O MEDIO	0,00
SUBV/2016. XORNADA DE FOLCLORE TRADICIONAL E CURSO DE ARTE FLORAL	G15835010	ASOCIACION FIESTAS SAN JORGE DE NOGUEIRA	1.498,40	SUBV/2016. XORNADA DE FOLCLORE	0,00
SUBV/2016. XORNADA DE FOLCLORE TRADICIONAL E CURSO DE MANUALIDADES	G15766918	ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA	3.996,65	SUBV/2016. XORNADA DE FOLCLORE	0,00
SUBV/2016. XORNADAS ARREDOR DA CAMELIA 2016	G15695273	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA CAMELIA V.ULLA	2.496,00	SUBV/2016. XORNADAS ARREDOR DA	0,00
SUBV/2016. XORNADAS DE MUROS MIRA AO MAR 2016	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	3.997,40	SUBV/2016. XORNADAS DE MUROS MIRA AO	0,00
SUBV/2016. XORNADAS TÉCNICAS E MOSTRA DOS VIÑOS DA D.O. RÍAS BAIXAS SUBZONA RIBEIRA DO ULLA	G70472998	ASOCIACION CULTURAL E DE FESTEXOS DE XIMONDE	9.100,50	SUBV/2016. XORNADAS TÉCNICAS E	0,00
SUBV/2016. XXII XORNADA DE EXALTACIÓN DA FÍA DO LIÑO	G15437536	ASOCIACION AMIGOS DO LIÑO PROVINCIA A CORUÑA	4.046,27	SUBV/2016. XXII XORNADA DE EXALTACIÓN DA FÍA	0,00
SUBV/2016. podas e desbroces en masa de pino no monte veciñal	V15251531	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE SEALO Y OTROS	2.578,90	SUBV/2016. podas e desbroces en masa de pino no monte veciñal	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. rozas baixo masa forestal	V15344211	COMUNIDAD MONTE VV. M.COMUN DE BURZO EN FRUIME-LOUSAME	2.398,50	SUBV/2016. rozas baixo masa forestal	0,00
SUBV/2016. rozas e selección de brotes en masa de eucalipto no monte veciñal	V15330384	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN SANDRENZO DE BOIRO	1.536,19	SUBV/2016. rozas e selección de brotes en masa de eucalipto no	0,00
TAMAREZ TAMAREZ,MARISOL.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"". O BURGO-A	49474275X	TAMAREZ TAMAREZ, MARISOL	81,16	TAMAREZ TAMAREZ,MARISOL.- 23ºPAGO CURSO	0,00
TAMAREZ TAMAREZ,MARISOL.- 24ºPAGO. CARNET CONDUCIR TIPO B-GRUPO A E B. O BURGO-A CORUÑA	49474275X	TAMAREZ TAMAREZ, MARISOL	81,16	TAMAREZ TAMAREZ,MARISOL.- 24ºPAGO. CARNET	0,00
TAPIA TRILLO, BELEN.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN	79311293W	TAPIA TRILLO, MARIA BELEN	171,00	TAPIA TRILLO, BELEN.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION	0,00
TAPIA TRILLO, M.B.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIO SANIT.PERSOAS DEPENDENTES	79311293W	TAPIA TRILLO, MARIA BELEN	152,00	TAPIA TRILLO, M.B.-25º.PAGO.CURSO	0,00
TAPIA TRILLO,BELEN- 24ºPAGO. ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUCIONS SOC. ZAS	79311293W	TAPIA TRILLO, MARIA BELEN	209,00	TAPIA TRILLO,BELEN- 24ºPAGO. ATENCION	0,00
TAPIA TRILLO,BELEN.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIO SANIT. PERSOAS DEPEND. INSTITUC.SOC.""ZAS.FASE	79311293W	TAPIA TRILLO, MARIA BELEN	250,70	TAPIA TRILLO,BELEN.- 27ºPAGO	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.202,80	TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.362,24	TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.681,12	TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.883,92	TESORERO P.- ABRIL 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.202,80	TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.362,24	TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.138,82	TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	6.995,62	TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- AGOSTO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	7.141,53	TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.202,80	TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.481,12	TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	TESORERO P.- DICIEMBRE 2016. NÓMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA ATRASOS BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	271,15	TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA ATRASOS BECARIOS	0,00
TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.681,12	TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.362,24	TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	6.344,87	TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.087,84	TESORERO P.- ENERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	6.724,48	TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.202,80	TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.681,12	TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.362,24	TESORERO P.- FEBRERO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.681,12	TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.362,24	TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.202,80	TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	6.100,84	TESORERO P.- JULIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.202,80	TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.362,24	TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.681,12	TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	6.724,48	TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- JUNIO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.202,80	TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.681,12	TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.520,77	TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	6.428,04	TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.361,33	TESORERO P.- MARZO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.202,80	TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.362,24	TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.681,12	TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	7.735,87	TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- MAYO 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	7.152,48	TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	4.202,80	TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	3.576,24	TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	2.682,18	TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	3.481,12	TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	2.530,95	TESORERO P.- OCTUBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	4.202,80	TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	1.800,00	TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	7.592,26	TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	2.700,00	TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	2.730,00	TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	3.481,12	TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- OCTUBRE 2016. NÓMINAS BECARIOS	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.655,32	TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.202,80	TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.362,24	TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	6.724,48	TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.320,00	TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.521,68	TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BECARIOS	0,00
TOIMIL FERNANDEZ, MªBELEN.-1PZO.BOLSAS PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO	32714095E	TOIMIL FERNANDEZ, MARIA BELEN	1.000,00	TOIMIL FERNANDEZ, MªBELEN.-1PZO.BOL SAS PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOJA LEMA, D.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS DEPENDENTES	52435293P	TOJA LEMA, DIANA	152,00	TOJA LEMA, D.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.	0,00
TOJA LEMA, DIANA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN	52435293P	TOJA LEMA, DIANA	171,00	TOJA LEMA, DIANA.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION	0,00
TOJA LEMA, DIANA.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIO SANIT. PERSONAS DEPEND. INSTITUCIONS SOC. ZAS	52435293P	TOJA LEMA, DIANA	209,00	TOJA LEMA, DIANA.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIO SANIT.	0,00
TOJA LEMA, DIANA.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIO SANIT. PERSONAS DEPEND. INSTITUC.SOC.""ZAS.FASE	52435293P	TOJA LEMA, DIANA	275,50	TOJA LEMA, DIANA.- 27ºPAGO ""ATENCION	0,00
TOJO VARELA, I.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES EN AGRICULTURA.TOURO.REDEXIANA2	76518084M	TOJO VARELA, ISABEL	246,50	TOJO VARELA, I.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES	0,00
TOJO VARELA, ISABEL.- 26ºPAGO.REDE XIANA2. CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES EN	76518084M	TOJO VARELA, ISABEL	116,00	TOJO VARELA, ISABEL.- 26ºPAGO REDE	0,00
TOJO VARELA, ISABEL.- 27ºPAGO CURSO ""ACTIVIDADES AUX. AGRICULTURA"". TOURO. FASE	76518084M	TOJO VARELA, ISABEL	319,00	TOJO VARELA, ISABEL.- 27ºPAGO CURSO	0,00
TOJO VARELA,I.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES EN AGRICULTURA"".TOURO.3.PAGO	76518084M	TOJO VARELA, ISABEL	319,00	TOJO VARELA,I.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES	0,00
TOJO VARELA,ISABEL.- 30ºPAGO.PRACTICAS.CURSO ""ACTIVIDADES AUX. EN	76518084M	TOJO VARELA, ISABEL	420,50	TOJO VARELA,ISABEL.- 30ºPAGO PRACTICAS	0,00
TOME SANLES,M.-1PZO.BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a 17 AÑOS)	53798276B	TOME SANLES, MANUEL	1.000,00	TOME SANLES,M.-1PZO.BO LSA PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOREA RECAREY, J.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM.INSTALAC.SOLARES	78786455R	TOREA RECAREY, JOSEFA	246,50	TOREA RECAREY, J.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E	0,00
TOREA RECAREY, J.-32.PAGO BOLSA OCT/16.MONTAXE MANTEM.INSTALAC.SOLARES	78786455R	TOREA RECAREY, JOSEFA	333,50	TOREA RECAREY, J.-32.PAGO BOLSA OCT/16 MONTAXE	0,00
TOREA RECAREY,JOSEFA.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	78786455R	TOREA RECAREY, JOSEFA	319,00	TOREA RECAREY,JOSEFA.- 30ºPAGO AGOSTO C	0,00
TOREA RECAREY,JOSEFA.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES	78786455R	TOREA RECAREY, JOSEFA	203,00	TOREA RECAREY,JOSEFA.- 31ºPAGO CURSO	0,00
TORRES ERAZO, Y.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B-SANTIAGO.REDE XIANA2	Y2520508K	TORRES ERAZO, YOISE	15,99	TORRES ERAZO, Y.-30.PAGO.BOLSA JUL/16 CURSO	0,00
TORRES ERAZO, YOISE.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - SANTIAGO"". REDEXIANA2	Y2520508K	TORRES ERAZO, YOISE	15,99	TORRES ERAZO, YOISE.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
TORRES ERAZO, YOISE.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" EN SANTIAGO. REDE XIANA2	Y2520508K	TORRES ERAZO, YOISE	15,99	TORRES ERAZO, YOISE.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET	0,00
TORRES ERAZO, YOISE.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO CARNET DE CONDUCIR TIPO B - SANTIAGO""	Y2520508K	TORRES ERAZO, YOISE	15,99	TORRES ERAZO, YOISE.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO	0,00
TORRES ERAZO, YOSIE.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""CARNET CONDUCIR B. SANTIAGO"" REDEXIANA	Y2520508K	TORRES ERAZO, YOISE	15,99	TORRES ERAZO, YOSIE.- 30ºPAGO AGOSTO C	0,00
TOVAR ZAPATA, M.L.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B-SANTIAGO.REDE XIANA2	49671212K	TOVAR ZAPATA, MARIA LAURA	333,50	TOVAR ZAPATA, M.L.-30.PAGO.BOLSA JUL/16 CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOVAR ZAPATA, MARIA LAURA.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONducir TIPO B - SANTIAGO"".	49671212K	TOVAR ZAPATA, MARIA LAURA	391,50	TOVAR ZAPATA, MARIA LAURA.- 31ºPAGO CURSO	0,00
TOVAR ZAPATA, MARIA LAURA.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO CARNET DE CONducir TIPO B -	49671212K	TOVAR ZAPATA, MARIA LAURA	58,00	TOVAR ZAPATA, MARIA LAURA.- 33ºPAGO	0,00
TOVAR ZAPATA, MªLAURA.- 32ºPAGO OCTUBRO ""CARNET CONducir TIPO B"" EN SANTIAGO. REDE XIANA2	49671212K	TOVAR ZAPATA, MARIA LAURA	87,00	TOVAR ZAPATA, MªLAURA.- 32ºPAGO OCTUBRO ""CARNET	0,00
TOVAR ZAPATA,MªLAURA.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""CARNET CONducir B. SANTIAGO"" REDEXIANA	49671212K	TOVAR ZAPATA, MARIA LAURA	391,50	TOVAR ZAPATA,MªLAURA.- 30ºPAGO AGOSTO C	0,00
UNIV.SANTIAGO COMPOSTELA.- CONVENIO P/REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	120.000,00	UNIV.SANTIAGO COMPOSTELA.- CONVENIO	0,00
UNIVERS.SANTIAGO C.- SUBV. NOM./2015. APLIC. ICS ACTUALIZ. SIST. INDIC.CALIDAD SERV. MUN. Y	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	116.080,77	UNIVERS.SANTIAGO C.- SUBV. NOM /2015 APLIC	0,00
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.- CONVENIO 2013 PROYECTO JARDÍN BOTÁNICO DE LA	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	162.685,63	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA -	0,00
UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- CONVENIO COLAB. FINANCIACION EXPOSICION CONMEMORATIVA 25	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	30.000,00	UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- CONVENIO COLAB	0,00
UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- CONVENIO COLAB.TENDENCIAS ACTUALES FILOSOFÍA Y	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	41.657,93	UNIVERSIDADE DA CORUÑA.- CONVENIO	0,00
UNIVERSIDADE SANTIAGO C.- CONVENIO. REALIZ.PRACTICAS ALUMNOS ESCOLA PRACTICA	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.000,00	UNIVERSIDADE SANTIAGO C.- CONVENIO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
UNIVERSIDADE SANTIAGO C.- CONVENIO. REALIZ.PRACTICAS ALUMNOS ESCOLA PRACTICA	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	27.000,00	UNIVERSIDADE SANTIAGO C.- CONVENIO	0,00
UNIVERSIDADE SANTIAGO C.- CONVENIO/2015. GASTOS REALIZ.PRACTICAS ALUMNOS NOS	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	9.000,00	UNIVERSIDADE SANTIAGO C.- CONVENIO/2015	0,00
UNIVERSIDADE SANTIAGO C.- CONVENIO/2015. GASTOS REALIZ.PRACTICAS ALUMNOS NOS	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.000,00	UNIVERSIDADE SANTIAGO C.- CONVENIO/2015	0,00
UNIVERSIDADE SANTIAGO DE COMPOSTELA.- CONVENIO. PROYECTO ESTALMAT GALICIA 2015	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	25.000,00	UNIVERSIDADE SANTIAGO DE COMPOSTELA -	0,00
VARELA MARTINEZ, R.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT.PERSOAS	46897509A	VARELA MARTINEZ, ROCIO	152,00	VARELA MARTINEZ, R.-25º.PAGO.CURSO ATENC.SOCIOSANIT	0,00
VARELA MARTINEZ, ROCIO.- 24ºPAGO. ATENCION SOCIOSANIT. PERSONAS DEPEND. INSTITUCIONS SOC. ZAS	46897509A	VARELA MARTINEZ, ROCIO	209,00	VARELA MARTINEZ, ROCIO.- 24ºPAGO. ATENCION	0,00
VARELA MARTINEZ,ROCIO.- 23ºPAGO CURSO ""ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN	46897509A	VARELA MARTINEZ, ROCIO	171,00	VARELA MARTINEZ,ROCIO.- 23ºPAGO CURSO	0,00
VARELA MARTINEZ,ROCIO.- 27ºPAGO ""ATENCION SOCIOSANIT. PERSONAS DEPEND. INSTITUC.SOC.""ZAS.FASE	46897509A	VARELA MARTINEZ, ROCIO	275,50	VARELA MARTINEZ,ROCIO.- 27ºPAGO	0,00
VARELA REY, J.M.-30.PAGO.BOLSA JUL/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B-SANTIAGO.REDE XIANA2	78801358T	VARELA REY, JOSE MARIA	319,00	VARELA REY, J.M.-30.PAGO.BOLSA JUL/16 CURSO	0,00
VARELA REY, JOSE MARIA.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""CARNET CONDUCIR B. SANTIAGO"" REDEXIANA	78801358T	VARELA REY, JOSE MARIA	377,00	VARELA REY, JOSE MARIA.- 30ºPAGO AGOSTO C	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
VARELA REY, JOSE MARIA.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B - SANTIAGO"". REDEXIANA2	78801358T	VARELA REY, JOSE MARIA	391,50	VARELA REY, JOSE MARIA.- 31ºPAGO CURSO ""CARNET	0,00
VARELA REY, JOSE MARIA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"" EN SANTIAGO. REDE XIANA2	78801358T	VARELA REY, JOSE MARIA	101,50	VARELA REY, JOSE MARIA.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CARNET	0,00
VARELA REY, JOSE MARIA.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO CARNET DE CONDUCIR TIPO B - SANTIAGO""	78801358T	VARELA REY, JOSE MARIA	145,00	VARELA REY, JOSE MARIA.- 33ºPAGO NOVIEMBRE ""CURSO	0,00
VAZQUEZ PUGA, OVIDIO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS - FERROL"".	20157123S	VAZQUEZ PUGA, OVIDIO	391,50	VAZQUEZ PUGA, OVIDIO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP	0,00
VAZQUEZ ABELEDO, ALEJANDRO.- 23ºPAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR TIPO B"". O BURGO-A	47356604H	VAZQUEZ ABELEDO, ALEJANDRO	142,50	VAZQUEZ ABELEDO, ALEJANDRO.- 23ºPAGO CURSO	0,00
VAZQUEZ BARREIRO,A.-1º Y 2ºPZO. BECA ESTUDIOS DANZA-ALUMNADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	54125345C	VAZQUEZ BARREIRO, ALEJANDRA	2.007,00	VAZQUEZ BARREIRO,A.-1º Y 2ºPZO. BECA	0,00
VAZQUEZ BUJAN, D.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM.INSTALAC.SOLARES	44849262K	VAZQUEZ BUJAN, DANIEL	377,00	VAZQUEZ BUJAN, D.-29º PAGO.BOLSA CURSO MONTAXE E	0,00
VAZQUEZ BUJAN,D.-32.PAGO BOLSA OCT./16.MONTAXE MANTEM.INSTALAC.SOLARES	44849262K	VAZQUEZ BUJAN, DANIEL	348,00	VAZQUEZ BUJAN,D.-32.PAGO BOLSA OCT./16.MONTAXE	0,00
VAZQUEZ BUJAN,DANIEL.- 30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	44849262K	VAZQUEZ BUJAN, DANIEL	319,00	VAZQUEZ BUJAN,DANIEL.- 30ºPAGO.AGOSTO.C	0,00
VAZQUEZ BUJAN,DANIEL.- 31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES	44849262K	VAZQUEZ BUJAN, DANIEL	319,00	VAZQUEZ BUJAN,DANIEL.- 31ºPAGO CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
VAZQUEZ PUGA, OVIDIO.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS- 2	20157123S	VAZQUEZ PUGA, OVIDIO	377,00	VAZQUEZ PUGA, OVIDIO.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO	0,00
VAZQUEZ PUGA, O.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP. TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	20157123S	VAZQUEZ PUGA, OVIDIO	72,50	VAZQUEZ PUGA, O.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
VAZQUEZ RIVERA, SARA.- 31º PAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	79342734W	VAZQUEZ RIVERA, SARA	43,50	VAZQUEZ RIVERA, SARA.- 31º PAGO/SEPT./2016	0,00
VAZQUEZ RIVERA, SARA.- 32º PAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	79342734W	VAZQUEZ RIVERA, SARA	319,00	VAZQUEZ RIVERA, SARA.- 32º PAGO OUTUBRO	0,00
VAZQUEZ RIVERA, SARA.- 33º PAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS""	79342734W	VAZQUEZ RIVERA, SARA	319,00	VAZQUEZ RIVERA, SARA.- 33º PAGO NOVIEMBRE	0,00
VAZQUEZ SEGADE, A.-1PZO. BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO A (10 a	54224644M	VAZQUEZ SEGADE, ANDREA	1.000,00	VAZQUEZ SEGADE, A.-1PZO. BOLSA PARA	0,00
VELO LAMAS, ALEJO.- 31º PAGO/SEPT./2016. CURSO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE	79337733S	VELO LAMAS, ALEJO	43,50	VELO LAMAS, ALEJO.- 31º PAGO/SEPT./2016	0,00
VELO LAMAS, ALEJO.- 32º PAGO OUTUBRO ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS"".	79337733S	VELO LAMAS, ALEJO	319,00	VELO LAMAS, ALEJO.- 32º PAGO OUTUBRO	0,00
VELO LAMAS, ALEJO.- 33º PAGO NOVIEMBRE ""FRUTICULTURA EN CABANA DE BERGANTIÑOS""	79337733S	VELO LAMAS, ALEJO	319,00	VELO LAMAS, ALEJO.- 33º PAGO NOVIEMBRE	0,00
VICENTE GLEZ. A.A.-29º PAGO. BOLSA CURSO MONTAXE E MANTEM. INSTALAC. SOLARES	11715750X	VICENTE GONZALEZ, ANGEL ADOLFO	377,00	VICENTE GLEZ. A.A.-29º PAGO BOLSA CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
VICENTE GLEZ.A.A.-32.PAGO BOLSA OCT./16.MONTAXE MANTEN.INSTALAC.SOLARES	11715750X	VICENTE GONZALEZ, ANGEL ADOLFO	348,00	VICENTE GLEZ.A.A.-32.PAGO BOLSA	0,00
VICENTE GONZALEZ, ANGEL A.-30ºPAGO.AGOSTO.CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC.SOLARES	11715750X	VICENTE GONZALEZ, ANGEL ADOLFO	319,00	VICENTE GONZALEZ, ANGEL A.-30ºPAGO.AGOSTO.C	0,00
VICENTE GONZALEZ, ANGEL.-31ºPAGO CURSO ""MONTAXE E MTTO. INSTALAC. SOLARES	11715750X	VICENTE GONZALEZ, ANGEL ADOLFO	319,00	VICENTE GONZALEZ, ANGEL.-31ºPAGO CURSO ""MONTAXE	0,00
VICENTE GONZALEZ,ANGEL ADOLFO.-33ºPAGO CURSO ""INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS-AMES""	11715750X	VICENTE GONZALEZ, ANGEL ADOLFO	420,50	VICENTE GONZALEZ,ANGEL ADOLFO.-33ºPAGO	0,00
VILAR IGLESIAS, D.-28.PAGO. ""CARNET CONDUCIR B""..FERROL.1.PAGO F.TEORICA.REDE	32724802B	VILAR IGLESIAS, DIEGO	319,00	VILAR IGLESIAS, D.-28.PAGO. ""CARNET	0,00
VILAR IGLESIAS, D.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO CARNET CONDUCIR TIPO B.FERROL.REDE XIANA2	32724802B	VILAR IGLESIAS, DIEGO	217,50	VILAR IGLESIAS, D.-30 PAGO.BOLSA JULIO/16.CURSO	0,00
VILAR IGLESIAS,DIEGO.-29º PAGO CURSO ""CARNET CONDUCIR B"" EN FERROL. REDE XIANA2 ANUALIDAD	32724802B	VILAR IGLESIAS, DIEGO	391,50	VILAR IGLESIAS,DIEGO.-29º PAGO CURSO	0,00
VILARNOVO DORNA,J.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	32644518C	VILLARNOVO DORNA, JACOBO	333,50	VILARNOVO DORNA,J.-29º PAGO. BOLSA CURSO	0,00
VILAS RODRIGUEZ, A.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES EN AGRICULTURA"".TOURO.3.PAGO	45906627F	VILAS RODRIGUEZ, ALVARO	319,00	VILAS RODRIGUEZ, A.-28 PAGO. ""ACTIV.AUXILIARES	0,00
VILAS RODRIGUEZ, A.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES EN	45906627F	VILAS RODRIGUEZ, ALVARO	246,50	VILAS RODRIGUEZ, A.-29.PAGO.CURSO ACTIV.AUXILIARES	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
VILAS RODRIGUEZ, ALVARO.- 26ºPAGO.REDE XIANA2. CURSO ""ACTIVIDADES AUXILIARES EN	45906627F	VILAS RODRIGUEZ, ALVARO	116,00	VILAS RODRIGUEZ, ALVARO.- 26ºPAGO REDE	0,00
VILAS RODRIGUEZ,ALVARO.- 27ºPAGO CURSO ""ACTIVIDADES AUX. AGRICULTURA"". TOURO. FASE	45906627F	VILAS RODRIGUEZ, ALVARO	319,00	VILAS RODRIGUEZ,ALVARO - 27ºPAGO CURSO	0,00
VILAS RODRIGUEZ,ALVARO.- 30ºPAGO.PRACTICAS.CURSO ""ACTIVIDADES AUX. EN	45906627F	VILAS RODRIGUEZ, ALVARO	420,50	VILAS RODRIGUEZ,ALVARO -	0,00
VILAS VIDAL, M.-1PZO. BOLSA PARA DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA AÑO 2016. GRUPO B (18 a 23 AÑOS)	53487155B	VILAS VIDAL, MARIA	1.000,00	VILAS VIDAL, M.-1PZO. BOLSA PARA DEPORTISTAS	0,00
VILLAMAR GARCIA, NATALIA.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"". Cerdido	32692195H	VILLAMAR GARCIA, NATALIA	180,50	VILLAMAR GARCIA, NATALIA.- 23ºPAGO CURSO	0,00
VILLAMAR GARCIA, NATALIA.- 24ºPAGO - CURSO HORTICULTURA E FLORICULTURA. Cerdido	32692195H	VILLAMAR GARCIA, NATALIA	104,50	VILLAMAR GARCIA, NATALIA.- 24ºPAGO - CURSO	0,00
VILLAMAR GARCIA, NATALIA.- 26ºPAGO. REDE XIANA2. CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA	32692195H	VILLAMAR GARCIA, NATALIA	275,50	VILLAMAR GARCIA, NATALIA.- 26ºPAGO. REDE XIANA2	0,00
VILLAR BELLAS, R.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA"".CERDIDO.2.PAGO F.TEORICA. REDE XIANA2	32689755Q	VILLAR BELLAS, ROCIO	145,00	VILLAR BELLAS, R.-28 PAGO. ""FRUTICULTURA"" C	0,00
VILLAR BELLAS, ROCIO.- 23ºPAGO CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA"". Cerdido	32689755Q	VILLAR BELLAS, ROCIO	180,50	VILLAR BELLAS, ROCIO.- 23ºPAGO CURSO	0,00
VILLAR BELLAS, ROCIO.- 24ºPAGO - CURSO HORTICULTURA E FLORICULTURA. Cerdido	32689755Q	VILLAR BELLAS, ROCIO	104,50	VILLAR BELLAS, ROCIO.- 24ºPAGO - CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
VILLAR BELLAS, ROCIO.- 27ºPAGO. CURSO ""FRUTICULTURA"". CERDIDO. FASE TEORICA. REDEXIANA2	32689755Q	VILLAR BELLAS, ROCIO	130,50	VILLAR BELLAS, ROCIO.- 27ºPAGO. CURSO	0,00
VILLAR BELLAS, ROCIO.- 27ºPAGO. CURSO ""HORTICULTURA E FLORICULTURA - CERDIDO"". FASE	32689755Q	VILLAR BELLAS, ROCIO	275,50	VILLAR BELLAS, ROCIO.- 27ºPAGO. CURSO	0,00
VILLARNOVO DORNA, J.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2	32644518C	VILLARNOVO DORNA, JACOBO	290,00	VILLARNOVO DORNA, J.-30.PAGO.BOLSA	0,00
VILLARNOVO DORNA,JACOBO.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	32644518C	VILLARNOVO DORNA, JACOBO	319,00	VILLARNOVO DORNA,JACOBO.- 31ºPAGO CURSO	0,00
VILLARNOVO DORNA,JACOBO.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	32644518C	VILLARNOVO DORNA, JACOBO	348,00	VILLARNOVO DORNA,JACOBO.- 30ºPAGO.AGOSTO	0,00
VILLARNOVO DORNA,JACOBO.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS -	32644518C	VILLARNOVO DORNA, JACOBO	261,00	VILLARNOVO DORNA,JACOBO.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
VIZCAINO SANJURJO, J.-29º PAGO. BOLSA CURSO CAP.TRANSPORTE MERCANCIAS. 2	32715923X	VIZCAINO SANJURJO, JULIAN	333,50	VIZCAINO SANJURJO, J.-29º PAGO. BOLSA	0,00
VIZCAINO SANJURJO, J.-30.PAGO.BOLSA JULIO.CURSO CAP TRANSPORTE MERCANCIAS(2	32715923X	VIZCAINO SANJURJO, JULIAN	217,50	VIZCAINO SANJURJO, J.-30.PAGO.BOLSA	0,00
VIZCAINO SANJURJO, JULIAN.- 33º PAGO NOVIEMBRE. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS- 2	32715923X	VIZCAINO SANJURJO, JULIAN	304,50	VIZCAINO SANJURJO, JULIAN.- 33º PAGO	0,00
VIZCAINO SANJURJO,JULIAN.- 31ºPAGO CURSO ""CAP TRANSPORTE MERCANCIAS - FERROL""(FASE	32715923X	VIZCAINO SANJURJO, JULIAN	319,00	VIZCAINO SANJURJO,JULIAN.- 31ºPAGO CURSO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
VIZCAINO SANJURJO,JULIAN.- 30ºPAGO.AGOSTO. CURSO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS (2	32715923X	VIZCAINO SANJURJO, JULIAN	319,00	VIZCAINO SANJURJO,JULIAN.- 30ºPAGO.AGOSTO	0,00
VIZCAINO SANJURJO,JULIAN.- 32ºPAGO OUTUBRO ""CAP TRANSPORTE DE MERCANCIAS -	32715923X	VIZCAINO SANJURJO, JULIAN	261,00	VIZCAINO SANJURJO,JULIAN.- 32ºPAGO OUTUBRO	0,00
TOTAL			58.986.410,70		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2016

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 2016

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES E XARDÍNS	301.188,93
172	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO	1.787.500,77
TOTAL		2.088.689,70

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTOS	IMPORTE
	TOTAL	

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Fecha Obtención 06/09/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	1.735.573,17	1.735.573,17	0,00	2.640.172,46	2.640.172,46	Ingresos de gestión ordinaria	196.131.575,92	188.958.988,15
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	7.648,83	7.648,83	0,00	24.192,64	24.192,64	Ingresos financieros	813.831,59	1.035.511,99
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	3.711.222,94	3.711.222,94	0,00	2.844.202,06	2.844.202,06	OTROS INGRESOS	3.617.657,08	3.450.105,11
003	Otros Gastos	0,00	68.267,32	68.267,32	0,00	402.317,28	402.317,28			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
133	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMIENTO	123.311,56	0,00	123.311,56	42.271,37	0,00	42.271,37			
135	PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			

Fecha Obtención 06/09/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
136	SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS	337.500,00	0,00	337.500,00	565.160,66	0,00	565.160,66			
153	VÍAS PÚBLICAS	1.071.579,09	0,00	1.071.579,09	7.550.440,96	0,00	7.550.440,96			
160	REDE DE SUMIDOIROS	450.430,23	0,00	450.430,23	1.550.674,99	0,00	1.550.674,99			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE	158.118,76	0,00	158.118,76	34.112,32	0,00	34.112,32			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	323.534,89	0,00	323.534,89			
163	LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	82.476,00	0,00	82.476,00			
165	ILUMINACIÓN PÚBLICA	167.028,10	0,00	167.028,10	827.163,20	0,00	827.163,20			

Fecha Obtención 06/09/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
171	PARQUES E XARDÍNS	301.188,93	0,00	301.188,93	264.954,53	0,00	264.954,53			
172	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO	1.787.500,77	0,00	1.787.500,77	1.948.879,58	0,00	1.948.879,58			
211	PENSIÓNS	7.260.405,63	0,00	7.260.405,63	7.418.327,36	0,00	7.418.327,36			
221	OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS	1.069.197,42	0,00	1.069.197,42	988.011,12	0,00	988.011,12			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	13.935.636,54	0,00	13.935.636,54	14.371.655,26	0,00	14.371.655,26			
241	FOMENTO DO EMPREGO	2.087.835,75	0,00	2.087.835,75	1.595.732,80	0,00	1.595.732,80			
323	FUNCIONAMENTO C. D. ENSINO INFANTIL E PRIMARIO E E.ESPECIAL	46.700,70	0,00	46.700,70	20.401,99	0,00	20.401,99			

Fecha Obtención 06/09/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
324	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO	3.577.827,41	0,00	3.577.827,41	3.487.351,64	0,00	3.487.351,64			
326	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.338.821,01	0,00	1.338.821,01	1.245.627,56	0,00	1.245.627,56			
330	ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA	365.345,30	0,00	365.345,30	331.200,94	0,00	331.200,94			
332	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS	988.455,81	0,00	988.455,81	920.206,69	0,00	920.206,69			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS	1.546.703,39	0,00	1.546.703,39	1.038.832,71	0,00	1.038.832,71			
334	PROMOCIÓN CULTURAL	8.587.335,48	0,00	8.587.335,48	7.538.998,41	0,00	7.538.998,41			
336	PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	546.558,70	0,00	546.558,70	677.858,65	0,00	677.858,65			

Fecha Obtención 06/09/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
337	INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE	241.414,76	0,00	241.414,76	30.570,00	0,00	30.570,00			
341	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	3.810.297,58	0,00	3.810.297,58	4.339.090,61	0,00	4.339.090,61			
342	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	2.011.864,06	0,00	2.011.864,06	3.405.782,66	0,00	3.405.782,66			
414	DESENVOLVEMENTO RURAL	1.680.587,98	0,00	1.680.587,98	1.943.163,26	0,00	1.943.163,26			
415	PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS	670.624,13	0,00	670.624,13	232.603,31	0,00	232.603,31			
422	INDUSTRIA	7.920,00	0,00	7.920,00	52.397,95	0,00	52.397,95			
425	ENERXÍA	142.249,96	0,00	142.249,96	189.091,93	0,00	189.091,93			

Fecha Obtención 06/09/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
431	COMERCIO	343.011,61	0,00	343.011,61	321.119,15	0,00	321.119,15			
432	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.395.974,46	0,00	1.395.974,46	1.303.354,11	0,00	1.303.354,11			
433	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL	165.107,52	0,00	165.107,52	262.926,39	0,00	262.926,39			
439	OUTRAS ACTUACIÓNS SECTORIAIS	14.237,80	0,00	14.237,80	452,80	0,00	452,80			
450	ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS	1.739.666,79	0,00	1.739.666,79	1.631.382,79	0,00	1.631.382,79			
453	ESTRADAS	1.777.285,94	0,00	1.777.285,94	7.342.651,25	0,00	7.342.651,25			
454	CAMIÑOS VECIÑAIS	1.540.493,39	0,00	1.540.493,39	4.548.560,08	0,00	4.548.560,08			

Fecha Obtención 06/09/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
459	OUTRAS INFRAESTRUTURAS	18.768.454,78	0,00	18.768.454,78	23.042.690,47	0,00	23.042.690,47			
462	INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVIZOS PÚBLICOS	309.040,70	0,00	309.040,70	95.590,84	0,00	95.590,84			
491	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN	1.491.633,44	0,00	1.491.633,44	350.236,50	0,00	350.236,50			
912	ÓRGANOS DE GOBERNO	2.020.592,02	0,00	2.020.592,02	1.890.251,70	0,00	1.890.251,70			
920	ADMINISTRACIÓN XERAL	8.028.389,84	0,00	8.028.389,84	9.241.935,43	0,00	9.241.935,43			
925	ATENCIÓN Á CIDADANÍA	418.727,53	0,00	418.727,53	430.248,37	0,00	430.248,37			
926	COMUNICACIÓNS INTERNAS	264.884,28	0,00	264.884,28	257.112,25	0,00	257.112,25			

Fecha Obtención 06/09/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
929	IMPREVISTOS, SITUACIÓN TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.	4.802.360,20	0,00	4.802.360,20	4.757.843,34	0,00	4.757.843,34			
931	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL	1.893.287,83	0,00	1.893.287,83	1.862.084,52	0,00	1.862.084,52			
932	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO	6.696.265,52	0,00	6.696.265,52	6.406.264,02	0,00	6.406.264,02			
933	XESTIÓN DO PATRIMONIO	4.437.342,58	0,00	4.437.342,58	5.526.322,66	0,00	5.526.322,66			
934	XESTIÓN DA DÉBIDA E DA TESOURERÍA	464.617,54	0,00	464.617,54	627.859,39	0,00	627.859,39			
942	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCAIS TERRITORIAIS	374.402,44	0,00	374.402,44	121.030,58	0,00	121.030,58			
943	TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS	1.648.399,84	0,00	1.648.399,84	3.296.799,66	0,00	3.296.799,66			

Fecha Obtención 06/09/2017
Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
TOTAL		112.906.615,10	5.522.712,26	118.429.327,36	136.369.289,65	5.910.884,44	142.280.174,09	TOTAL	200.563.064,59	193.444.605,2-

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	142,66		146,08		288,74	215,37	73,37
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.750,12		23.158,20		45.908,32	22.750,12	23.158,20
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.049,18		338.726,13		340.775,31	4.411,73	336.363,58
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	305.555,13		192.433,40		497.988,53	305.555,13	192.433,40
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	88,51		402,48		490,99	463,43	27,56
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	126,87		1.680,26		1.807,13	1.592,96	214,17
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	155.103,97		150.914,55		306.018,52	155.103,97	150.914,55
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	4.872,39		3.786,24		8.658,63	4.872,39	3.786,24
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	119.300,81		117.854,13		237.154,94	119.300,81	117.854,13
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			18.360,22		18.360,22		18.360,22
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.946,80		15.896,65		19.843,45	18.897,76	945,69
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,30		28,57		29,87	28,90	0,97

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	147,40		658,58		805,98	682,23	123,75
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.232,08		3.570,51		4.802,59	4.021,27	781,32
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			38,17		38,17	38,17	0,00
		TOTAL		615.317,22		867.654,17		1.482.971,39	637.934,24	845.037,15
P1501800E	A CAPELA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	124,22		2.274,49		2.398,71	236,12	2.162,59
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	34.598,48		45.310,55		79.909,03	34.598,48	45.310,55
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	160,45		2.199,23		2.359,68	228,50	2.131,18
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	118.077,79		111.842,94		229.920,73	118.077,79	111.842,94
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	54,96		70,14		125,10	125,10	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	118,56		1.150,22		1.268,78	1.175,23	93,55
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	74.266,31		72.314,18		146.580,49	74.266,31	72.314,18
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.933,16		7.043,67		13.976,83	6.933,16	7.043,67

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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.	5.746,08		5.537,58		11.283,66	5.746,08	5.537,58
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			5.941,43		5.941,43		5.941,43
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.473,34		12.099,78		15.573,12	14.386,32	1.186,80
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	27,02		316,32		343,34	262,95	80,39
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	861,87		2.049,80		2.911,67	2.456,04	455,63
		TOTAL		249.640,76		273.348,85		522.989,61	263.690,60	259.299,01
P1500100A	ABEGONDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	133,87		617,08		750,95	388,51	362,44
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	27.788,59		27.754,02		55.542,61	27.788,59	27.754,02
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.897,39		11.838,26		15.735,65	12.191,46	3.544,19
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	499.208,09		470.153,79		969.361,88	499.208,09	470.153,79
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	52,07		452,21		504,28	441,79	62,49

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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							
P1500100A	ABEGONDO	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	306,27		2.710,50		3.016,77	2.657,71	359,06
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	226.628,13		220.212,43		446.840,56	226.628,13	220.212,43
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.314,13		4.227,92		7.542,05	7.397,61	144,44
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	18.421,93		19.214,94		37.636,87	18.421,93	19.214,94
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.299,86		78.828,68		133.128,54	54.299,86	78.828,68
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	67,67				67,67	67,67	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	39,00		101,39		140,39	126,97	13,42
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	579,94		2.007,39		2.587,33	2.510,40	76,93
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.916,35		10.560,23		13.476,58	11.039,35	2.437,23
TOTAL				837.653,29		848.678,84		1.686.332,13	863.168,07	823.164,06
P1500200I	AMES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	50,50		7.466,37		7.516,87	6.887,30	629,57
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.981,21		9.434,35		11.415,56	1.981,21	9.434,35

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	107.118,44		840.158,80		947.277,24	299.690,12	647.587,12
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	6.087.460,09		5.343.472,68		11.430.932,77	6.087.460,09	5.343.472,68
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	490,18		2.052,74		2.542,92	2.336,18	206,74
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	2.403,61		24.301,64		26.705,25	24.533,85	2.171,40
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.023.324,80		1.016.010,25		2.039.335,05	1.023.324,80	1.016.010,25
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	361,01		22.203,66		22.564,67	20.901,28	1.663,39
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	184.599,86		193.104,84		377.704,70	184.599,86	193.104,84
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22.266,40		-24.000,97		-1.734,57	22.266,40	-24.000,97
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	354.315,94		263.468,09		617.784,03	569.319,76	48.464,27
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	2.843,51		8.215,36		11.058,87	6.874,00	4.184,87
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	810,88		810,88		1.621,76	810,88	810,88
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	389,95		614,15		1.004,10	911,18	92,92

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			12.417,54		12.417,54	12.168,14	249,40
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.523,69		85.653,31		90.177,00	70.728,90	19.448,10
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	221,71		588,19		809,90	516,89	293,01
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	2.995,62		1.825,21		4.820,83	2.995,62	1.825,21
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	335,66		3,03		338,69	335,66	3,03
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	70.914,60		73.708,73		144.623,33	70.914,60	73.708,73
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			12,60		12,60	12,60	0,00
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	10.999,96		9.547,77		20.547,73	10.999,96	9.547,77
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.233,01		1.233,01	1.184,31	48,70
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	743,31		2.711,13		3.454,44	2.829,25	625,19
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	10.759,88		26.683,12		37.443,00	31.943,60	5.499,40
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	29.963,36		91.078,45		121.041,81	100.351,92	20.689,89

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	545,74				545,74	545,74	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	36.304,74		159.784,78		196.089,52	155.041,90	41.047,62
		931	MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			84,12		84,12	84,12	0,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			0,04		0,04	0,04	0,00
TOTAL				7.956.724,65		8.172.643,87		16.129.368,52	8.712.550,16	7.416.818,36
P1500300G	ARANGA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	810,36		4.276,00		5.086,36	2.575,37	2.510,99
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	43.623,34		51.364,32		94.987,66	43.623,34	51.364,32
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.039,56		2.498,64		3.538,20	2.402,40	1.135,80
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	135.251,61		149.685,84		284.937,45	135.251,61	149.685,84
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			571,87		571,87	491,77	80,10
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	66,59		1.034,06		1.100,65	1.036,90	63,75
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.389,80		78.108,49		157.498,29	79.389,80	78.108,49

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			351,83		351,83	351,83	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	45.530,94		57.091,70		102.622,64	45.530,94	57.091,70
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	39.687,96		41.454,13		81.142,09	39.687,96	41.454,13
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	52.549,20		51.980,32		104.529,52	52.549,20	51.980,32
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			7.637,45		7.637,45	49,35	7.588,10
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.757,36		15.660,35		17.417,71	17.238,58	179,13
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	98,09		722,04		820,13	687,26	132,87
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	642,75		4.047,23		4.689,98	3.813,64	876,34
		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	2.725,71				2.725,71	2.725,71	0,00
TOTAL				403.201,61		466.484,27		869.685,88	427.434,00	442.251,88
P1500400E	ARES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.508,65		39.382,74		45.891,39	32.262,31	13.629,08

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	145.599,44		152.021,23		297.620,67	145.599,44	152.021,23
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	24.417,36		187.747,78		212.165,14	176.672,45	35.492,69
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.285.907,74		1.341.865,18		2.627.772,92	1.285.907,74	1.341.865,18
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			504,53		504,53	504,53	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	478,17		2.880,13		3.358,30	2.969,87	388,43
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	228.995,75		227.456,82		456.452,57	228.995,75	227.456,82
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			2.295,18		2.295,18	2.239,01	56,17
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	4.220,67		6.084,22		10.304,89	4.220,67	6.084,22
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.956,36		85.256,61		98.212,97	82.815,00	15.397,97
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.258,72		6.263,68		9.522,40	6.912,71	2.609,69
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	493.609,49		487.884,44		981.493,93	493.609,49	487.884,44
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			146,81		146,81		146,81

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	44,74		197,98		242,72	168,38	74,34
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	630,48		3.123,41		3.753,89	2.801,64	952,25
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.285,37		20.898,25		25.183,62	18.054,62	7.129,00
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	18,33				18,33	18,33	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	8.182,06		26.333,70		34.515,76	24.339,18	10.176,58
TOTAL				2.219.113,33		2.590.342,69		4.809.456,02	2.508.091,12	2.301.364,90
P1500500B	ARTEIXO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.297,72		68.099,25		79.396,97	45.941,93	33.455,04
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	400.489,22		426.241,12		826.730,34	400.489,22	426.241,12
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	156.471,84		1.280.815,53		1.437.287,37	356.605,55	1.080.681,82
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.239.728,95		5.171.204,47		10.410.933,42	5.239.728,95	5.171.204,47
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.026,74		3.781,54		4.808,28	4.195,07	613,21
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.097,17		28.717,17		31.814,34	27.961,43	3.852,91

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.511.587,10		1.471.994,46		2.983.581,56	1.511.587,10	1.471.994,46
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	104,75		31.591,30		31.696,05	27.955,13	3.740,92
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.205.862,17		1.364.485,46		2.570.347,63	1.205.862,17	1.364.485,46
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	945,67		12.534,87		13.480,54	13.463,79	16,75
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	40.382,18		191.778,36		232.160,54	193.268,56	38.891,98
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			360.397,96		360.397,96		360.397,96
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.657.459,91		768.639,96		2.426.099,87	1.657.459,91	768.639,96
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	12.274,14		10.171,32		22.445,46	12.274,14	10.171,32
		413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECI	5.575,72		8.064,01		13.639,73	5.575,72	8.064,01
		473	EXHIB.ANUNCIOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	414,72				414,72	414,72	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	135.133,83		165.757,74		300.891,57	135.133,83	165.757,74
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	111.032,97		120.728,71		231.761,68	111.032,97	120.728,71

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			7,82		7,82	7,82	0,00
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	168,96		168,96		337,92	168,96	168,96
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.052,21		8.162,15		13.214,36	5.052,21	8.162,15
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			6.053,05		6.053,05	6.034,74	18,31
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	108,10		416,41		524,51	391,42	133,09
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	6.586,84		44.092,11		50.678,95	41.963,35	8.715,60
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	31.910,99		157.601,55		189.512,54	154.933,45	34.579,09
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	42,78				42,78	42,78	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	23.741,54		104.425,83		128.167,37	103.004,59	25.162,78
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	892,74		33.781,95		34.674,69	33.528,39	1.146,30
TOTAL				10.561.388,9 -		11.839.713,06		22.401.102,02	11.294.077,90	11.107.024,12
P1500600J	ARZUA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.942,32		4.633,98		7.576,30	5.437,58	2.138,72

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	155.727,32		158.222,59		313.949,91	155.727,32	158.222,59
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.803,22		19.772,13		23.575,35	11.881,12	11.694,23
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	876.050,17		871.989,99		1.748.040,16	876.050,17	871.989,99
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			420,57		420,57	253,20	167,37
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	489,49		5.049,57		5.539,06	4.926,00	613,06
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	326.707,96		316.969,09		643.677,05	326.707,96	316.969,09
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	95,68		1.646,66		1.742,34	1.625,38	116,96
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	20.625,80		24.919,88		45.545,68	20.625,80	24.919,88
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	27.285,30		50.957,16		78.242,46	64.940,94	13.301,52
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.144,46		2.168,69		3.313,15	3.202,15	111,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	78.906,22		79.031,79		157.938,01	78.906,22	79.031,79
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	224.621,90		227.211,71		451.833,61	224.621,90	227.211,71

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	319,66		22.098,43		22.418,09	387,58	22.030,51
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.999,61		43.874,30		47.873,91	46.404,54	1.469,37
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	16.899,60		17.150,29		34.049,89	16.899,60	17.150,29
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.339,20		1.512,00		2.851,20	1.339,20	1.512,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,77		54,47		56,24	51,24	5,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	544,57		1.494,40		2.038,97	1.505,82	533,15
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.842,38		9.384,64		12.227,02	9.326,61	2.900,41
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.169,29		3.240,72		4.410,01	3.515,76	894,25
TOTAL				1.745.515,92		1.861.803,06		3.607.318,98	1.854.336,09	1.752.982,89
P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			21.512,55		21.512,55	20.846,04	666,51
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	23.761,88		116.716,47		140.478,35	133.222,62	7.255,73
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	51,77		184,20		235,97	201,32	34,65

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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							
P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	395,37		1.033,24		1.428,61	1.145,95	282,66
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.092,62		21.941,14		28.033,76	23.063,28	4.970,48
		TOTAL		30.301,64		161.387,60		191.689,24	178.479,21	13.210,03
P1508200A	AS SOMOZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.697,38	-7.697,38	196,02		196,02	12,37	183,65
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	28.261,50		28.352,24		56.613,74	28.261,50	28.352,24
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	121,36	-121,36	4.325,82		4.325,82	769,43	3.556,39
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	113.690,18		127.538,43		241.228,61	113.690,18	127.538,43
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			83,31		83,31	83,31	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	178,73	-178,73	903,47		903,47	735,10	168,37
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	86.181,35		87.398,73		173.580,08	86.181,35	87.398,73
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	-44.758,56	14.861,52	30.244,97		347,93	347,93	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	243.842,08		176.023,74		419.865,82	243.842,08	176.023,74

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	159.098,98		162.448,41		321.547,39	159.098,98	162.448,41
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	45.365,62		44.788,06		90.153,68	45.365,62	44.788,06
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			12,18		12,18	12,18	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	154,55	-154,55	503,00		503,00	433,71	69,29
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	57,63	-57,63	735,29		735,29	212,64	522,65
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	658,79	-658,79	4.238,38		4.238,38	1.363,30	2.875,08
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	5.993,08	-5.993,08			0,00		0,00
TOTAL				646.542,67		667.792,05		1.314.334,72	680.409,68	633.925,04
P1500800F	BERGONDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.027,05		63.938,57		66.965,62	41.740,80	25.224,82
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	265.494,72		306.787,45		572.282,17	265.494,72	306.787,45
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.617,30		480.408,73		502.026,03	128.477,84	373.548,19
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.102.985,46		1.227.389,08		2.330.374,54	1.102.985,46	1.227.389,08

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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							
P1500800F	BERGONDO	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	36,36		1.371,10		1.407,46	1.154,04	253,42
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	633,90		8.330,09		8.963,99	7.966,39	997,60
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	361.449,01		347.347,58		708.796,59	361.449,01	347.347,58
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	276,93		15.455,55		15.732,48	15.475,32	257,16
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	268.937,89		284.157,65		553.095,54	268.937,89	284.157,65
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	33.623,40		102.082,11		135.705,51	114.461,93	21.243,58
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	14.657,88		47.380,78		62.038,66	41.778,63	20.260,03
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	15.175,12		15.175,12		30.350,24	15.175,12	15.175,12
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			39.501,88		39.501,88	45,32	39.456,56
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	13.590,30		96.467,23		110.057,53	106.386,89	3.670,64
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	306,04		1.808,82		2.114,86	1.823,82	291,04
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			139,58		139,58	139,58	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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							
P1500800F	BERGONDO	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	33,42		163,73		197,15	150,40	46,75
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.135,81		4.053,55		5.189,36	4.470,22	719,14
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.652,87		25.105,80		30.758,67	21.839,12	8.919,55
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	64,23				64,23	64,23	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	953,81		7.852,82		8.806,63	5.451,34	3.355,29
TOTAL				2.109.651,50		3.074.917,22		5.184.568,72	2.505.468,07	2.679.100,65
P1500900D	BETANZOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.175,83		4.960,48		9.136,31	8.200,80	935,51
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	192.424,65		208.530,38		400.955,03	192.424,65	208.530,38
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	43.511,28		74.889,49		118.400,77	73.211,00	45.189,77
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.191.341,01		2.153.150,17		4.344.491,18	2.191.341,01	2.153.150,17
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			2.075,25		2.075,25	1.610,98	464,27
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.027,94		13.431,97		14.459,91	12.837,02	1.622,89

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	605.346,19		598.897,31		1.204.243,50	605.346,19	598.897,31
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			3.459,22		3.459,22	3.459,22	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	110.292,22		87.548,43		197.840,65	110.292,22	87.548,43
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	34.506,87		431.684,85		466.191,72	187.999,15	278.192,57
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	4.178,48		24.030,62		28.209,10	19.530,22	8.678,88
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.210,78		17.586,96		29.797,74	12.210,78	17.586,96
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	55.930,62		55.017,70		110.948,32	55.930,62	55.017,70
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			17.756,11		17.756,11	17.756,11	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.609,04		110.737,06		117.346,10	111.984,74	5.361,36
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	54.805,13		51.190,77		105.995,90	54.805,13	51.190,77
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			169,14		169,14		169,14
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	553,84		1.106,13		1.659,97	763,55	896,42

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			494,42		494,42	74,87	419,55
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	309,86		717,82		1.027,68	923,07	104,61
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.272,31		8.038,56		10.310,87	8.629,29	1.681,58
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	10.970,35		34.952,62		45.922,97	38.581,02	7.341,95
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	55,38				55,38	55,38	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	38.402,52		138.168,55		176.571,07	145.156,64	31.414,43
		931	MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	290,74				290,74	290,74	0,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	707,02		2.873,14		3.580,16	2.626,20	953,96
TOTAL				3.369.922,06		4.041.467,15		7.411.389,21	3.856.040,60	3.555.348,61
P1501000B	BOIMORTO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	199,41		485,38		684,79	302,20	382,59
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.724,72		43.409,10		86.133,82	42.724,72	43.409,10
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.934,27		3.188,08		5.122,35	3.097,81	2.024,54

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

[illegible]

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	65,08		1.339,11		1.404,19	167,96	1.236,23
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.795,34		34.318,58		57.113,92	22.795,34	34.318,58
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23.188,43		40.737,02		63.925,45	51.602,92	12.322,53
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	452.719,92		481.476,86		934.196,78	452.719,92	481.476,86
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	107,91		577,92		685,83	523,96	161,87
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	619,82		3.915,02		4.534,84	3.958,32	576,52
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	258.362,26		251.461,90		509.824,16	258.362,26	251.461,90
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			2.179,75		2.179,75	1.871,47	308,28
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	34.832,58		42.156,32		76.988,90	34.832,58	42.156,32
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	637,68		2.632,43		3.270,11	2.772,51	497,60
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	63,84		195,13		258,97	205,58	53,39
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	77.520,08		77.520,08		155.040,16	77.520,08	77.520,08

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	135.807,24		128.618,50		264.425,74	135.807,24	128.618,50
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			15.470,49		15.470,49		15.470,49
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.997,98		37.376,31		41.374,29	38.192,40	3.181,89
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	17,62		276,70		294,32	213,30	81,02
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	432,96		1.511,16		1.944,12	1.684,74	259,38
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.909,94		10.432,33		13.342,27	11.392,54	1.949,73
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			50,65		50,65		50,65
TOTAL				1.014.078,68		1.132.246,26		2.146.324,94	1.094.623,12	1.051.701,82
P1501300F	BRION	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO			19,64		19,64		19,64
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	6.465,20		5.962,94		12.428,14	6.465,20	5.962,94
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	36.236,62		77.178,88		113.415,50	97.976,61	15.438,89
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.273.114,06		1.291.842,31		2.564.956,37	1.273.114,06	1.291.842,31

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	32,03		855,95		887,98	699,32	188,66
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	462,61		4.286,80		4.749,41	4.371,36	378,05
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	272.236,14		278.734,00		550.970,14	272.236,14	278.734,00
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.640,27		1.640,27	1.640,27	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.517,64		19.518,91		37.036,55	17.517,64	19.518,91
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	85,82		918,00		1.003,82	1.003,82	0,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.833,72		36.509,67		46.343,39	34.620,56	11.722,83
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	4.423,78		7.794,59		12.218,37	11.700,53	517,84
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	15.778,04				15.778,04	15.778,04	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	46.174,99		54.313,14		100.488,13	46.174,99	54.313,14
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	320.492,84		318.541,86		639.034,70	320.492,84	318.541,86
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			54.941,03		54.941,03	809,25	54.131,78

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.123,45		49.555,92		52.679,37	50.850,12	1.829,25
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	120,00		261,55		381,55	364,31	17,24
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			17,06		17,06	17,06	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	31,87		621,87		653,74	518,73	135,01
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.243,76		3.334,71		4.578,47	3.465,39	1.113,08
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.448,26		19.077,06		25.525,32	19.606,48	5.918,84
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	52,79				52,79	52,79	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	10.513,65		14.407,62		24.921,27	19.400,89	5.520,38
TOTAL				2.024.387,27		2.240.333,78		4.264.721,05	2.198.876,40	2.065.844,65
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23.787,38		9.023,04		32.810,42	30.291,10	2.519,32
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	88.831,55		92.692,44		181.523,99	88.831,55	92.692,44
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	27.672,51		42.477,43		70.149,94	63.144,19	7.005,75

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	451.053,11		462.992,35		914.045,46	451.053,11	462.992,35
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	207,88		425,05		632,93	612,48	20,45
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	456,29		4.003,44		4.459,73	3.909,43	550,30
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	220.501,63		219.532,49		440.034,12	220.501,63	219.532,49
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	240,73		972,81		1.213,54	1.213,54	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	18.661,43		19.212,52		37.873,95	18.661,43	19.212,52
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	411,79		3.587,79		3.999,58	2.894,89	1.104,69
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	284,51		123,68		408,19	398,74	9,45
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	41.777,11		42.656,63		84.433,74	41.777,11	42.656,63
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	107.412,37		105.562,32		212.974,69	107.412,37	105.562,32
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			38.617,58		38.617,58	254,14	38.363,44
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.763,59		18.735,93		22.499,52	22.244,39	255,13

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO			5.563,17		5.563,17		5.563,17
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			20,97		20,97	20,97	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	15,45		256,82		272,27	224,50	47,77
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	339,09		1.584,03		1.923,12	1.236,95	686,17
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.444,92		9.300,66		11.745,58	8.512,28	3.233,30
TOTAL				987.861,34		1.077.341,15		2.065.202,49	1.063.194,80	1.002.007,69
P1501500A	CABANAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.196,56		11.245,29		15.441,85	10.138,84	5.303,01
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	72.586,11		75.520,79		148.106,90	72.586,11	75.520,79
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	36.098,94		121.860,29		157.959,23	127.555,20	30.404,03
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	582.676,30		582.455,61		1.165.131,91	582.676,30	582.455,61
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21,58		1.247,38		1.268,96	289,68	979,28
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	534,36		3.298,81		3.833,17	3.370,59	462,58

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	157.959,93		163.051,48		321.011,41	157.959,93	163.051,48
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	224,68		12.033,96		12.258,64	11.773,22	485,42
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	32.717,88		26.267,21		58.985,09	32.717,88	26.267,21
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15,00		3,46		18,46	15,00	3,46
		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	208.876,86		205.237,67		414.114,53	208.876,86	205.237,67
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.981,76		2.981,76	2.981,76	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.704,05		29.781,29		34.485,34	29.747,24	4.738,10
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			30,44		30,44	30,44	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	101,44		344,21		445,65	420,43	25,22
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	434,14		2.318,53		2.752,67	2.462,59	290,08
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.177,99		12.118,02		15.296,01	13.494,04	1.801,97

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	18,33				18,33	18,33	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	10.579,79		35.322,64		45.902,43	30.201,30	15.701,13
		TOTAL		1.126.199,09		1.296.393,99		2.422.593,08	1.298.590,89	1.124.002,19
P1501600I	CAMARI/AS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10,01				10,01	10,01	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.873,33		1.763,41		3.636,74	1.873,33	1.763,41
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.568,05		13.301,19		19.869,24	12.552,55	7.316,69
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	922.035,27		733.672,90		1.655.708,17	922.035,27	733.672,90
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10,23		417,66		427,89	395,71	32,18
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	360,74		2.937,46		3.298,20	3.041,98	256,22
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	210.569,14		205.288,47		415.857,61	210.569,14	205.288,47
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			19.155,15		19.155,15	19.155,15	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	68.004,45		68.026,28		136.030,73	68.004,45	68.026,28

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	129.356,55		134.438,42		263.794,97	129.356,55	134.438,42
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	29.714,93		29.073,09		58.788,02	29.714,93	29.073,09
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	9.373,45		8.946,00		18.319,45	9.373,45	8.946,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	281.042,13		274.351,45		555.393,58	281.042,13	274.351,45
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			33.451,13		33.451,13	120,57	33.330,56
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.052,56		52.409,59		58.462,15	55.232,92	3.229,23
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	569,69		-6,12		563,57	569,69	-6,12
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	191.677,64		176.479,33		368.156,97	191.677,64	176.479,33
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			23,39		23,39	14,40	8,99
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	291,22		1.317,25		1.608,47	1.374,80	233,67
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.653,73		9.031,75		11.685,48	9.015,22	2.670,26
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			38,17		38,17	38,17	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.307,50		10.869,69		13.177,19	8.545,60	4.631,59
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	96.910,04		83.638,28		180.548,32	96.910,04	83.638,28
		983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	63.007,50		51.359,98		114.367,48	63.007,50	51.359,98
TOTAL				2.022.388,16		1.909.983,92		3.932.372,08	2.113.631,20	1.818.740,88
P1501700G	CAMBRE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.322,03		5.855,16		7.177,19	2.645,17	4.532,02
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	239.552,24		266.461,20		506.013,44	239.552,24	266.461,20
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	83.972,42		139.333,40		223.305,82	149.150,27	74.155,55
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.736.633,50		2.739.556,56		5.476.190,06	2.736.633,50	2.739.556,56
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	186,28		2.699,13		2.885,41	2.820,16	65,25
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.996,09		25.877,53		28.873,62	25.397,30	3.476,32
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.289.769,75		1.277.999,03		2.567.768,78	1.289.769,75	1.277.999,03
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.662,81		107.332,49		109.995,30	107.683,80	2.311,50

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	295.485,23		259.707,72		555.192,95	295.485,23	259.707,72
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17.926,30		117.822,32		135.748,62	69.269,22	66.479,40
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	33.931,08		137.939,38		171.870,46	141.049,44	30.821,02
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.175,51		15.199,61		27.375,12	12.175,51	15.199,61
		200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.			147,50		147,50	147,50	0,00
		243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	10.690,00		11.013,61		21.703,61	10.690,00	11.013,61
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			1.408,92		1.408,92		1.408,92
		470	EXHIB. ANUNCIOS LIQ.CONTR. PREV. INGRESO DIRECTO			486,16		486,16		486,16
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO			308,44		308,44	308,44	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	37.387,50		37.425,46		74.812,96	37.387,50	37.425,46
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	552,89		881,97		1.434,86	1.250,30	184,56
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	3.685,12		14.317,66		18.002,78	15.482,17	2.520,61

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

[illegible]

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4,93		17,12		22,05	4,93	17,12
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.010,29		7.425,64		14.435,93	7.010,29	7.425,64
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.933,23		198.259,12		207.192,35	187.188,74	20.003,61
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	636.170,12		611.272,38		1.247.442,50	636.170,12	611.272,38
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11,93		283,16		295,09	163,01	132,08
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	271,48		1.910,62		2.182,10	1.936,67	245,43
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	166.827,23		162.690,33		329.517,56	166.827,23	162.690,33
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			3.436,92		3.436,92	905,12	2.531,80
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	26.981,45		30.589,13		57.570,58	26.981,45	30.589,13
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			992,33		992,33	893,30	99,03
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.673,35		40.293,61		44.966,96	38.352,29	6.614,67
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	2.033,91		2.845,52		4.879,43	3.809,69	1.069,74

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	29.127,32		29.612,79		58.740,11	29.127,32	29.612,79
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	2.529,42		1.046,52		3.575,94	2.529,42	1.046,52
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	15.712,64		6.542,58		22.255,22	15.712,64	6.542,58
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			882,16		882,16	882,16	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.075,35		24.123,37		26.198,72	25.895,76	302,96
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	2.384,17		2.564,09		4.948,26	2.384,17	2.564,09
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	7.523,31		2.488,37		10.011,68	7.523,31	2.488,37
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	473,26		300,48		773,74	473,26	300,48
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			298,69		298,69	274,65	24,04
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			1.395,43		1.395,43	517,67	877,76
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	628,72		1.528,32		2.157,04	628,72	1.528,32
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	9,10		15,61		24,71	19,71	5,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	821,18		2.869,50		3.690,68	2.941,87	748,81
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.370,64		11.986,97		15.357,61	11.513,13	3.844,48
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	18,33		38,17		56,50	56,50	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.258,34		8.924,97		11.183,31	9.296,73	1.886,58
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			546,31		546,31	418,81	127,50
TOTAL				919.849,70		1.155.180,21		2.075.029,91	1.180.438,67	894.591,24
P1502000A	CARNOTA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.729,34		10.206,22		12.935,56	6.549,66	6.385,90
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	47.122,28		46.437,49		93.559,77	47.122,28	46.437,49
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.846,82		68.386,73		75.233,55	60.845,85	14.387,70
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	554.552,61		533.967,24		1.088.519,85	554.552,61	533.967,24
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19,47		296,60		316,07	192,62	123,45
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	207,98		2.157,53		2.365,51	2.043,09	322,42

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	133.483,92		134.001,55		267.485,47	133.483,92	134.001,55
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			62,98		62,98	62,98	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	36.640,85		36.494,30		73.135,15	36.640,85	36.494,30
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.241,45		10.718,67		11.960,12	10.180,37	1.779,75
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	1.519,13		3.120,89		4.640,02	4.640,02	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	73.191,21		75.486,53		148.677,74	73.191,21	75.486,53
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	3.138,18		10.157,88		13.296,06	3.138,18	10.157,88
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	248.638,53		241.207,30		489.845,83	248.638,53	241.207,30
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			47.395,58		47.395,58	65,56	47.330,02
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.747,38		37.123,67		40.871,05	40.316,57	554,48
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	130,32				130,32	130,32	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	6.243,88		4.489,41		10.733,29	6.243,88	4.489,41

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	17,99		78,77		96,76	89,67	7,09
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	598,25		1.963,85		2.562,10	2.041,38	520,72
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.427,91		10.098,46		12.526,37	9.964,82	2.561,55
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	908,50		3.314,05		4.222,55	3.567,74	654,81
		931	MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			147,07		147,07	147,07	0,00
TOTAL				1.123.406,00		1.277.312,77		2.400.718,77	1.243.849,18	1.156.869,59
P1502100I	CARRAL	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO			666,59		666,59	160,71	505,88
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.829,09		16.716,61		24.545,70	7.829,09	16.716,61
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	61.519,03		355.613,20		417.132,23	379.393,10	37.739,13
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	977.093,88		1.016.924,52		1.994.018,40	977.093,88	1.016.924,52
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	97,85		822,46		920,31	920,31	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	552,68		5.645,63		6.198,31	5.350,07	848,24

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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							
P1502100I	CARRAL	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	290.635,24		287.800,94		578.436,18	290.635,24	287.800,94
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			2.810,63		2.810,63	2.810,63	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	59.074,74		68.172,02		127.246,76	59.074,74	68.172,02
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.345,22		25.085,02		27.430,24	19.624,51	7.805,73
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	1.341,18		13.533,19		14.874,37	13.603,29	1.271,08
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	310,16		982,18		1.292,34	310,16	982,18
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			8.479,75		8.479,75	8.314,25	165,50
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.367,81		54.814,71		60.182,52	58.510,55	1.671,97
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	33,08		320,26		353,34	308,65	44,69
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	684,71		2.577,88		3.262,59	2.727,33	535,26
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.565,58		15.415,78		18.981,36	14.536,86	4.444,50
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	78,20		41,92		120,12	120,12	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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							
P1502100I	CARRAL	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.019,73		10.889,42		12.909,15	10.919,97	1.989,18
TOTAL				1.412.548,18		1.887.312,71		3.299.860,89	1.852.243,46	1.447.617,43
P1502200G	CEDEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	275,48		2.183,06		2.458,54	1.627,41	831,13
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	53.387,74		50.647,75		104.035,49	53.387,74	50.647,75
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	33.935,34		86.788,47		120.723,81	69.579,83	51.143,98
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.223.814,11		1.120.701,03		2.344.515,14	1.223.814,11	1.120.701,03
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22,48		432,87		455,35	339,35	116,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	268,96		3.056,47		3.325,43	2.849,22	476,21
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	284.614,65		265.765,68		550.380,33	284.614,65	265.765,68
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			419,87		419,87	167,95	251,92
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	58.483,84		59.955,74		118.439,58	58.483,84	59.955,74
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26.745,04		132.994,83		159.739,87	128.531,44	31.208,43

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIVIDADAS	668,19		13.784,21		14.452,40	9.906,34	4.546,06
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	77.392,16		79.310,97		156.703,13	77.392,16	79.310,97
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	395.285,78		364.591,42		759.877,20	395.285,78	364.591,42
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			94.814,79		94.814,79	467,71	94.347,08
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.103,91		47.352,52		50.456,43	48.666,80	1.789,63
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			1.944,00		1.944,00		1.944,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	11.385,72		13.879,94		25.265,66	11.385,72	13.879,94
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	14.937,50		12.435,73		27.373,23	14.937,50	12.435,73
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	82,25		249,65		331,90	272,92	58,98
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.082,58		3.698,58		4.781,16	4.303,59	477,57
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.408,09		19.665,79		25.073,88	21.481,93	3.591,95
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	30,93				30,93	30,93	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.899,87		22.139,14		27.039,01	18.696,99	8.342,02
TOTAL				2.195.824,62		2.396.812,51		4.592.637,13	2.426.223,91	2.166.413,22
P1502300E	CEE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			9,03		9,03		9,03
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.964,77		2.169,96		4.134,73	1.964,77	2.169,96
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.633,79		223.852,05		240.485,84	133.673,89	106.811,95
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.448.637,00		1.364.860,68		2.813.497,68	1.448.637,00	1.364.860,68
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	63,73		741,01		804,74	547,33	257,41
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	377,49		3.898,68		4.276,17	3.786,58	489,59
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	237.655,75		232.394,27		470.050,02	237.655,75	232.394,27
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			5.062,19		5.062,19	4.933,01	129,18
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	82.489,29		93.052,27		175.541,56	82.489,29	93.052,27
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	323,22				323,22	323,22	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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							
P1502300E	CEE	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.022,61		57.228,41		65.251,02	58.475,71	6.775,31
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	17,48		4.017,00		4.034,48	835,68	3.198,80
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	9.107,00		8.982,52		18.089,52	9.107,00	8.982,52
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			1.440,57		1.440,57	889,33	551,24
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	247.530,92		238.473,62		486.004,54	247.530,92	238.473,62
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	120,00		120,00		240,00	240,00	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			286.173,43		286.173,43		286.173,43
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.759,64		62.562,26		67.321,90	64.892,14	2.429,76
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	37,65		60,00		97,65	97,65	0,00
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	75.604,06		72.555,49		148.159,55	75.604,06	72.555,49
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	11.863,85		11.999,78		23.863,63	11.863,85	11.999,78
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	172,61		22,10		194,71	194,71	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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							
P1502300E	CEE	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	105,75		1.181,99		1.287,74	880,06	407,68
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	866,27		4.076,10		4.942,37	3.608,74	1.333,63
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.671,06		21.277,57		25.948,63	20.497,62	5.451,01
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	42,78				42,78	42,78	0,00
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	23,12		337,76		360,88	360,88	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	5.414,62		27.253,08		32.667,70	28.360,46	4.307,24
		TOTAL		2.156.504,46		2.723.801,82		4.880.306,28	2.437.492,43	2.442.813,85
P1502400C	CERCEDA	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.511,83		11.199,69		22.711,52	11.511,83	11.199,69
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	38.242,68		70.801,31		109.043,99	89.674,85	19.369,14
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	725.132,00		688.199,50		1.413.331,50	725.132,00	688.199,50
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14,38		642,18		656,56	387,92	268,64
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	485,18		6.101,15		6.586,33	6.112,04	474,29

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	304.868,08		293.118,25		597.986,33	304.868,08	293.118,25
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			5.525,89		5.525,89	4.428,59	1.097,30
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	304.163,51		446.180,20		750.343,71	304.163,51	446.180,20
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.249,54		18.898,37		35.147,91	31.608,55	3.539,36
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	1.317,68		19.475,18		20.792,86	12.011,64	8.781,22
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	877.161,99		918.719,33		1.795.881,32	877.161,99	918.719,33
		203	SERV.ALCANTARILLAD O.	598,38		79,24		677,62	598,38	79,24
		253	LIQ.CONTR.PREV.INGR. RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	154.049,09		154.364,14		308.413,23	154.049,09	154.364,14
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			96.750,57		96.750,57	3.192,16	93.558,41
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	30.051,94		148.475,44		178.527,38	168.762,39	9.764,99
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	239,46		208,24		447,70	239,46	208,24
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	14,75		154,79		169,54	114,66	54,88

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	443,28		1.759,89		2.203,17	1.797,57	405,60
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.616,47		11.525,36		14.141,83	11.731,91	2.409,92
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	24,45				24,45	24,45	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.073,45		4.880,18		6.953,63	5.999,89	953,74
TOTAL				2.469.258,14		2.897.058,90		5.366.317,04	2.713.570,96	2.652.746,08
P1502500J	CERDIDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			323,74		323,74		323,74
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.197,16		40.383,51		92.580,67	52.197,16	40.383,51
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	439,25		1.037,39		1.476,64	1.339,64	137,00
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	75.937,25		72.101,46		148.038,71	75.937,25	72.101,46
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			20,83		20,83	20,83	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	48,92		640,10		689,02	645,47	43,55
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	48.029,80		48.646,88		96.676,68	48.029,80	48.646,88

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.766,03		1.195,57		3.961,60	2.766,03	1.195,57
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	36.175,12		35.214,91		71.390,03	36.175,12	35.214,91
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			17.526,68		17.526,68		17.526,68
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	790,93		6.367,08		7.158,01	6.784,47	373,54
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	16.890,94		17.395,64		34.286,58	16.890,94	17.395,64
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	205,11		226,98		432,09	387,59	44,50
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.091,87		1.589,05		2.680,92	2.391,89	289,03
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	6.530,09		7.953,15		14.483,24	6.530,09	7.953,15
TOTAL				241.102,47		250.622,97		491.725,44	250.096,28	241.629,16
P1500029B	CESURAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	67,07		760,21		827,28	360,98	466,30
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.683,04		47.361,16		92.044,20	44.683,04	47.361,16
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.204,99		5.353,07		8.558,06	6.677,79	1.880,27

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	122.283,99		126.989,83		249.273,82	122.283,99	126.989,83
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.034,47		135,26		2.169,73	2.034,47	135,26
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	829,53		432,00		1.261,53	829,53	432,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			6.375,68		6.375,68		6.375,68
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.224,63		17.734,79		21.959,42	19.979,43	1.979,99
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	47,83		790,87		838,70	402,07	436,63
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	359,52		2.036,46		2.395,98	1.673,94	722,04
		TOTAL		177.735,07		207.969,33		385.704,40	198.925,24	186.779,16
P1502700F	COIROS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5,10		148,93		154,03	115,78	38,25
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.991,85		7.801,16		15.793,01	7.991,85	7.801,16
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.249,49		19.866,03		27.115,52	18.348,99	8.766,53
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	250.298,77		243.687,41		493.986,18	250.298,77	243.687,41

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	37,27		114,19		151,46	79,52	71,94
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	243,29		1.344,85		1.588,14	1.433,51	154,63
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	66.765,58		65.818,66		132.584,24	66.765,58	65.818,66
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			496,53		496,53	496,53	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	26.930,53		26.290,30		53.220,83	26.930,53	26.290,30
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	66.357,16		65.255,46		131.612,62	66.357,16	65.255,46
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			9.494,37		9.494,37	130,66	9.363,71
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.446,71		15.050,63		16.497,34	16.336,66	160,68
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	22,03		86,87		108,90	74,65	34,25
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	496,82		419,11		915,93	766,53	149,40
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.286,26		3.242,32		5.528,58	4.789,63	738,95
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	18,33				18,33	18,33	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				430.149,19		459.116,82		889.266,01	460.934,68	428.331,33
P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	11,03		90,16		101,19	101,19	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	14.935,46		65.487,75		80.423,21	72.027,74	8.395,47
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	37.780,96		142.572,59		180.353,55	160.767,61	19.585,94
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	205.026,66		754.023,24		959.049,90	856.074,21	102.975,69
TOTAL				257.754,11		962.173,74		1.219.927,85	1.088.970,75	130.957,10
P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	11.571,27		42.465,38		54.036,65	44.017,91	10.018,74
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	26.395,51		132.970,32		159.365,83	121.767,64	37.598,19
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	156.979,37		767.042,62		924.021,99	713.318,44	210.703,55
TOTAL				194.946,15		942.478,32		1.137.424,47	879.103,99	258.320,48
P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	19.201,42		312.573,02		331.774,44	277.388,61	54.385,83
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	6.265.905,79		6.269.388,96		12.535.294,75	6.265.905,79	6.269.388,96

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	22,59		166,52		189,11	135,14	53,97
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.521,14		17.771,68		22.292,82	18.131,75	4.161,07
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	21.469,16		99.638,00		121.107,16	97.375,65	23.731,51
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO					0,00		0,00
TOTAL				6.311.120,10		6.699.538,18		13.010.658,28	6.658.936,94	6.351.721,34
P1502800D	CORCUBION	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	353,77		518,11		871,88	353,77	518,11
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.871,13		135.527,01		139.398,14	11.093,03	128.305,11
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	274.310,48		252.316,94		526.627,42	274.310,48	252.316,94
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23,92		259,34		283,26	283,26	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	166,19		918,19		1.084,38	1.050,39	33,99
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	58.707,21		58.103,27		116.810,48	58.707,21	58.103,27
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			125,96		125,96	125,96	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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							
P1502800D	CORCUBION	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.812,03		2.103,64		3.915,67	1.812,03	2.103,64
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19.936,79		35.689,43		55.626,22	51.705,95	3.920,27
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	27,11		8.142,05		8.169,16	2.061,11	6.108,05
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	2.806,29		2.774,81		5.581,10	2.806,29	2.774,81
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	63.092,66		62.221,94		125.314,60	63.092,66	62.221,94
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			5.484,58		5.484,58		5.484,58
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	994,56		12.223,72		13.218,28	12.708,60	509,68
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.787,54		1.548,48		3.336,02	1.787,54	1.548,48
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	20,03		106,37		126,40	97,19	29,21
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.462,20		1.178,74		2.640,94	2.572,83	68,11
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.710,55		3.813,00		6.523,55	5.884,58	638,97
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	42,78		38,17		80,95	80,95	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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							
P1502800D	CORCUBION	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.958,51		1.686,51		4.645,02	4.258,51	386,51
TOTAL				435.083,75		584.780,26		1.019.864,01	494.792,34	525.071,67
P1503100H	CULLEREDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	97,55		591,46		689,01	426,79	262,22
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.690,91		18.239,16		30.930,07	12.690,91	18.239,16
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	146.321,69		297.886,74		444.208,43	341.538,05	102.670,38
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.155.341,91		4.676.544,68		9.831.886,59	5.155.341,91	4.676.544,68
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	427,24		5.075,48		5.502,72	4.392,15	1.110,57
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.323,33		35.450,27		39.773,60	35.591,17	4.182,43
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.531.926,99		1.514.347,69		3.046.274,68	1.531.926,99	1.514.347,69
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.651,79		58.746,26		61.398,05	26.671,93	34.726,12
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	340.089,72		357.915,36		698.005,08	340.089,72	357.915,36
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.278,00		1.278,00	1.278,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

[illegible]

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	221,77		3.181,56		3.403,33	267,76	3.135,57
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	41.891,22		46.979,56		88.870,78	41.891,22	46.979,56
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.376,63		24.938,08		30.314,71	14.157,05	16.157,66
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	427.625,03		448.952,87		876.577,90	427.625,03	448.952,87
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	122,35		202,58		324,93	184,83	140,10
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	268,70		2.440,90		2.709,60	2.147,28	562,32
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	171.691,52		167.102,83		338.794,35	171.691,52	167.102,83
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.562,50		1.562,50	188,08	1.374,42
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	31.986,10		129.003,30		160.989,40	31.986,10	129.003,30
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	302.909,34		303.492,93		606.402,27	302.909,34	303.492,93
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.064,39		1.064,39	1.064,39	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	23.201,31		106.015,53		129.216,84	122.768,51	6.448,33

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,15		10,30		10,45	10,45	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	356,97		1.370,94		1.727,91	1.477,15	250,76
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.194,80		17.519,91		19.714,71	8.173,57	11.541,14
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	18,33				18,33	18,33	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			289,15		289,15	166,44	122,71
TOTAL				1.007.864,22		1.254.127,33		2.261.991,55	1.126.727,05	1.135.264,50
P1503300D	DODRO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	727,38		698,75		1.426,13	748,01	678,12
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	16.203,19		17.040,14		33.243,33	16.203,19	17.040,14
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.492,25		6.224,65		8.716,90	6.363,07	2.353,83
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	145.416,07		140.362,63		285.778,70	145.416,07	140.362,63
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23,38		666,80		690,18	229,32	460,86
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	295,09		1.857,40		2.152,49	2.025,13	127,36

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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							
P1503300D	DODRO	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	143.528,19		113.289,52		256.817,71	143.528,19	113.289,52
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.712,04		7.580,98		15.293,02	7.712,04	7.580,98
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.983,67		9.983,67		19.967,34	9.983,67	9.983,67
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	79.853,05		77.373,47		157.226,52	79.853,05	77.373,47
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			5.873,05		5.873,05		5.873,05
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.613,89		14.319,25		15.933,14	15.801,64	131,50
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	9,72		116,70		126,42	105,91	20,51
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	239,21		591,19		830,40	692,50	137,90
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.353,87		3.415,04		4.768,91	3.959,62	809,29
		TOTAL		409.451,00		399.393,24		808.844,24	432.621,41	376.222,83
P1503400B	DUMBRIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14,86		59,49		74,35	14,86	59,49
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.943,20		9.287,58		15.230,78	5.943,20	9.287,58

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17.052,96		332.462,56		349.515,52	39.826,59	309.688,93
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	193.849,82		193.277,91		387.127,73	193.849,82	193.277,91
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	71,94		379,11		451,05	239,01	212,04
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	281,20		2.168,59		2.449,79	2.263,29	186,50
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	130.676,69		133.114,67		263.791,36	130.676,69	133.114,67
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.388,76		6.387,99		7.776,75	5.682,46	2.094,29
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	257.379,28		257.332,08		514.711,36	257.379,28	257.332,08
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	334.962,41		341.267,99		676.230,40	334.962,41	341.267,99
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	22,17		292,98		315,15	207,76	107,39
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	25,12		266,68		291,80	256,89	34,91
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.853,34		1.897,53		6.750,87	6.337,81	413,06
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			38,17		38,17	38,17	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				946.521,75		1.278.233,33		2.224.755,08	977.678,24	1.247.076,84
P1503600G	FENE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	142,85		432,05		574,90	376,24	198,66
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	6.277,99		6.931,75		13.209,74	6.277,99	6.931,75
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	138.092,47		147.235,49		285.327,96	230.294,03	55.033,93
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.908.357,41		2.809.165,58		5.717.522,99	2.908.357,41	2.809.165,58
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	471,30		4.240,88		4.712,18	3.044,03	1.668,15
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.242,68		11.206,22		12.448,90	11.130,14	1.318,76
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	673.315,90		657.967,84		1.331.283,74	673.315,90	657.967,84
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			14.772,98		14.772,98	14.212,25	560,73
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	266.219,03		233.218,49		499.437,52	266.219,03	233.218,49
		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	72.991,82		73.000,10		145.991,92	72.991,82	73.000,10

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	69,07		69,08		138,15	138,15	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	622.459,66		612.523,81		1.234.983,47	622.459,66	612.523,81
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	26.094,83		21.170,31		47.265,14	26.094,83	21.170,31
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	8,81		36,75		45,56	45,56	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	88,88		2.171,96		2.260,84	1.013,26	1.247,58
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.765,48		5.757,07		7.522,55	5.917,21	1.605,34
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.082,30		32.173,34		41.255,64	32.239,40	9.016,24
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	24,45		38,17		62,62	62,62	0,00
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	26,24		26,24		52,48	52,48	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.899,90		12.777,15		14.677,05	10.810,06	3.866,99
TOTAL				4.736.932,98		4.653.217,17		9.390.150,15	4.893.353,98	4.496.796,17
P1503800C	FISTERRA	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.054,99		2.063,47		4.118,46	2.054,99	2.063,47

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.791,44		52.653,38		55.444,82	31.838,79	23.606,03
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	635.518,89		516.373,07		1.151.891,96	635.518,89	516.373,07
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			414,23		414,23	277,83	136,40
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	287,98		2.167,70		2.455,68	2.223,85	231,83
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	133.172,55		129.702,23		262.874,78	133.172,55	129.702,23
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			423,68		423,68	423,68	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	5.191,95		6.162,49		11.354,44	5.191,95	6.162,49
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	46.644,06		89.718,99		136.363,05	46.644,06	89.718,99
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	149.795,22		148.305,99		298.101,21	149.795,22	148.305,99
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	229,46		240,46		469,92	229,46	240,46
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	154.870,22		162.898,09		317.768,31	154.870,22	162.898,09
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	4.551,85		4.595,61		9.147,46	4.551,85	4.595,61

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			6,03		6,03		6,03
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	2,61		229,12		231,73	137,38	94,35
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	587,50		3.161,01		3.748,51	2.942,56	805,95
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.487,84		13.834,54		17.322,38	13.978,68	3.343,70
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	42,78		38,17		80,95	80,95	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.625,00		16.030,12		20.655,12	15.695,72	4.959,40
		953	CANON SANEAMIENTO USO DOMESTICO. LIQ.C.P.INGR. POR	1,28				1,28	1,28	0,00
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	62.391,40		57.409,20		119.800,60	62.391,40	57.409,20
TOTAL				1.206.247,02		1.206.427,58		2.412.674,60	1.262.021,31	1.150.653,29
P1503900A	FRADES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	46,24		262,02		308,26	74,37	233,89
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	14.612,31		34.428,03		49.040,34	14.612,31	34.428,03
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.671,64	-151,39	224.049,12		239.569,37	36.552,90	203.016,47

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	131.923,40		147.421,62		279.345,02	131.923,40	147.421,62
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	388,49		239,60		628,09	628,09	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	112,48		1.640,81		1.753,29	1.528,34	224,95
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	128.627,95		129.321,05		257.949,00	128.627,95	129.321,05
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	-151,39	151,39	3,24		3,24	3,24	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.322,58		6.718,52		13.041,10	6.322,58	6.718,52
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	72.226,00		71.646,93		143.872,93	72.226,00	71.646,93
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			16.056,78		16.056,78	292,47	15.764,31
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.333,45		15.302,68		20.636,13	18.334,82	2.301,31
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			22,12		22,12	19,10	3,02
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	201,86		384,06		585,92	518,90	67,02
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	874,29		2.458,53		3.332,82	2.768,27	564,55

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				376.189,30		649.955,11		1.026.144,41	414.432,74	611.711,67
P1504000I	IRIXOA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	195,64		2.370,79		2.566,43	198,87	2.367,56
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	23.102,70		30.321,67		53.424,37	23.102,70	30.321,67
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	96.968,22		18.929,12		115.897,34	112.209,31	3.688,03
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	121.851,57		113.906,69		235.758,26	121.851,57	113.906,69
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			190,90		190,90	67,21	123,69
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	73,85		411,33		485,18	449,20	35,98
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.038,15		52.050,22		104.088,37	52.038,15	52.050,22
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	8.501,03		8.501,03		17.002,06	8.501,03	8.501,03
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	17.061,87		17.421,07		34.482,94	17.061,87	17.421,07
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	7.536,00		8.864,00		16.400,00	7.536,00	8.864,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	43.278,75		42.276,90		85.555,65	43.278,75	42.276,90

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.794,49		2.794,49		2.794,49
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	319,84		6.764,30		7.084,14	7.044,82	39,32
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	12,22		93,15		105,37	73,51	31,86
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	118,96		351,21		470,17	413,08	57,09
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.032,75		3.225,09		4.257,84	3.739,49	518,35
TOTAL				372.091,55		308.471,96		680.563,51	397.565,56	282.997,95
P1504200E	LARACHA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	63,79		145,77		209,56	97,03	112,53
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	10.129,52		13.489,52		23.619,04	10.129,52	13.489,52
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	48.119,69		129.851,62		177.971,31	138.210,31	39.761,00
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.398.122,41		1.411.207,35		2.809.329,76	1.398.122,41	1.411.207,35
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	43,54		1.117,18		1.160,72	966,13	194,59
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	782,48		6.689,70		7.472,18	6.581,58	890,60

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	506.084,56		491.718,49		997.803,05	506.084,56	491.718,49
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			5.410,77		5.410,77	3.192,01	2.218,76
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	73.241,22		77.182,62		150.423,84	73.241,22	77.182,62
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	149.309,38		149.343,73		298.653,11	149.309,38	149.343,73
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	358.374,25		355.371,41		713.745,66	358.374,25	355.371,41
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			472,08		472,08	472,08	0,00
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			534,69		534,69		534,69
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	4.954,52		5.367,49		10.322,01	4.954,52	5.367,49
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	11.550,10		9.944,97		21.495,07	11.550,10	9.944,97
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	50,71		427,04		477,75	395,30	82,45
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.238,76		6.080,04		7.318,80	5.954,95	1.363,85
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.309,87		32.373,17		39.683,04	31.983,79	7.699,25

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	18,33		348,83		367,16	367,16	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	16.583,26		42.274,05		58.857,31	44.753,81	14.103,50
TOTAL				2.585.976,39		2.739.350,52		5.325.326,91	2.744.740,11	2.580.586,80
P1504100G	LAXE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO			88,31		88,31		88,31
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.397,53		3.578,60		4.976,13	1.397,53	3.578,60
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23.906,78		233.778,04		257.684,82	43.446,53	214.238,29
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	434.331,08		409.457,52		843.788,60	434.331,08	409.457,52
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			296,61		296,61	155,88	140,73
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	140,44		1.609,61		1.750,05	1.625,55	124,50
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	105.035,75		104.672,29		209.708,04	105.035,75	104.672,29
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	361,10		188,95		550,05	550,05	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.642,83		3.909,87		7.552,70	3.642,83	3.909,87

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.693,01		8.454,21		16.147,22	13.451,40	2.695,82
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	777,38		1.293,13		2.070,51	1.739,73	330,78
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	18.979,03		18.811,42		37.790,45	18.979,03	18.811,42
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	129.649,10		128.633,30		258.282,40	129.649,10	128.633,30
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	137,07		91,38		228,45	228,45	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			3.516,70		3.516,70	39,88	3.476,82
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.556,69		18.274,70		22.831,39	22.092,27	739,12
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	2.429,22		2.384,14		4.813,36	2.429,22	2.384,14
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	17,07		49,03		66,10	56,83	9,27
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	5.968,75		858,23		6.826,98	6.488,44	338,54
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.832,40		5.209,65		15.042,05	13.244,29	1.797,76
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.163,12		9.989,58		12.152,70	6.239,12	5.913,58

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				751.018,35		955.145,27		1.706.163,62	804.822,96	901.340,66
P1504300C	LOUSAME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			38,02		38,02		38,02
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	32.655,63		40.348,59		73.004,22	32.655,63	40.348,59
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	804,84		6.839,00		7.643,84	5.567,94	2.075,90
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	221.572,37		218.341,51		439.913,88	221.572,37	218.341,51
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	342,99		455,88		798,87	640,61	158,26
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	221,76		1.744,81		1.966,57	1.715,46	251,11
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	139.525,16		138.888,61		278.413,77	139.525,16	138.888,61
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	379,84		414,94		794,78	403,91	390,87
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	20.220,37		20.220,37		40.440,74	20.220,37	20.220,37
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	31.947,74		31.947,74		63.895,48	31.947,74	31.947,74
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	105.124,13		141.031,21		246.155,34	105.124,13	141.031,21

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			8.934,46		8.934,46		8.934,46
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	581,22		12.494,20		13.075,42	12.829,10	246,32
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			1,60		1,60	1,60	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	235,55		1.853,93		2.089,48	1.996,51	92,97
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.630,86		8.211,25		9.842,11	8.997,01	845,10
TOTAL				555.242,46		631.766,12		1.187.008,58	583.197,54	603.811,04
P1504500H	MA/ON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	64,12		247,72		311,84	73,92	237,92
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	17.377,26		19.720,14		37.097,40	17.377,26	19.720,14
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.425,78		67.043,55		72.469,33	66.590,89	5.878,44
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	107.851,57		115.270,54		223.122,11	107.851,57	115.270,54
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			377,36		377,36	47,32	330,04
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	169,78		404,54		574,32	528,56	45,76

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	50.114,05		48.285,78		98.399,83	50.114,05	48.285,78
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			389,80		389,80	251,92	137,88
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	49.694,72		49.564,35		99.259,07	49.694,72	49.564,35
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	113.194,09		115.177,26		228.371,35	113.194,09	115.177,26
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	84,55		181,83		266,38	213,68	52,70
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	629,50		1.613,25		2.242,75	1.648,23	594,52
TOTAL				344.605,42		418.276,12		762.881,54	407.586,21	355.295,33
P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	144,45		129,24		273,69	173,43	100,26
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.091,73		12.609,57		23.701,30	11.091,73	12.609,57
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.298,09		629.989,47		644.287,56	599.557,95	44.729,61
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	978.727,77		927.622,02		1.906.349,79	978.727,77	927.622,02
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26,95		660,40		687,35	677,12	10,23

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	289,71		3.576,29		3.866,00	3.525,16	340,84
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	237.428,45		230.067,46		467.495,91	237.428,45	230.067,46
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			3.099,49		3.099,49	3.099,49	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	29.365,73		26.339,43		55.705,16	29.365,73	26.339,43
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	39.727,86		41.005,74		80.733,60	39.727,86	41.005,74
		203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.813,43		1.661,04		3.474,47	1.813,43	1.661,04
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	14.472,37		11.316,68		25.789,05	14.472,37	11.316,68
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			50.742,50		50.742,50	75,85	50.666,65
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.935,26		39.071,55		42.006,81	41.104,21	902,60
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO POR RECIBO	7.476,32		7.292,23		14.768,55	7.476,32	7.292,23
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	1,62		4,39		6,01	6,01	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	13,19		377,91		391,10	278,00	113,10

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAÍDO PRE	1.180,28		3.449,64		4.629,92	3.754,42	875,50
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.532,47		14.718,52		18.250,99	12.803,41	5.447,58
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	42,78				42,78	42,78	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.557,65		8.233,45		9.791,10	7.711,10	2.080,00
TOTAL				1.344.126,11		2.011.967,02		3.356.093,13	1.992.912,59	1.363.180,54
P1504600F	MAZARICOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14,34		42,92		57,26	49,86	7,40
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.890,02		12.762,75		26.652,77	13.890,02	12.762,75
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.707,07		7.817,91		9.524,98	8.111,15	1.413,83
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	292.036,53		277.907,85		569.944,38	292.036,53	277.907,85
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26,51		231,00		257,51	170,42	87,09
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	127,49		2.101,24		2.228,73	2.104,70	124,03
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	183.178,55		177.777,09		360.955,64	183.178,55	177.777,09

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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							
P1504600F	MAZARICOS	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			445,15		445,15	445,15	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	101.523,16		91.140,01		192.663,17	101.523,16	91.140,01
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	412.437,70		419.628,78		832.066,48	412.437,70	419.628,78
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	65.957,27		59.843,12		125.800,39	65.957,27	59.843,12
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			5.464,49		5.464,49	4.689,05	775,44
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.726,11		31.657,65		34.383,76	33.466,37	917,39
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			6,78		6,78	3,50	3,28
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	343,92		719,94		1.063,86	884,91	178,95
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.816,85		3.525,45		5.342,30	4.171,70	1.170,60
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			111,45		111,45	111,45	0,00
TOTAL				1.075.785,52		1.091.183,58		2.166.969,10	1.123.231,49	1.043.737,61
P1504700D	MELIDE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			193,06		193,06	27,69	165,37

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.029,33		41.752,19		62.781,52	21.029,33	41.752,19
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.303,90		569.400,62		584.704,52	492.975,29	91.729,23
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.449.894,11		1.788.393,66		3.238.287,77	1.449.894,11	1.788.393,66
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	374,85		1.167,66		1.542,51	1.338,04	204,47
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	862,19		7.117,69		7.979,88	7.171,41	808,47
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	397.400,28		390.530,79		787.931,07	397.400,28	390.530,79
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			3.295,01		3.295,01	2.598,56	696,45
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	103.359,52		82.545,83		185.905,35	103.359,52	82.545,83
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.351,08		93.545,71		102.896,79	77.619,44	25.277,35
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	769,08		5.035,84		5.804,92	5.176,93	627,99
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			85.432,95		85.432,95		85.432,95
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			99,56		99,56	99,56	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	422.891,57		419.913,99		842.805,56	422.891,57	419.913,99
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			41.841,93		41.841,93		41.841,93
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	18.441,05		73.302,17		91.743,22	84.226,17	7.517,05
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	19,63				19,63	19,63	0,00
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC	4,42				4,42	4,42	0,00
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	10,00		13,67		23,67	10,00	13,67
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	23.023,18		22.862,44		45.885,62	23.023,18	22.862,44
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	3.790,66		1.298,00		5.088,66	3.790,66	1.298,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			79,45		79,45	26,91	52,54
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	14,99		548,54		563,53	454,54	108,99
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.596,59		3.161,78		4.758,37	4.128,65	629,72
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.762,45		22.858,38		29.620,83	21.393,90	8.226,93

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.486,76		8.387,66		10.874,42	9.677,98	1.196,44
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			16,00		16,00	16,00	0,00
TOTAL				2.477.385,64		3.662.794,58		6.140.180,22	3.128.353,77	3.011.826,45
P1504800B	MESIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	123,98		8.524,78		8.648,76	227,26	8.421,50
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	39.934,03		54.238,55		94.172,58	39.934,03	54.238,55
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.534,02		8.187,49		9.721,51	8.725,65	995,86
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	122.116,33		144.663,99		266.780,32	122.116,33	144.663,99
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	49,98		130,82		180,80	180,80	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	141,42		2.047,10		2.188,52	1.994,29	194,23
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	149.150,14		144.805,29		293.955,43	149.150,14	144.805,29
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.078,40		1.078,40	1.078,40	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	30.601,82		31.569,43		62.171,25	30.601,82	31.569,43

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	72.778,62		72.415,74		145.194,36	72.778,62	72.415,74
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			29.627,63		29.627,63		29.627,63
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	16.359,16		56.218,23		72.577,39	66.636,89	5.940,50
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	31,37		36,01		67,38	66,39	0,99
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	84,35		466,01		550,36	454,42	95,94
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	951,86		3.795,76		4.747,62	3.919,06	828,56
TOTAL				438.259,02		562.207,17		1.000.466,19	502.266,04	498.200,15
P1504900J	MI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26,40		41,53		67,93	28,87	39,06
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.715,03		4.580,28		9.295,31	4.715,03	4.580,28
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	45.956,47		63.076,95		109.033,42	99.139,47	9.893,95
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.528.581,91		1.510.964,05		3.039.545,96	1.528.581,91	1.510.964,05

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	MI/O	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			668,25		668,25	661,10	7,15
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	383,00		3.562,88		3.945,88	3.493,94	451,94
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	252.510,32		252.051,45		504.561,77	252.510,32	252.051,45
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			5.467,08		5.467,08	5.167,41	299,67
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	16.343,44		17.667,66		34.011,10	16.343,44	17.667,66
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			2.514,42		2.514,42	1.660,14	854,28
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.731,72		85.842,87		94.574,59	79.446,71	15.127,88
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.820,94		21.568,01		24.388,95	19.680,57	4.708,38
		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		183,57		183,57
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	331,21		508,57		839,78	596,68	243,10
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	420.553,67		416.103,27		836.656,94	420.553,67	416.103,27

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	MI/O	310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			86,58		86,58	86,58	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			31.174,45		31.174,45		31.174,45
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.040,58		52.697,36		62.737,94	60.585,46	2.152,48
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			486,85		486,85	318,24	168,61
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	123,34		204,34		327,68	327,68	0,00
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			335,07		335,07	335,07	0,00
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	30,36		237,27		267,63	242,58	25,05
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	21,99		348,57		370,56	326,48	44,08
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	7.572,71		12.275,86		19.848,57	18.103,73	1.744,84
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	56.921,48		74.385,00		131.306,48	124.802,95	6.503,53
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	85,29				85,29	85,29	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	9.654,28		30.858,19		40.512,47	28.184,99	12.327,48

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	MI/O	990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	492.005,55		10.341,82		502.347,37	492.947,37	9.400,00
TOTAL				2.868.916,53		2.609.739,04		5.478.655,57	3.170.432,52	2.308.223,05
P1505000H	MOECHE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17,77		187,62		205,39	54,72	150,67
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.115,89		52.657,31		104.773,20	52.115,89	52.657,31
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	231,39		3.278,79		3.510,18	2.492,81	1.017,37
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	97.274,32		99.570,88		196.845,20	97.274,32	99.570,88
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			59,34		59,34	39,56	19,78
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIVIDADAS	86,43		560,58		647,01	617,86	29,15
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	57.637,64		57.112,96		114.750,60	57.637,64	57.112,96
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.381,75		6.526,19		12.907,94	6.381,75	6.526,19
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	100,00		350,00		450,00	400,00	50,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	50.075,00		57.439,71		107.514,71	50.075,00	57.439,71

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			5.534,47		5.534,47		5.534,47
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	821,59		7.462,22		8.283,81	8.088,78	195,03
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	65,02		305,27		370,29	309,08	61,21
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	634,99		2.081,20		2.716,19	2.219,47	496,72
TOTAL				265.441,79		293.126,54		558.568,33	277.706,88	280.861,45
P1505100F	MONFERO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	55,41		3.958,10		4.013,51	3.842,65	170,86
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.185,12		22.601,29		43.786,41	21.185,12	22.601,29
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.706,82		4.605,87		11.312,69	9.508,94	1.803,75
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	86.054,21		79.248,30		165.302,51	86.054,21	79.248,30
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25,56		53,96		79,52	79,52	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	19,25		948,21		967,46	941,90	25,56
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	89.399,70		87.317,46		176.717,16	89.399,70	87.317,46

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

[illegible]

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.676,76		1.167,38		4.844,14	4.058,83	785,31
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	116.794,11		131.234,23		248.028,34	116.794,11	131.234,23
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	36.532,17		25.198,59		61.730,76	49.873,39	11.857,37
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.310.860,07		1.264.244,67		2.575.104,74	1.310.860,07	1.264.244,67
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17,99		975,32		993,31	418,10	575,21
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	407,10		3.483,84		3.890,94	3.460,82	430,12
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	260.970,05		254.588,84		515.558,89	260.970,05	254.588,84
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.314,03		1.314,03	1.277,08	36,95
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	55.572,66		56.666,99		112.239,65	55.572,66	56.666,99
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	97.505,89		100.436,94		197.942,83	97.505,89	100.436,94
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	466.885,81		441.173,58		908.059,39	466.885,81	441.173,58
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	4,74		22,93		27,67	24,84	2,83

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	515,04		4.023,56		4.538,60	4.130,64	407,96
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.361,59		15.922,75		20.284,34	17.488,19	2.796,15
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			38,17		38,17	38,17	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.550,91		12.221,71		15.772,62	10.022,75	5.749,87
TOTAL				2.357.654,89		2.312.713,53		4.670.368,42	2.399.381,40	2.270.987,02
P1505300B	MUXIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	887,71		2.242,82		3.130,53	1.955,88	1.174,65
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	118.921,26		123.243,54		242.164,80	118.921,26	123.243,54
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.905,86		11.660,93		17.566,79	14.415,35	3.151,44
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	552.561,42		551.723,87		1.104.285,29	552.561,42	551.723,87
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	34,08		623,83		657,91	409,89	248,02
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	389,43		1.954,41		2.343,84	2.130,20	213,64
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	170.971,88		168.670,70		339.642,58	170.971,88	168.670,70

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	361,10		1.051,12		1.412,22	1.356,05	56,17
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.156,21		5.820,19		12.976,40	7.156,21	5.820,19
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			18.854,70		18.854,70	82,97	18.771,73
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.245,64		29.612,44		32.858,08	32.457,50	400,58
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	36,00		93,78		129,78	101,33	28,45
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	181,64		932,79		1.114,43	966,28	148,15
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.793,32		6.346,43		8.139,75	6.448,82	1.690,93
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	18,33		38,17		56,50	56,50	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.076,92		1.511,37		2.588,29	1.907,70	680,59
TOTAL				863.540,80		924.381,09		1.787.921,89	911.899,24	876.022,65
P1505500G	NARON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.135,49		11.385,52		23.521,01	13.686,13	9.834,88
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	319.243,61		296.788,58		616.032,19	319.243,61	296.788,58

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	174.596,67		396.947,63		571.544,30	354.755,89	216.788,41
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.937.640,67		7.896.817,65		15.834.458,32	7.937.494,66	7.896.963,66
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	670,84		6.657,20		7.328,04	5.260,38	2.067,66
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	6.007,26		50.383,02		56.390,28	49.428,13	6.962,15
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.026.018,25		1.984.975,38		4.010.993,63	2.026.018,25	1.984.975,38
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.913,02		323.190,08		325.103,10	323.955,79	1.147,31
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	786.443,47		891.728,97		1.678.172,44	786.443,47	891.728,97
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	961,65		6.500,28		7.461,93	1.701,05	5.760,88
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.498,43		34.862,37		39.360,80	36.507,77	2.853,03
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	23.810,53		24.238,38		48.048,91	23.810,53	24.238,38
		200	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.476,29		19.288,59		20.764,88	16.175,28	4.589,60
		210	EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO	7,40		73,24		80,64	66,42	14,22

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	5.363,06		56.155,63		61.518,69	50.184,27	11.334,42
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			161,49		161,49		161,49
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.609,65		9.051,89		10.661,54	9.973,06	688,48
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	114,40		7.882,43		7.996,83	829,04	7.167,79
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			42.821,08		42.821,08	42.821,08	0,00
		400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO	250,95		288,38		539,33	462,67	76,66
		410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGR.DIRECTO	5,73		126,98		132,71	100,59	32,12
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	1.462,32		18.068,98		19.531,30	15.957,99	3.573,31
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC	296,97		11.239,88		11.536,85	4.387,21	7.149,64
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	468,54		293,42		761,96	509,96	252,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	230.574,70		223.776,60		454.351,30	230.574,70	223.776,60
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			471,17		471,17	215,75	255,42

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	62,67		6.212,23		6.274,90	5.842,86	432,04
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			34,32		34,32	34,32	0,00
		590	OTR.PREC.PB.UTIL.PRI V.O APROV.ESP.L.CONTR.P			342,01		342,01	342,01	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1.589,46		1.589,46	334,03	1.255,43
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	148,90		1.440,87		1.589,77	1.165,65	424,12
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	8.563,03		43.368,81		51.931,84	41.658,18	10.273,66
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	39.027,01		192.262,57		231.289,58	193.817,00	37.472,58
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	93,73		654,88		748,61	748,61	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	30.291,22		303.315,54		333.606,76	313.071,49	20.535,27
		TOTAL		11.613.756,4		12.863.395,51		24.477.151,97	12.807.577,83	11.669.574,14
P1505600E	NEDA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	153,93		336,93		490,86	287,32	203,54
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.481,24		7.530,31		15.011,55	7.481,24	7.530,31

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	227.608,26		421.443,15		649.051,41	287.978,30	361.073,11
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	652.426,86		592.562,17		1.244.989,03	652.426,86	592.562,17
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.149,18		1.149,18	581,95	567,23
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	475,00		3.569,90		4.044,90	3.543,40	501,50
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	260.506,52		250.948,34		511.454,86	260.506,52	250.948,34
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			4.999,79		4.999,79	3.468,68	1.531,11
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	12.222,91		13.159,22		25.382,13	12.222,91	13.159,22
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			161,99		161,99	129,61	32,38
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.227,31		54.133,33		67.360,64	62.899,02	4.461,62
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	18,89		951,83		970,72	507,42	463,30
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.397,99		3.397,99		6.795,98	3.397,99	3.397,99
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			78,31		78,31	78,31	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	268.685,92		261.869,69		530.555,61	268.685,92	261.869,69
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			30.523,44		30.523,44	113,66	30.409,78
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.181,56		39.151,90		43.333,46	41.744,20	1.589,26
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			10,40		10,40	10,40	0,00
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	50,76		36,85		87,61	87,61	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			10,14		10,14	10,14	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	17,35		538,34		555,69	359,23	196,46
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	586,44		2.427,32		3.013,76	2.594,69	419,07
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.650,89		14.510,47		19.161,36	16.107,12	3.054,24
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	18,33				18,33	18,33	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	169,72		2.563,80		2.733,52	1.232,90	1.500,62
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	972,36		7.361,15		8.333,51	4.361,45	3.972,06

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				1.456.852,24		1.713.425,94		3.170.278,18	1.630.835,18	1.539.443,00
P1505700C	NEGREIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			189,02		189,02	150,43	38,59
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.148,50		20.703,99		41.852,49	21.148,50	20.703,99
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	29.203,46		42.774,49		71.977,95	45.977,61	26.000,34
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	978.517,59		1.016.074,88		1.994.592,47	978.517,59	1.016.074,88
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	50,67		512,75		563,42	443,86	119,56
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	431,87		3.459,37		3.891,24	3.622,68	268,56
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	235.124,62		230.483,78		465.608,40	235.124,62	230.483,78
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			3.887,35		3.887,35	3.887,35	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	55.744,44		54.962,99		110.707,43	55.744,44	54.962,99
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.888,25		29.282,67		38.170,92	30.345,44	7.825,48
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	368,72		919,35		1.288,07	1.288,07	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

[illegible]

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	34.889,51		9.467,16		44.356,67	36.167,02	8.189,65
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	139.363,07		139.428,59		278.791,66	139.363,07	139.428,59
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.037,15		17.247,23		32.284,38	18.586,40	13.697,98
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	396.085,43		437.964,76		834.050,19	396.085,43	437.964,76
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	42,28		178,92		221,20	221,20	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	428,43		3.078,79		3.507,22	3.193,07	314,15
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	185.655,48		177.883,38		363.538,86	185.655,48	177.883,38
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	113,73		1.046,67		1.160,40	919,67	240,73
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.208,00		23.346,44		40.554,44	17.208,00	23.346,44
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.396,20		19.626,82		24.023,02	22.543,95	1.479,07
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES			194,76		194,76	20,01	174,75
		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

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	164.952,52		164.826,31		329.778,83	164.952,52	164.826,31
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			9.830,59		9.830,59	1.593,00	8.237,59
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.473,99		46.112,02		51.586,01	45.237,51	6.348,50
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			39,10		39,10	26,16	12,94
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	296,94		822,88		1.119,82	851,38	268,44
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.892,95		6.797,84		8.690,79	6.758,37	1.932,42
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	139,77		3.370,30		3.510,07	2.565,29	944,78
TOTAL				1.285.487,95		1.380.775,06		2.666.263,01	1.361.460,03	1.304.802,98
P1506000G	ORDES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	597,17		4.120,44		4.717,61	2.990,21	1.727,40
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	242.906,59		233.266,44		476.173,03	242.906,59	233.266,44
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	34.593,94		32.283,69		66.877,63	54.715,34	12.162,29
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.851.664,25		1.749.577,81		3.601.242,06	1.851.664,25	1.749.577,81

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	167,20		1.239,56		1.406,76	1.365,23	41,53
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	1.023,54		10.374,29		11.397,83	9.720,42	1.677,41
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	656.789,44		643.072,00		1.299.861,44	656.789,44	643.072,00
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	125,55		35.681,59		35.807,14	4.397,41	31.409,73
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	77.364,09		64.720,92		142.085,01	77.364,09	64.720,92
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO 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	114.481,12		108.801,74		223.282,86	114.481,12	108.801,74
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	33.036,54		34.586,71		67.623,25	33.036,54	34.586,71
		573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	10.860,40		10.631,76		21.492,16	10.860,40	10.631,76
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	12,21				12,21	12,21	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	12,48		31,02		43,50	30,66	12,84
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	679,54		3.958,26		4.637,80	4.081,41	556,39

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.648,99		26.299,73		31.948,72	22.945,20	9.003,52
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	69,63				69,63	69,63	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.355,24		46.537,85		52.893,09	32.108,24	20.784,85
TOTAL				3.068.516,65		3.037.312,54		6.105.829,19	3.151.667,12	2.954.162,07
P1506100E	OROSO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	434,25		891,22		1.325,47	779,14	546,33
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.140,97		81.940,70		161.081,67	79.140,97	81.940,70
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19.766,09		44.171,28		63.937,37	53.806,60	10.130,77
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	987.351,31		1.012.205,62		1.999.556,93	987.351,31	1.012.205,62
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.465,57		1.465,57	750,22	715,35
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	882,41		6.298,61		7.181,02	6.280,19	900,83
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	356.076,65		351.630,04		707.706,69	356.076,65	351.630,04
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			16.420,80		16.420,80	14.496,57	1.924,23

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	44.667,91		69.948,22		114.616,13	44.667,91	69.948,22
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			18.656,88		18.656,88	18.656,88	0,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	94.927,83		188.297,75		283.225,58	223.799,68	59.425,90
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	560,57		6.950,96		7.511,53	4.481,05	3.030,48
		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	300.393,09		296.015,95		596.409,04	300.393,09	296.015,95
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			17.647,07		17.647,07	233,22	17.413,85
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.403,78		52.678,49		57.082,27	55.710,04	1.372,23
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	-4,76		225,00		220,24	-4,76	225,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.863,18		1.620,00		3.483,18	1.863,18	1.620,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			533,81		533,81	533,81	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	45,20		274,71		319,91	163,99	155,92

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	957,27		5.583,36		6.540,63	5.426,52	1.114,11
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.953,62		25.353,40		30.307,02	22.661,31	7.645,71
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	15,38				15,38	15,38	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.693,21		21.344,62		25.037,83	20.964,42	4.073,41
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	8.158,18		17.511,59		25.669,77	25.669,77	0,00
TOTAL				1.921.491,97		2.250.871,48		4.172.363,45	2.237.122,97	1.935.240,48
P1506200C	ORTIGUEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	504,35		1.383,89		1.888,24	645,22	1.243,02
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	73.027,23		70.221,37		143.248,60	73.027,23	70.221,37
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	86.780,80		496.453,15		583.233,95	114.502,42	468.731,53
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	989.641,10		740.314,75		1.729.955,85	989.641,10	740.314,75
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.305,02		1.305,02	1.305,02	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	78.602,94		75.014,64		153.617,58	78.602,94	75.014,64

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.686,48		45.424,14		50.110,62	42.189,67	7.920,95
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.309,85		3.853,79		5.163,64	4.984,50	179,14
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	189.476,93		169.867,52		359.344,45	189.476,93	169.867,52
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR			22,40		22,40	22,40	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			13,97		13,97	13,97	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	12,13		125,85		137,98	102,84	35,14
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	344,61		1.253,03		1.597,64	1.198,45	399,19
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.334,71		10.380,75		11.715,46	8.693,25	3.022,21
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	18,33				18,33	18,33	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.003,83		3.220,00		6.223,83	5.483,83	740,00
TOTAL				1.428.743,29		1.618.854,27		3.047.597,56	1.509.908,10	1.537.689,46
P1506300A	OUTES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	43,65		1.239,78		1.283,43	52,46	1.230,97

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

[illegible]

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	89,61		537,07		626,68	296,00	330,68
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	460,98		3.337,10		3.798,08	3.459,78	338,30
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	182.474,70		179.375,53		361.850,23	182.474,70	179.375,53
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			519,07		519,07	519,07	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	9.578,86		8.970,89		18.549,75	9.578,86	8.970,89
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	31.664,00		44.704,00		76.368,00	31.664,00	44.704,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	231.331,30		227.493,05		458.824,35	231.331,30	227.493,05
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,10		2,32		3,42	2,58	0,84
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	24,54		195,86		220,40	150,51	69,89
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	963,88		2.992,86		3.956,74	3.227,05	729,69
TOTAL				456.588,97		468.127,75		924.716,72	462.703,85	462.012,87
P1500029B	OZA DOS RIOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	93,17		164,16		257,33	155,07	102,26

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

[illegible]

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	32,45		206,57		239,02	47,19	191,83
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.970,57		10.101,95		19.072,52	8.970,57	10.101,95
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.616,20		188.594,86		198.211,06	18.476,39	179.734,67
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	191.022,10		259.743,35		450.765,45	191.022,10	259.743,35
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	34,08		94,67		128,75	60,59	68,16
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	166,32		1.604,27		1.770,59	1.680,65	89,94
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	94.435,74		92.946,63		187.382,37	94.435,74	92.946,63
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			13,56		13,56	13,56	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	25.949,96		25.589,32		51.539,28	25.949,96	25.589,32
		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.	5.653,90		5.653,99		11.307,89	5.653,90	5.653,99
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	65.627,41		64.843,88		130.471,29	65.627,41	64.843,88

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	8.295,06		8.381,56		16.676,62	8.295,06	8.381,56
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,02		0,48		0,50	0,32	0,18
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	105,72		463,73		569,45	499,23	70,22
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	837,64		2.412,27		3.249,91	2.557,13	692,78
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	28,34				28,34	28,34	0,00
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	11.582,55		12.075,54		23.658,09	11.582,55	12.075,54
TOTAL				424.674,87		675.043,44		1.099.718,31	437.217,50	662.500,81
P1506600D	PADRON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.017,20		5.929,81		12.947,01	9.768,66	3.178,35
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	58.609,06		60.400,87		119.009,93	58.609,06	60.400,87
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	49.907,47		33.249,15		83.156,62	74.219,95	8.936,67
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.140.208,23		1.177.404,34		2.317.612,57	1.140.208,23	1.177.404,34
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35,97		762,98		798,95	209,21	589,74

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	621,54		6.252,33		6.873,87	6.153,38	720,49
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	344.405,19		334.055,82		678.461,01	344.405,19	334.055,82
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			8.218,08		8.218,08	7.485,25	732,83
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	247.962,51		251.913,94		499.876,45	247.962,51	251.913,94
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.543,86		22.632,33		45.176,19	22.543,86	22.632,33
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	254.529,34		250.263,34		504.792,68	254.529,34	250.263,34
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	3.984,58		3.520,30		7.504,88	3.984,58	3.520,30
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1,31		1,31	0,79	0,52
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	21,09		144,97		166,06	130,51	35,55
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	852,54		2.898,12		3.750,66	3.186,09	564,57
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.510,25		16.096,75		21.607,00	17.982,33	3.624,67
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	24,45				24,45	24,45	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.406,68		29.291,84		35.698,52	28.265,94	7.432,58
TOTAL				2.142.639,96		2.203.036,28		4.345.676,24	2.219.669,33	2.126.006,91
P1506900H	PONTECESO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.707,02		151.856,99		159.564,01	7.728,95	151.835,06
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	116.160,31		94.191,90		210.352,21	116.160,31	94.191,90
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	42.329,27		787.306,19		829.635,46	59.208,17	770.427,29
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	728.731,64		548.157,81		1.276.889,45	728.731,64	548.157,81
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	100,98		579,00		679,98	619,64	60,34
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	443,34		3.311,54		3.754,88	3.298,53	456,35
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	265.660,27		259.353,23		525.013,50	265.660,27	259.353,23
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	454,14		7.158,04		7.612,18	7.612,18	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	50.466,27		46.390,40		96.856,67	50.466,27	46.390,40
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.307,93		21.184,02		27.491,95	24.152,90	3.339,05

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

[illegible]

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	33,69		54,08		87,77	79,10	8,67
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.536,08		7.287,31		14.823,39	7.536,08	7.287,31
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.223,78		23.227,26		37.451,04	28.141,45	9.309,59
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	956.351,74		859.038,49		1.815.390,23	956.351,74	859.038,49
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11,93		902,07		914,00	376,38	537,62
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	727,40		5.869,80		6.597,20	5.583,86	1.013,34
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	341.187,09		335.099,95		676.287,04	341.187,09	335.099,95
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			352.326,12		352.326,12	1.428,75	350.897,37
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	93.246,38		96.193,17		189.439,55	93.246,38	96.193,17
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26.371,54		130.996,15		157.367,69	136.226,11	21.141,58
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	7.461,67		16.449,58		23.911,25	23.024,84	886,41
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO 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 2016

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	244,26		6.642,38		6.886,64	4.526,54	2.360,10
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	376.261,26		368.357,05		744.618,31	376.261,26	368.357,05
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			21.455,13		21.455,13		21.455,13
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.079,78		77.114,98		84.194,76	81.443,88	2.750,88
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	11.613,43		10.309,90		21.923,33	11.613,43	10.309,90
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			200,00		200,00	200,00	0,00
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			8.093,59		8.093,59	5.285,80	2.807,79
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	3.757,16		6.172,43		9.929,59	3.757,16	6.172,43
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			7,26		7,26	7,26	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	9,66		86,53		96,19	80,49	15,70
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.041,81		4.601,65		5.643,46	4.581,58	1.061,88
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.977,92		19.609,89		25.587,81	20.571,89	5.015,92

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	42,78		38,17		80,95	80,95	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	16.654,74		160.797,06		177.451,80	40.338,84	137.112,96
TOTAL				1.878.522,15		2.519.618,05		4.398.140,20	2.150.618,91	2.247.521,29
P1507200B	PORTO DO SON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.171,04		6.302,69		8.473,73	2.348,93	6.124,80
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	132.494,59		185.565,70		318.060,29	132.494,59	185.565,70
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.540,60	-1.041,50	37.462,26		45.961,36	24.507,73	21.453,63
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.072.776,59		1.092.483,41		2.165.260,00	1.072.776,59	1.092.483,41
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	107,60		505,19		612,79	372,35	240,44
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	674,28		4.377,02		5.051,30	4.484,51	566,79
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	294.599,78		289.384,49		583.984,27	294.599,78	289.384,49
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	-1.041,50	1.041,50	5.302,18		5.302,18	4.551,17	751,01
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	67.652,69		70.385,30		138.037,99	67.652,69	70.385,30

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

[illegible]

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.955,40		94.342,56		107.297,96	71.215,96	36.082,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	131.933,34		154.289,19		286.222,53	131.933,34	154.289,19
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	56.185,88		657.923,53		714.109,41	626.559,70	87.549,71
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.136.266,67		4.238.023,62		8.374.290,29	4.136.266,67	4.238.023,62
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	518,27		68.116,41		68.634,68	55.474,59	13.160,09
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	139.343,65		130.587,79		269.931,44	139.343,65	130.587,79
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	99,33		58,61		157,94	99,33	58,61
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	167,31		1.300,45		1.467,76	1.048,47	419,29
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.558,59		8.264,31		9.822,90	8.339,71	1.483,19
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.923,93		39.112,22		47.036,15	34.851,60	12.184,55
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	71,12				71,12	71,12	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			13.623,86		13.623,86	3.164,09	10.459,77

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				4.487.023,49		5.405.642,55		9.892.666,04	5.208.368,23	4.684.297,81
P1507500E	ROIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.724,02		2.154,54		3.878,56	1.724,02	2.154,54
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	49.078,16		47.879,74		96.957,90	49.078,16	47.879,74
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.123,64		7.796,14		15.919,78	12.288,69	3.631,09
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	341.882,23		329.530,70		671.412,93	341.882,23	329.530,70
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	69,16		280,86		350,02	320,02	30,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	350,93		3.154,53		3.505,46	3.139,33	366,13
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	207.613,47		206.086,21		413.699,68	207.613,47	206.086,21
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			62,98		62,98	62,98	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	23.749,06		19.828,98		43.578,04	23.749,06	19.828,98
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO 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	116.490,62		110.757,83		227.248,45	116.490,62	110.757,83

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	5,95		48,51		54,46	37,43	17,03
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	269,47		843,08		1.112,55	972,70	139,85
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.934,91		5.229,75		7.164,66	5.811,34	1.353,32
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	28,34				28,34	28,34	0,00
TOTAL				779.274,23		761.608,12		1.540.882,35	791.152,66	749.729,69
P1507600C	SADA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	109,61		200,99		310,60	253,58	57,02
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.872,06		5.154,57		10.026,63	4.872,06	5.154,57
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	67.993,14		219.790,84		287.783,98	230.273,37	57.510,61
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.299.817,78		2.879.568,33		6.179.386,11	3.299.817,78	2.879.568,33
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	153,59		1.588,66		1.742,25	1.147,62	594,63
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.166,91		18.041,36		19.208,27	17.326,80	1.881,47
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	614.475,09		603.959,48		1.218.434,57	614.475,09	603.959,48

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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			6.363,14		6.363,14	4.273,24	2.089,90
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	57.383,89		64.704,67		122.088,56	57.383,89	64.704,67
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	24.392,91		101.748,76		126.141,67	113.553,89	12.587,78
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	8.750,07		44.729,82		53.479,89	41.662,38	11.817,51
		200	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.			138,51		138,51		138,51
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	64,68		66,68		131,36	131,36	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	160,20		95,92		256,12	160,20	95,92
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			90,15		90,15	90,15	0,00
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	882,91		591,90		1.474,81	998,39	476,42
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC	1.947,06		4.090,71		6.037,77	4.429,77	1.608,00
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			227,10		227,10		227,10
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	392,64		265,78		658,42	610,41	48,01

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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 LIQ.CONTR.PREV.INGR.			1.079,98		1.079,98	756,88	323,10
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	42,40		122,47		164,87	141,49	23,38
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	475,99		1.706,95		2.182,94	1.773,91	409,03
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	3.291,16		23.343,16		26.634,32	18.422,00	8.212,32
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	18.331,24		68.456,58		86.787,82	68.884,28	17.903,54
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	185,42		261,53		446,95	446,95	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	18.042,73		87.253,76		105.296,49	74.748,69	30.547,80
		TOTAL		4.122.931,48		4.133.641,80		8.256.573,28	4.556.634,18	3.699.939,10
P1507700A	SAN SADURNI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	180,68		355,36		536,04	352,11	183,93
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	40.743,75		39.867,24		80.610,99	40.743,75	39.867,24
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.553,96		30.079,48		51.633,44	46.988,71	4.644,73
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	290.926,08		290.351,89		581.277,97	290.926,08	290.351,89

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	20,83		718,14		738,97	270,80	468,17
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	222,80		2.083,65		2.306,45	1.953,38	353,07
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	114.960,38		139.037,78		253.998,16	114.960,38	139.037,78
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	110.571,57		110.301,57		220.873,14	110.571,57	110.301,57
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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	83.357,43		82.613,42		165.970,85	83.357,43	82.613,42
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			39.419,30		39.419,30		39.419,30
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.951,84		82.736,62		86.688,46	82.719,96	3.968,50
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,15		196,07		197,22	137,14	60,08
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	187,19		615,91		803,10	642,70	160,40
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.443,72		4.834,13		6.277,85	5.066,04	1.211,81
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	18,33				18,33	18,33	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL				727.120,50		882.191,35		1.609.311,85	837.689,17	771.622,68
P1507800I	SANTA COMBA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	221,87		234,63		456,50	344,07	112,43
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	43.842,97		43.228,93		87.071,90	43.842,97	43.228,93
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	65.541,52		219.159,91		284.701,43	252.946,03	31.755,40
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.506.429,97		1.412.359,60		2.918.789,57	1.506.429,97	1.412.359,60
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26,84		392,75		419,59	419,59	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	999,49		6.371,69		7.371,18	6.548,82	822,36
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	430.929,44		424.057,65		854.987,09	430.929,44	424.057,65
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			873,76		873,76	873,76	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	52.598,77		62.460,41		115.059,18	52.598,77	62.460,41
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	46.650,82		46.934,66		93.585,48	46.650,82	46.934,66
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	319.568,97		320.329,28		639.898,25	319.568,97	320.329,28

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			68.904,58		68.904,58	91,52	68.813,06
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	14.825,87		83.742,34		98.568,21	88.244,87	10.323,34
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	8.875,46		8.663,98		17.539,44	8.875,46	8.663,98
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	80,29		184,37		264,66	232,42	32,24
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	838,64		3.563,25		4.401,89	3.468,98	932,91
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.519,47		16.235,00		21.754,47	17.053,15	4.701,32
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.336,52		20.464,55		24.801,07	20.713,33	4.087,74
TOTAL				2.501.286,91		2.738.161,34		5.239.448,25	2.799.832,94	2.439.615,31
P1508000E	SANTISO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	79,87		217,32		297,19	297,19	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.329,87		2.388,20		4.718,07	2.329,87	2.388,20
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.274,04	-0,68	928,62		2.201,98	1.414,65	787,33
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	93.161,34		77.118,72		170.280,06	93.161,34	77.118,72

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	143,88		260,32		404,20	386,21	17,99
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	17,04		978,19		995,23	791,70	203,53
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	68.771,79		67.134,60		135.906,39	68.771,79	67.134,60
		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	51.550,00		50.066,54		101.616,54	51.550,00	50.066,54
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	-0,68	0,68			0,00		0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	41,90		309,84		351,74	331,67	20,07
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	759,39		1.617,53		2.376,92	2.135,62	241,30
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	474,54		2.797,84		3.272,38	2.822,38	450,00
TOTAL				366.540,03		351.754,77		718.294,80	371.929,47	346.365,33
P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	158,27		197,91		356,18	165,40	190,78

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	55.501,24		57.270,03		112.771,27	55.501,24	57.270,03
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.029,87		7.495,96		9.525,83	8.581,80	944,03
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	176.573,45		186.529,72		363.103,17	176.573,45	186.529,72
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	86,33		500,80		587,13	241,83	345,30
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	172,67		1.350,01		1.522,68	1.235,65	287,03
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	124.785,16		120.606,81		245.391,97	124.785,16	120.606,81
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			390,86		390,86	390,86	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	15.880,10		15.811,86		31.691,96	15.880,10	15.811,86
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			59.422,38		59.422,38		59.422,38
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	68.379,20		67.096,67		135.475,87	68.379,20	67.096,67
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			4.813,43		4.813,43		4.813,43
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.019,29		12.601,90		13.621,19	13.205,95	415,24

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	3,62		0,39		4,01	4,01	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	38,74		509,25		547,99	509,50	38,49
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	585,42		2.867,15		3.452,57	3.027,63	424,94
			TOTAL	445.213,36		537.465,13		982.678,49	468.481,78	514.196,71
P1508300I	TEO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	167,19		635,66		802,85	174,38	628,47
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.432,30		12.279,55		24.711,85	12.432,30	12.279,55
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	42.621,44		1.474.500,32		1.517.121,76	68.789,91	1.448.331,85
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.300.428,07		1.881.416,89		4.181.844,96	2.300.428,07	1.881.416,89
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	228,92		1.658,37		1.887,29	1.120,87	766,42
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.096,81		20.920,02		23.016,83	20.452,57	2.564,26
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	829.406,50		829.657,53		1.659.064,03	829.406,50	829.657,53
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.447,63		1.447,63	1.447,63	0,00
			TOTAL							

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	65.898,75		66.578,94		132.477,69	65.898,75	66.578,94
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.707,64		19.092,65		22.800,29	17.010,22	5.790,07
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.358,85		365,39		2.724,24	2.618,55	105,69
		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.	1.307,80		723,36		2.031,16	1.307,80	723,36
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	586.290,94		577.837,52		1.164.128,46	586.290,94	577.837,52
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			42.781,15		42.781,15	303,99	42.477,16
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	15.973,49		141.276,68		157.250,17	150.582,00	6.668,17
		400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO	83,72				83,72	83,72	0,00
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	2.147,83		163,44		2.311,27	2.147,83	163,44
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	4.976,60		3.161,60		8.138,20	4.976,60	3.161,60
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	3.791,60		1.950,03		5.741,63	3.791,60	1.950,03

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.455,00		1.496,51		2.951,51	1.455,00	1.496,51
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	333,29		433,12		766,41	701,48	64,93
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.237,56		9.660,22		11.897,78	9.809,26	2.088,52
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	12.428,26		42.720,14		55.148,40	45.052,98	10.095,42
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	107,34				107,34	107,34	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.753,69		15.069,10		19.822,79	16.327,18	3.495,61
TOTAL				3.928.665,33		5.179.257,56		9.107.922,89	4.176.149,21	4.931.773,68
P1508400G	TOQUES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	87,59				87,59	87,59	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	16.060,85		17.210,62		33.271,47	16.060,85	17.210,62
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	105,89		867,86		973,75	794,57	179,18
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	60.163,03		59.671,38		119.834,41	60.163,03	59.671,38
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			129,11		129,11	107,53	21,58

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

[illegible]

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	193,46		1.380,55		1.574,01	1.157,33	416,68
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	43.862,01		97.855,92		141.717,93	43.862,01	97.855,92
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18.663,09		214.857,56		233.520,65	217.291,06	16.229,59
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	251.095,83		223.061,67		474.157,50	251.095,83	223.061,67
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	64,73		571,99		636,72	323,22	313,50
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	239,39		2.902,14		3.141,53	2.999,86	141,67
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	186.665,62		184.335,04		371.000,66	186.665,62	184.335,04
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			248,76		248,76	248,76	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	10.387,95		12.156,89		22.544,84	10.387,95	12.156,89
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO 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	112.266,79		98.942,81		211.209,60	112.266,79	98.942,81
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	2,34		32,40		34,74	34,68	0,06

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	45,20		632,74		677,94	531,59	146,35
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	962,25		6.213,75		7.176,00	5.083,84	2.092,16
		TOTAL		667.333,33		886.076,89		1.553.410,22	874.833,21	678.577,01
P1508600B	TOURO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	444,39		2.196,81		2.641,20	1.213,94	1.427,26
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	51.377,33		60.938,81		112.316,14	51.377,33	60.938,81
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.475,69	-90,29	4.192,71		6.578,11	5.027,45	1.550,66
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	226.682,62		239.477,08		466.159,70	226.682,62	239.477,08
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			80,00		80,00	80,00	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	270,44		2.076,96		2.347,40	2.147,62	199,78
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	176.199,90		171.685,26		347.885,16	176.199,90	171.685,26
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	-90,29	90,29	248,76		248,76	248,76	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.053,84		17.311,43		34.365,27	17.053,84	17.311,43

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	20.713,54		21.172,05		41.885,59	20.713,54	21.172,05
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	78.931,02		75.524,57		154.455,59	78.931,02	75.524,57
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			3.899,30		3.899,30		3.899,30
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.310,35		25.302,16		28.612,51	26.961,13	1.651,38
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			2,55		2,55	1,58	0,97
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	143,50		572,80		716,30	622,75	93,55
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.216,28		4.212,02		5.428,30	4.425,45	1.002,85
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			38,17		38,17	38,17	0,00
TOTAL				578.728,61		628.931,44		1.207.660,05	611.725,10	595.934,95
P1508700J	TRAZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	621,70		5.985,06		6.606,76	4.395,21	2.211,55
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	87.223,15		92.648,80		179.871,95	87.223,15	92.648,80
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.187,12		4.018,46		5.205,58	1.696,45	3.509,13

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

[illegible]

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13,58		148,87		162,45	31,62	130,83
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.195,26		7.276,58		15.471,84	8.195,26	7.276,58
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.958,00		9.362,77		13.320,77	9.151,99	4.168,78
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	392.610,14		405.675,39		798.285,53	392.610,14	405.675,39
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	303,01		433,50		736,51	619,89	116,62
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	438,52		2.620,17		3.058,69	2.718,89	339,80
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	182.194,90		179.162,40		361.357,30	182.194,90	179.162,40
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			50,38		50,38	50,38	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	8.759,42		7.027,18		15.786,60	8.759,42	7.027,18
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.980,82		11.744,48		14.725,30	8.035,54	6.689,76
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.694,57		4.564,28		7.258,85	5.005,53	2.253,32
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	161.065,84		148.610,84		309.676,68	161.065,84	148.610,84

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.517,50		1.517,50	149,96	1.367,54
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.936,16		41.327,13		49.263,29	48.759,46	503,83
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	105,52				105,52	105,52	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,40		5,27		6,67	5,15	1,52
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	291,81		936,32		1.228,13	1.127,74	100,39
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.896,69		4.212,47		6.109,16	4.918,30	1.190,86
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			514,47		514,47	401,02	113,45
TOTAL				773.445,64		825.190,00		1.598.635,64	833.906,55	764.729,09
P1508800H	VALDOVI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	489,50		548,89		1.038,39	670,21	368,18
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	23.280,90		23.521,62		46.802,52	23.280,90	23.521,62
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	168.210,68		92.280,64		260.491,32	230.110,73	30.380,59
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	894.172,67		803.137,70		1.697.310,37	894.172,67	803.137,70

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	53,96		1.339,47		1.393,43	680,63	712,80
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	474,52		5.052,74		5.527,26	4.397,65	1.129,61
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	323.236,35		305.960,38		629.196,73	323.236,35	305.960,38
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			43,33		43,33	43,33	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	27.792,12		26.483,74		54.275,86	27.792,12	26.483,74
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.477,70		37.437,28		43.914,98	36.805,61	7.109,37
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	305,11		1.555,26		1.860,37	1.047,83	812,54
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	40.464,09		23.663,07		64.127,16	40.464,09	23.663,07
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	330.325,48		326.793,07		657.118,55	330.325,48	326.793,07
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			51,73		51,73	51,73	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	19,65		393,68		413,33	326,16	87,17
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	841,68		2.864,80		3.706,48	2.518,74	1.187,74

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.405,39		18.895,18		24.300,57	18.124,84	6.175,73
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	24,45				24,45	24,45	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	10.885,12		32.021,29		42.906,41	36.674,35	6.232,06
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			846,96		846,96	125,58	721,38
TOTAL				1.832.459,37		1.702.890,83		3.535.350,20	1.970.873,45	1.564.476,75
P1509000D	VEDRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	572,37		6.510,68		7.083,05	2.081,85	5.001,20
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	95.233,77		102.491,72		197.725,49	95.233,77	102.491,72
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.946,43		190.792,98		194.739,41	171.580,89	23.158,52
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	460.507,50		463.249,74		923.757,24	460.507,50	463.249,74
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	59,37		673,72		733,09	634,52	98,57
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	312,24		3.927,65		4.239,89	3.650,28	589,61
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	245.503,96		243.303,71		488.807,67	245.503,96	243.303,71

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			870,91		870,91	870,91	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	26.733,98		24.668,33		51.402,31	26.733,98	24.668,33
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.430,86		8.354,72		9.785,58	8.587,42	1.198,16
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES			638,76		638,76	638,76	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	228.345,27		228.345,27		456.690,54	228.345,27	228.345,27
		203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	15.557,74		16.068,35		31.626,09	15.557,74	16.068,35
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	156.127,23		152.330,99		308.458,22	156.127,23	152.330,99
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			35.404,14		35.404,14		35.404,14
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.655,31		31.696,21		34.351,52	33.318,63	1.032,89
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			11,58		11,58	11,58	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	23,30		71,55		94,85	79,18	15,67
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	385,13		1.277,20		1.662,33	1.473,46	188,87

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.669,59		8.476,98		11.146,57	8.399,25	2.747,32
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.800,00		495,31		2.295,31	1.800,00	495,31
TOTAL				1.241.864,05		1.519.660,50		2.761.524,55	1.461.136,18	1.300.388,37
P1509200J	VILARMAIOR	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	75,26		975,64		1.050,90	475,90	575,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	20.107,31		20.299,57		40.406,88	20.107,31	20.299,57
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.251,36		1.930,97		3.182,33	2.095,80	1.086,53
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	95.644,52		98.393,53		194.038,05	95.644,52	98.393,53
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			228,03		228,03	98,91	129,12
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	67,69		587,63		655,32	513,38	141,94
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	53.535,18		52.709,27		106.244,45	53.535,18	52.709,27
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.572,74		2.853,08		4.425,82	1.572,74	2.853,08
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	8.640,00		9.439,00		18.079,00	8.640,00	9.439,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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							
P1509200J	VILARMAIOR	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	35.403,42		36.556,62		71.960,04	35.403,42	36.556,62
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.233,30		2.233,30		2.233,30
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.491,69		6.610,86		8.102,55	8.059,56	42,99
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	31,52		244,79		276,31	257,04	19,27
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	423,59		1.651,78		2.075,37	1.813,50	261,87
		TOTAL		218.244,28		234.714,07		452.958,35	228.217,26	224.741,09
P1509100B	VILASANTAR	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	33,93		603,29		637,22	99,87	537,35
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.002,30		14.066,01		27.068,31	13.002,30	14.066,01
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	906,69		6.407,40		7.314,09	3.771,52	3.542,57
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	118.562,03		107.104,32		225.666,35	118.562,03	107.104,32
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21,58		43,16		64,74	43,16	21,58
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	120,43		1.100,40		1.220,83	1.183,15	37,68

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	68.592,74		64.236,16		132.828,90	68.592,74	64.236,16
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	12.090,84		12.761,07		24.851,91	12.090,84	12.761,07
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	43.104,70		42.311,95		85.416,65	43.104,70	42.311,95
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			16.788,11		16.788,11	6.591,12	10.196,99
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.479,04		13.349,85		14.828,89	14.790,01	38,88
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	77,06		142,15		219,21	77,06	142,15
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	248,55		264,72		513,27	438,93	74,34
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	820,27		1.681,33		2.501,60	2.035,17	466,43
TOTAL				259.060,16		280.859,92		539.920,08	284.382,60	255.537,48
P1509300H	VIMIANZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6,51		204,27		210,78	67,72	143,06
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.856,47		20.919,20		30.775,67	9.856,47	20.919,20
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.254,35		584.183,99		588.438,34	481.060,53	107.377,81

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	944.642,44		885.745,91		1.830.388,35	944.642,44	885.745,91
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35,22		857,68		892,90	585,04	307,86
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	556,19		6.120,80		6.676,99	5.870,19	806,80
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	364.335,26		361.280,35		725.615,61	364.335,26	361.280,35
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			2.303,77		2.303,77	978,31	1.325,46
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	114.112,90		110.638,80		224.751,70	114.112,90	110.638,80
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	46,65		70,88		117,53	117,53	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	147.329,44		150.079,36		297.408,80	147.329,44	150.079,36
		200	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.			300,00		300,00	300,00	0,00
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			143,80		143,80	143,80	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	175.134,24		177.645,67		352.779,91	175.134,24	177.645,67
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			70,00		70,00		70,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			67.314,29		67.314,29	77,28	67.237,01
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.537,16		52.391,98		59.929,14	55.085,28	4.843,86
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	5.952,17				5.952,17	5.952,17	0,00
		400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO			26,87		26,87	26,87	0,00
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO DIRECTO	120,00		390,00		510,00	180,00	330,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO POR RECIBO	7.705,96		7.359,53		15.065,49	7.705,96	7.359,53
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			113,75		113,75	68,75	45,00
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	931,59		1.254,10		2.185,69	2.173,71	11,98
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	888,33		905,71		1.794,04	1.739,68	54,36
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	51,30		13,56		64,86	64,86	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	34,71		164,76		199,47	174,92	24,55
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.610,55		2.106,30		4.716,85	4.272,06	444,79

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.808,98		14.068,79		19.877,77	14.475,76	5.402,01
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			38,17		38,17	38,17	0,00
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	34,00				34,00	34,00	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.020,19		5.073,81		7.094,00	6.344,00	750,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	1.148,86				1.148,86	1.148,86	0,00
TOTAL				1.795.153,47		2.451.786,10		4.246.939,57	2.344.096,20	1.902.843,37
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	709.734,27		7,70		709.741,97		709.741,97
		950	CANON SANEAMIENTO.USO DOMESTICO.LIQ.C.P.IN	188,31				188,31		188,31
		960	CANON AGUA USO ASIMILADO A DOMESTICO. LIQ. C. P. I	37.003,62		-1,45		37.002,17		37.002,17
TOTAL				747.240,70		6,25		747.246,95		747.246,95
P1509400F	ZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	687,58		201,59		889,17	755,81	133,36

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	90.747,61		96.083,10		186.830,71	90.747,61	96.083,10
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.336,99	-12,51	8.514,87		11.839,35	4.712,46	7.126,89
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	441.665,19		457.692,83		899.358,02	441.665,19	457.692,83
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	87,70		840,99		928,69	606,45	322,24
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	393,69		3.705,58		4.099,27	3.522,64	576,63
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	231.964,72		223.431,97		455.396,69	231.964,72	223.431,97
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			483,10		483,10	270,82	212,28
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.366,30		19.383,25		38.749,55	19.366,30	19.383,25
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.760,10		11.990,79		14.750,89	13.087,53	1.663,36
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	49,72		1.511,20		1.560,92	1.156,84	404,08
		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	117.948,61		118.121,83		236.070,44	117.948,61	118.121,83

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	26,66		1,43		28,09	27,97	0,12
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	177,90		560,95		738,85	646,79	92,06
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.112,92		6.269,53		8.382,45	6.828,03	1.554,42
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	-12,51	12,51	72,57		72,57	72,57	0,00
TOTAL				947.146,69		984.699,09		1.931.845,78	969.213,85	962.631,93
TOTAL				154.644.416 --		176.079.366,08		30.723.782,63	171.215.213,69	159.508.568,94

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2016

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	771.455,04	832.846,12	1.604.301,16		826.346,60	826.346,60	777.954,56	
002	P1500200I	AMES	6.638.078,04	7.272.944,22	13.911.022,26		7.383.422,68	7.383.422,68	6.527.599,58	
003	P1500300G	ARANGA	372.231,97	427.543,60	799.775,57		396.032,85	396.032,85	403.742,72	
004	P1500400E	ARES	2.003.160,31	2.212.661,90	4.215.822,21		2.158.333,09	2.158.333,09	2.057.489,12	
005	P1500500B	ARTEIXO	9.461.240,35	10.331.186,16	19.792.426,51		10.284.779,90	10.284.779,90	9.507.646,61	
006	P1500600J	ARZUA	1.587.776,80	1.702.321,95	3.290.098,75		1.700.878,17	1.700.878,17	1.589.220,58	
007	P1500700H	A BA/A	576.153,67	606.445,51	1.182.599,18		607.582,42	607.582,42	575.016,76	
008	P1500800F	BERGONDO	1.859.061,65	2.189.630,28	4.048.691,93		2.014.042,20	2.014.042,20	2.034.649,73	
009	P1500900D	BETANZOS	2.863.553,26	3.272.857,06	6.136.410,32		3.222.350,60	3.222.350,60	2.914.059,72	
010	P1501000B	BOIMORTO	285.694,48	306.684,27	592.378,75		302.697,62	302.697,62	289.681,13	
012	P1501200H	BOQUEIXON	899.455,19	1.033.822,95	1.933.278,14		982.037,42	982.037,42	951.240,72	
013	P1501300F	BRION	1.749.920,65	1.999.672,96	3.749.593,61		1.936.000,87	1.936.000,87	1.813.592,74	
014	P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	859.265,85	960.261,21	1.819.527,06		928.237,20	928.237,20	891.289,86	
015	P1501500A	CABANAS	995.502,94	1.089.410,30	2.084.913,24		1.066.092,23	1.066.092,23	1.018.821,01	
016	P1501600I	CAMARI/AS	1.503.925,52	2.047.206,38	3.551.131,90		2.004.134,12	2.004.134,12	1.546.997,78	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2016

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	4.237.266,68	4.688.253,30	8.925.519,98		4.621.693,73	4.621.693,73	4.303.826,25	
018	P1501800E	A CAPELA	219.971,79	255.549,23	475.521,02		244.820,34	244.820,34	230.700,68	
020	P1502000A	CARNOTA	1.017.371,03	1.112.642,12	2.130.013,15		1.103.141,78	1.103.141,78	1.026.871,37	
021	P1502100I	CARRAL	1.238.154,68	1.406.776,90	2.644.931,58		1.334.943,11	1.334.943,11	1.309.988,47	
022	P1502200G	CEDEIRA	1.905.796,58	2.087.888,47	3.993.685,05		2.119.301,50	2.119.301,50	1.874.383,55	
023	P1502300E	CEE	1.865.744,40	2.109.223,75	3.974.968,15		2.114.852,64	2.114.852,64	1.860.115,51	
024	P1502400C	CERCEDA	2.331.865,85	2.420.024,43	4.751.890,28		2.377.724,34	2.377.724,34	2.374.165,94	
025	P1502500J	CERDIDO	208.489,58	232.680,10	441.169,68		238.526,39	238.526,39	202.643,29	
026	P1500029B	CESURAS	157.546,72	172.535,99	330.082,71		169.831,03	169.831,03	160.251,68	
027	P1502700F	COIROS	384.293,66	415.967,05	800.260,71		418.343,89	418.343,89	381.916,82	
028	P1502800D	CORCUBION	380.169,47	410.337,27	790.506,74		402.869,98	402.869,98	387.636,76	
031	P1503100H	CULLEREDO	7.098.733,43	7.920.258,76	15.018.992,19		7.810.161,76	7.810.161,76	7.208.830,43	
032	P1503200F	CURTIS	917.583,56	994.292,12	1.911.875,68		976.103,21	976.103,21	935.772,47	
033	P1503300D	DODRO	406.602,95	343.371,88	749.974,83		406.602,95	406.602,95	343.371,88	
034	P1503400B	DUMBRIA	801.620,60	978.337,94	1.779.958,54		922.811,40	922.811,40	857.147,14	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2016

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	4.197.465,82	4.633.757,08	8.831.222,90		4.584.018,55	4.584.018,55	4.247.204,35	
038	P1503800C	FISTERRA	873.398,69	1.183.556,07	2.056.954,76		1.194.421,87	1.194.421,87	862.532,89	
039	P1503900A	FRADES	335.483,94	384.294,63	719.778,57		353.712,24	353.712,24	366.066,33	
040	P1504000I	IRIXOA	248.202,72	285.145,87	533.348,59		273.370,07	273.370,07	259.978,52	
041	P1504100G	LAXE	655.721,90	704.371,36	1.360.093,26		695.464,54	695.464,54	664.628,72	
042	P1504200E	LARACHA	2.337.153,20	2.528.079,37	4.865.232,57		2.511.765,96	2.511.765,96	2.353.466,61	
043	P1504300C	LOUSAME	510.017,02	602.760,78	1.112.777,80		551.045,40	551.045,40	561.732,40	
044	P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	1.203.047,00	1.299.628,39	2.502.675,39		1.320.103,66	1.320.103,66	1.182.571,73	
045	P1504500H	MA/ON	315.355,02	353.040,22	668.395,24		338.231,69	338.231,69	330.163,55	
046	P1504600F	MAZARICOS	1.010.329,59	1.073.435,38	2.083.764,97		1.069.023,23	1.069.023,23	1.014.741,74	
047	P1504700D	MELIDE	2.216.724,76	2.741.178,72	4.957.903,48		2.421.398,65	2.421.398,65	2.536.504,83	
048	P1504800B	MESIA	391.625,46	455.328,46	846.953,92		418.982,88	418.982,88	427.971,04	
049	P1504900J	MI/O	2.068.328,35	2.248.456,56	4.316.784,91		2.234.211,21	2.234.211,21	2.082.573,70	
050	P1505000H	MOECHE	246.675,50	275.128,03	521.803,53		263.484,60	263.484,60	258.318,93	
051	P1505100F	MONFERO	413.438,72	448.846,25	862.284,97		446.363,48	446.363,48	415.921,49	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2016

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	792.442,09	848.499,74	1.640.941,83		849.610,77	849.610,77	791.331,06	
054	P1505400J	MUROS	2.025.490,03	2.412.762,09	4.438.252,12		2.308.588,59	2.308.588,59	2.129.663,53	
055	P1505500G	NARON	10.272.920,48	11.483.947,00	21.756.867,48		11.323.585,22	11.323.585,22	10.433.282,26	
056	P1505600E	NEDA	1.126.367,93	1.254.358,81	2.380.726,74		1.204.721,44	1.204.721,44	1.176.005,30	
057	P1505700C	NEGREIRA	1.547.372,81	1.721.075,28	3.268.448,09		1.670.395,63	1.670.395,63	1.598.052,46	
060	P1506000G	ORDES	2.771.133,90	2.998.044,60	5.769.178,50		3.019.231,16	3.019.231,16	2.749.947,34	
061	P1506100E	OROSO	1.663.846,91	1.835.437,67	3.499.284,58		1.782.694,18	1.782.694,18	1.716.590,40	
062	P1506200C	ORTIGUEIRA	1.245.309,97	1.300.929,74	2.546.239,71		1.330.748,20	1.330.748,20	1.215.491,51	
063	P1506300A	OUTES	734.044,11	827.324,51	1.561.368,62		821.332,24	821.332,24	740.036,38	
064	P1500029B	OZA DOS RIOS	316.474,98	351.809,71	668.284,69		343.040,70	343.040,70	325.243,99	
065	P1506500F	PADERNE	363.066,35	480.399,62	843.465,97		413.854,10	413.854,10	429.611,87	
066	P1506600D	PADRON	1.928.380,07	2.122.963,54	4.051.343,61		2.072.242,77	2.072.242,77	1.979.100,84	
067	P1506700B	O PINO	1.197.690,11	1.213.140,52	2.410.830,63		1.222.777,00	1.222.777,00	1.188.053,63	
069	P1506900H	PONTECESO	1.373.890,91	1.481.796,67	2.855.687,58		1.469.814,27	1.469.814,27	1.385.873,31	
070	P1507000F	PONTEDEUME	1.665.421,81	1.799.601,55	3.465.023,36		1.798.641,19	1.798.641,19	1.666.382,17	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2016

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
072	P1507200B	PORTO DO SON	2.081.176,93	2.370.700,81	4.451.877,74		2.258.907,26	2.258.907,26	2.192.970,48	
074	P1507400H	RIBEIRA	4.016.499,30	4.526.835,67	8.543.334,97		4.407.543,66	4.407.543,66	4.135.791,31	
075	P1507500E	ROIS	703.355,12	766.911,63	1.470.266,75		766.767,81	766.767,81	703.498,94	
076	P1507600C	SADA	3.611.814,13	4.117.359,16	7.729.173,29		3.976.709,02	3.976.709,02	3.752.464,27	
077	P1507700A	SAN SADURNI/O	658.786,16	718.626,32	1.377.412,48		699.540,00	699.540,00	677.872,48	
078	P1507800I	SANTA COMBA	2.263.671,39	2.427.521,23	4.691.192,62		2.408.896,40	2.408.896,40	2.282.296,22	
080	P1508000E	SANTISO	341.154,24	364.908,25	706.062,49		363.750,05	363.750,05	342.312,44	
081	P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	419.539,19	447.393,09	866.932,28		441.119,15	441.119,15	425.813,13	
082	P1508200A	AS SOMOZAS	652.017,86	591.949,90	1.243.967,76		676.439,71	676.439,71	567.528,05	
083	P1508300I	TEO	3.526.775,05	3.863.199,41	7.389.974,46		3.841.567,13	3.841.567,13	3.548.407,33	
084	P1508400G	TOQUES	202.246,24	218.922,73	421.168,97		215.407,15	215.407,15	205.761,82	
085	P1508500D	TORDOIA	605.462,11	667.081,38	1.272.543,49		647.162,87	647.162,87	625.380,62	
086	P1508600B	TOURO	527.291,27	596.642,07	1.123.933,34		570.958,25	570.958,25	552.975,09	
087	P1508700J	TRAZO	489.740,34	540.054,57	1.029.794,91		530.517,85	530.517,85	499.277,06	
088	P1508800H	VALDOVI/O	1.528.976,92	1.671.244,56	3.200.221,48		1.639.271,61	1.639.271,61	1.560.949,87	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2016

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
089	P1508900F	VAL DO DUBRA	687.501,30	776.445,88	1.463.947,18		752.931,08	752.931,08	711.016,10	
090	P1509000D	VEDRA	1.127.776,03	1.240.221,87	2.367.997,90		1.228.009,45	1.228.009,45	1.139.988,45	
091	P1509100B	VILASANTAR	239.431,13	253.260,17	492.691,30		255.429,67	255.429,67	237.261,63	
092	P1509200J	VILARMAIOR	203.204,92	222.734,09	425.939,01		214.903,17	214.903,17	211.035,84	
093	P1509300H	VIMIANZO	1.612.381,60	1.793.352,43	3.405.734,03		1.763.116,71	1.763.116,71	1.642.617,32	
094	P1509400F	ZAS	881.110,49	956.342,65	1.837.453,14		937.525,94	937.525,94	899.927,20	
095	P1509500C	CARI/O	827.713,04	897.626,77	1.725.339,81		895.367,93	895.367,93	829.971,88	
096	P1500029B	OZA - CESURAS	400.624,21	461.737,59	862.361,80		455.048,86	455.048,86	407.312,94	
100	CONVERSION	XUNTA DE GALICIA	746.454,37	4,59	746.458,96				746.458,96	
101	P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	5.812.638,86	6.471.861,04	12.284.499,90		6.265.905,79	6.265.905,79	6.018.594,11	
TOTAL			135.811.849,05	150.145.670,26	285.957.519,31		147.594.368,03	147.594.368,03	138.363.151,28	

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

2016

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	166.398,95		780.316,55	78.827,88	6.309,03	573.499,85	288.078,74
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	678.508,93	16,01	5.375.719,02	202.099,88	27.229,62	5.059.359,51	765.554,95
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.218.107,18	15.357,58	18.099.245,17	694.306,17	353.068,31	15.060.030,06	7.225.305,39
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	17.527.067,88	86.807,32	87.289.083,15	4.293.720,10	1.271.665,92	81.015.997,91	18.321.574,42
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	51.221,48	-112,46	88.211,77	5.264,82	6.869,97	65.629,96	61.556,04
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			441.339,30	899,44		440.439,86	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.817.488,73	8.094,75	25.417.892,88	159.256,99	1.280.678,25	23.599.794,22	4.203.746,90
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.036.736,96	-643,58	1.279.274,56	12.312,68	30.790,58	1.219.376,60	3.052.888,08
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.463.325,26	1.627,99	7.804.785,50	74.733,70	204.309,43	7.428.896,77	2.561.798,85
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	354.755,49	1.600,20	161.067,69	45.775,79	182.323,01	19.976,68	269.347,90
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.466.252,25	2.045,86	2.778.146,36	103.018,45	399.427,10	2.546.008,41	3.197.990,51
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			417.076,30	1.302,66		415.773,64	

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

2016

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	13.184,63		556.438,76	17,29	34,82	556.438,76	13.132,52
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	169.980,08		7.681.419,96	1.427.794,39		6.421.628,14	1.977,51
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO	80.803,19		658,91	2.242,93	13.499,43	20.058,17	45.661,57
4.00.203	LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO SERV.ALCANTARILLADO	39.326,40		265.925,85	2.905,94	3.052,54	241.538,46	57.755,31
4.00.210	LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO EXPED.DCMTOS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIRECT O	382,92		230,32			73,24	540,00
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR ECTO	117,14				117,14		
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ .CONTR.PREV.INGR.PO R RECIBO	24.879,05		167.822,87		11.727,12	159.734,74	21.240,06
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	428.642,36	-532,26	440.259,21	54.172,09	95.408,92	377.777,60	341.010,70
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	3.093.096,92	2.202,65	18.952.749,79	316.790,74	460.583,16	18.062.357,45	3.208.318,01
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LI Q.CONTR.PREV.INGR.DI RECTO	58.755,12		3.383,47	2,11	8.964,16	10.596,23	42.576,09

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

2016

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	46.241,20		1.733.913,92	145,87		1.733.622,18	46.387,07
4.00.321	SUMINISTROS. LIQ. C. P.ING.DIRECTO			2.981.519,79			2.981.519,79	
4.00.380	EMPRESAS SUMINISTROS.DECLARA C.-AUTOLIQUIDADAS							
4.00.390	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CON TR.PREV.INGR.DIRECTO	79.796,48		638,14		4.721,41	9.293,13	66.420,08
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV. INGR.DIRECTO	85.961,14	470,35	3.603,87	1.408,22	6.062,15	46.868,20	35.696,79
4.00.400	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV. INGR.POR RECIBO	12.406,02	379,17	3.384,00	1.008,00	6.822,85	4.303,90	4.034,44
4.00.403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO DIRECTO	3.449,04		4.000,59	414,49	869,22	315,25	5.850,67
4.00.410	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECIBO	70.304,38	99,01		27,22	33.591,69	10.569,10	26.215,38
4.00.413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.IN GR.DIRECTO	14.770,83		411,01		645,90	126,98	14.408,96
4.00.430	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.IN GRESO POR RECIBO UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. DIRECTO	35.502,49	1.297,64			11.412,48	8.064,01	17.323,64
		1.750,00		15,00	180,00	1.330,00		255,00

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
2016

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							
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS	36.732,96		111.555,68	1.840,74	4.222,94	75.119,58	67.105,38
4.00.470	LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO EXHIB. ANUNCIOS LIQ. CONTR. PREV.			3.066,22			486,16	2.580,06
4.00.480	INGRESO DIRECTO SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	97.184,64		2.759,94	2.115,19	18.300,95	18.767,42	60.761,02
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	363.583,39	701,86	667.465,87	7.036,15	48.852,79	571.548,85	404.313,33
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.DIRECTO	15.011,61		12.713,07	613,05	2.314,45	15.330,59	9.466,59
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.POR RECIBO	8.153,30				2.696,92	2.191,73	3.264,65
4.00.500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	13.227,31		1.059,58		677,21	742,24	12.867,44
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	157.376,09		887.365,21	2.876,49	23.964,54	864.952,88	152.947,39
4.00.530	OCUP.TERREN.C/MAT.C ONSTR.LIQ.CONTR.PRE V.INGR.DIRECTO	71.620,38		2.963,59		42.891,59	2.857,47	28.834,91
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECT	22.039,12		31.242,15	3,02	3.942,71	17.080,98	32.254,56
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. RECIBO	25.844,65	168,96	40.646,33	1.633,65	1.712,72	31.992,77	31.320,80

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

2016

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							
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	10.069,90				2.617,73	2.032,61	5.419,56
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	37.407,29		56.375,54	647,93	14.292,56	35.125,32	43.717,02
4.00.573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.600,48		12.232,24			10.631,76	3.200,96
4.00.590	OTR.PREC.PB.UTIL.PRIV .O APROV.ESP.L.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	342,01					342,01	
4.00.800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIRECTO	20.868,46		7.387,70		169,33	10.974,08	17.112,75
4.00.801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS			24.349,12	1,04		24.348,08	
4.00.802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			464.947,76	2.941,36		462.006,40	
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			1.969.966,19	2.267,09		1.967.699,10	
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO	11.600,09		289,40		87,99	2.062,07	9.739,43

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

2016

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.	2.482,12		74,00		98,78	364,00	2.093,34
4.00.900	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES	30.000,00				10.000,00		20.000,00
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.202.655,25	3.496,44	4.748.530,03	1.101.494,22	576.122,03	3.584.131,09	3.692.934,38
4.00.931	MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			231,19			231,19	
4.00.940	CANON DE AGUA USO NO DOMESTICO. LIQ. C. P. INGR. DIRECTO	23,13					7,70	15,43
4.00.950	CANON SANEAMIENTO.USO DOMESTICO.LIQ.C.P.IN GR.DIRECTO	120,37				47,44		72,93
4.00.953	CANON SANEAMIENTO USO DOMESTICO. LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	263,00	-0,01					262,99
4.00.960	CANON AGUA USO ASIMILADO A DOMESTICO. LIQ. C. P. ING. DIR.	3,56			1,45	3,56	-1,45	
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	25.620,99	0,02	185.884,24	1.881,89	28.572,91	161.076,17	19.974,28
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	4.252,00		55.785,43	524,26	5.306,59	51.359,98	2.846,60

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

2016

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							
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO DIRECTO	48.957.326,34	120,45	468.836,92	107.518,09	62.986,02	76.236,50	49.179.543,10
TOTAL		95.154.620,94	123.197,95	192.484.261,11	8.712.023,47	5.271.395,97	176.079.366,08	97.699.294,48

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	77.113,41	1.714,47	78.827,88
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR	189.150,92	12.948,96	202.099,88
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	617.439,50	76.866,67	694.306,17
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR	3.702.745,75	590.974,35	4.293.720,10
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.264,82		5.264,82
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		899,44	899,44
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	120.608,55	38.648,44	159.256,99
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.334,17	9.978,51	12.312,68
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	45.211,65	29.522,05	74.733,70
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.100,34	24.675,45	45.775,79
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	93.323,55	9.694,90	103.018,45
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		1.302,66	1.302,66
4.00.160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17,29		17,29
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR	254.291,42	1.173.502,97	1.427.794,39
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO.	2.173,28	69,65	2.242,93
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR	2.385,56	520,38	2.905,94
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	46.612,88	7.559,21	54.172,09
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	272.780,86	44.009,88	316.790,74
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECT		2,11	2,11
4.00.320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	145,87		145,87
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y	1.385,92	22,30	1.408,22
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y	1.008,00		1.008,00
4.00.400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO	330,15	84,34	414,49
4.00.403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO		27,22	27,22
4.00.430	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.	180,00		180,00
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS	1.840,74		1.840,74
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO	2.090,53	24,66	2.115,19

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 2

EJERCICIO: 2016

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	6.041,89	994,26	7.036,15
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV.INGR.	613,05		613,05
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR	1.876,37	1.000,12	2.876,49
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS		3,02	3,02
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS	293,16	1.340,49	1.633,65
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS	646,80	1,13	647,93
4.00.801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES		1,04	1,04
4.00.802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN		2.941,36	2.941,36
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN		2.267,09	2.267,09
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES	1.067.056,61	34.437,61	1.101.494,22
4.00.960	CANON AGUA USO ASIMILADO A DOMESTICO. LIQ. C.		1,45	1,45
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR	1.236,91	644,98	1.881,89
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR	524,26		524,26
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO	107.517,51	0,58	107.518,09
TOTAL		6.645.341,72	2.066.681,75	8.712.023,47

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO		6.309,03			6.309,03
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO		27.229,62			27.229,62
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO		353.068,31			353.068,31
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO		1.271.665,92			1.271.665,92
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		6.869,97			6.869,97
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR		1.280.678,25			1.280.678,25
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO		30.790,58			30.790,58
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO		204.309,43			204.309,43
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		182.323,01			182.323,01
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		399.427,10			399.427,10
4.00.160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO		34,82			34,82
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO.		13.499,43			13.499,43
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO.		3.052,54			3.052,54
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ.		117,14			117,14
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.PO		11.727,12			11.727,12
4.00.250	RECOG.BASURAS		95.408,92			95.408,92
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR		460.583,16			460.583,16
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DI		8.964,16			8.964,16
4.00.380	LICENCIAS		4.721,41			4.721,41
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y		6.062,15			6.062,15
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y		6.822,85			6.822,85
4.00.400	SUMIN.AGUA USO		869,22			869,22
4.00.403	SUMIN.AGUA USO		33.591,69			33.591,69
4.00.410	SUMIN.AGUA USO		645,90			645,90
4.00.413	SUMIN.AGUA USO		11.412,48			11.412,48
4.00.430	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV.		1.330,00			1.330,00
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS		4.222,94			4.222,94

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 2

EJERCICIO: 2016

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO		18.300,95			18.300,95
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR		48.852,79			48.852,79
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV		2.314,45			2.314,45
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV		2.696,92			2.696,92
4.00.500	ENTRADA VEHICULOS		677,21			677,21
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS		23.964,54			23.964,54
4.00.530	OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.PRE		42.891,59			42.891,59
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS		3.942,71			3.942,71
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS		1.712,72			1.712,72
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS		2.617,73			2.617,73
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS		14.292,56			14.292,56
4.00.800	INTERESES DE		169,33			169,33
4.00.820	OTROS		87,99			87,99
4.00.830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION		98,78			98,78
4.00.900	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS		10.000,00			10.000,00
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES		576.122,03			576.122,03
4.00.950	CANON SANEAMIENTO.USO		47,44			47,44
4.00.960	CANON AGUA USO ASIMILADO A DOMESTICO.		3,56			3,56
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR		28.572,91			28.572,91
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR		5.306,59			5.306,59
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO		62.986,02			62.986,02
TOTAL			5.271.395,97			5.271.395,97

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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			1.714,47	1.714,47		1.714,47	
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CO NTRAIDO			12.948,96	12.948,96		12.948,96	
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO			76.866,67	76.866,67		76.866,67	
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO	348,26		622.237,74	622.586,00		590.974,35	31.611,65
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-A			899,44	899,44		899,44	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO	417,43		38.648,44	39.065,87		38.648,44	417,43
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO			9.978,51	9.978,51		9.978,51	
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO			29.522,05	29.522,05		29.522,05	
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO			24.675,45	24.675,45		24.675,45	
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO			9.694,90	9.694,90		9.694,90	
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-A			1.302,66	1.302,66		1.302,66	
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONT RAIDO			1.173.502,97	1.173.502,97		1.173.502,97	
4.00.200	SERV.ALCANTARIL LADO.			69,65	69,65		69,65	
4.00.203	SERV.ALCANTARIL LADO.			520,38	520,38		520,38	
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I			7.559,21	7.559,21		7.559,21	

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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							
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I	83,00		43.995,63	44.078,63		44.009,88	68,75
4.00.310	LIC.APERT.ESTABL EC.LIQ.CONTR.PRE			2,11	2,11		2,11	
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y			22,30	22,30		22,30	
4.00.400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PR			84,34	84,34		84,34	
4.00.403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PR			27,22	27,22		27,22	
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.C ONTR.PREV.INGRE			24,66	24,66		24,66	
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.C ONTR.PREV.INGRE			994,26	994,26		994,26	
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS			1.000,12	1.000,12		1.000,12	
4.00.540	OCUP.TERREN.C/M ESAS Y SILLAS			3,02	3,02		3,02	
4.00.543	OCUP.TERREN.C/M ESAS Y SILLAS			1.340,49	1.340,49		1.340,49	
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS			1,13	1,13		1,13	
4.00.801	INTERESES DE DEMORA.			1,04	1,04		1,04	
4.00.802	INTERESES DE DEMORA.			2.941,36	2.941,36		2.941,36	
4.00.812	RECARGO DE APREMIO.	0,28		2.267,09	2.267,37		2.267,09	0,28
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES	1,19		34.437,61	34.438,80		34.437,61	1,19

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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							
4.00.960	CANON AGUA USO ASIMILADO A			1,45	1,45		1,45	
4.00.973	CANON DE AGUA DE			644,98	644,98		644,98	
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CO			0,58	0,58		0,58	
TOTAL		850,16		2.097.930,89	2.098.781,05		2.066.681,75	32.099,30

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	2.945,11		399,64	3.344,75	2.597,11	747,64
TOTAL CUENTA			2.945,11		399,64	3.344,75	2.597,11	747,64
4420	10101	ENTES LOCALES DEUDORES N/P POR SERV. RECAUDACION	327.848,32			327.848,32	327.848,32	
TOTAL CUENTA			327.848,32			327.848,32	327.848,32	
4490	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUD. PAGOS A CUENTA POR COTIZACIONES	8.773.560,00		8.359.308,00	17.132.868,00	8.773.560,00	8.359.308,00
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	2.550,00			2.550,00	1.100,00	1.450,00
4490	10999	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	8.708,42			8.708,42	8.049,09	659,33
TOTAL CUENTA			8.786.934,59		8.359.308,00	17.146.242,59	8.782.709,09	8.363.533,50
5660	10301	DEUDORES NP POR DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN JUZGADOS	19.920,94		272,23	20.193,17	1.040,07	19.153,10
TOTAL CUENTA			19.920,94		272,23	20.193,17	1.040,07	19.153,10
TOTAL			9.137.648,96		8.359.979,87	17.497.628,83	9.114.194,59	8.383.434,24

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			90.008,35	90.008,35	90.008,35	
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	3.683,57		358.424,35	362.107,92	353.666,35	8.441,57
4190	20199	OTROS ACREED. N.P. POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN			18.000,77	18.000,77	18.000,77	
4190	20901	ACREEDORES N/P POR INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.090.499,19		542.444,53	1.632.943,72	180.431,24	1.452.512,48
4190	20999	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.643,75		1.686,97	6.330,72	6.330,52	0,20
TOTAL CUENTA			1.099.466,15		920.556,62	2.020.022,77	558.428,88	1.461.593,89
4750	20040	HP ACREEDORA POR IVA			3.983,26	3.983,26	3.983,26	
4751	20001	RETENCIONES I.R.P.F.FUNCIONARIOS Y OTRO PERSONAL	1.021.148,45		5.291.286,39	6.312.434,84	5.150.015,92	1.162.418,92
4751	20002	RETENCIONES I.R.P.F.ORGANOS DE GOBIERNO	10.367,59		163.355,01	173.722,60	147.662,92	26.059,68
4751	20003	RETENC. IRPF RETRIBUCIONES EN ESPECIE	355,76		14.189,21	14.544,97	12.744,04	1.800,93
4751	20004	RETENCION I.R.P.F. BECAS A TERCEROS	953,06		11.524,45	12.477,51	11.341,08	1.136,43
4751	20005	RETENCIONES I.R.P.F.HONORARIOS	7.054,53		30.520,95	37.575,48	32.376,07	5.199,41
4751	20006	RETENC. IRPF TRIBUNALES (PERSONAL EXTERNO)			3,43	3,43		3,43

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20007	RETENCION I.R.P.F.PREMIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS	9.307,50		32.527,81	41.835,31	28.879,93	12.955,38
4751	20010	RETENCIONES I.R.P.F. ARRENDADORES DE BIENES INMUEBLES	1.494,12		3.681,53	5.175,65	4.404,23	771,42
TOTAL CUENTA			1.050.681,01		5.547.088,78	6.597.769,79	5.387.424,19	1.210.345,60
4759	20011	RETENCIONES IMPTO.SCDADES.ARRENDADORES BIENES INMUEBLES			95,00	95,00	95,00	
4759	20012	RETENCION IMPUESTO SOCIEDADES-PREMIO	27.480,49		33.601,50	61.081,99	29.332,99	31.749,00
TOTAL CUENTA			27.480,49		33.696,50	61.176,99	29.427,99	31.749,00
4760	20013	COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.786.342,38		8.562.829,27	17.349.171,65	8.773.625,28	8.575.546,37
TOTAL CUENTA			8.786.342,38		8.562.829,27	17.349.171,65	8.773.625,28	8.575.546,37
4769	20015	COTIZACIONES A LA MUFACE			673,40	673,40	673,40	
4769	20016	RETENCION DERECHOS PASIVOS			1.538,04	1.538,04	1.538,04	
4770	91001	I.V.A.REPERCUTIDO	3.040,39		1.223,24	4.263,63	3.983,26	280,37
TOTAL CUENTA			3.040,39		1.223,24	4.263,63	3.983,26	280,37
5600	20801	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATC. OBRAS	720,00			720,00	500,00	220,00
5600	20803	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACION OBRAS	275.115,17		74.848,85	349.964,02	28.676,13	321.287,89

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5600	20805	FIANZAS DEFINIT.AUTORIZACION OBRAS EN VIAS PROV.	357.332,84		68.930,00	426.262,84	107.704,17	318.558,67
5600	20807	FIANZAS DEFINIT.GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUT.	70,48			70,48		70,48
TOTAL CUENTA			633.238,49		143.778,85	777.017,34	136.880,30	640.137,04
5610	20301	ENTES ESTATALES ACREED. NP POR EMBARGOS	11.701,30		21.868,83	33.570,13	33.519,92	50,21
5610	20303	RETENCIONES DE HABERES PERSONAL DIPUTACION			51.745,04	51.745,04	51.745,04	
5610	20305	OTRAS RETENCIONES JUDICIALES POR EMBARGOS			18.342,20	18.342,20	18.342,20	
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		3.897,00	5.094,00	3.897,00	1.197,00
5610	20312	RETENCIONES POR EMBARGOS DEL SERV. PROVINCIAL DE RECAUDACION	8.424,58			8.424,58		8.424,58
TOTAL CUENTA			33.736,38		95.853,07	129.589,45	107.504,16	22.085,29
TOTAL			11.633.985,29		15.401.229,38	27.035.214,67	15.093.477,11	11.941.737,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016
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	3.831,40			3.831,40	48,00	3.783,40
5540	30205	IPA CTAS OPERATIVAS INGRESOS DTOS EN CUENTAS	67.973,55		28.240.148,06	28.308.121,61	28.239.423,83	68.697,78
5540	30206	I.P.A.CTAS.OPERAT.INGRESOS PLANES Y OTROS			111.493,20	111.493,20	111.493,20	
5540	30207	I.P.A. CTAS. OPERATIVAS OTROS INGRESOS	73.448,66		25.926,73	99.375,39		99.375,39
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			441.429,68	441.429,68	232.543,97	208.885,71
TOTAL CUENTA			214.634,65		28.818.997,67	29.033.632,32	28.583.509,00	450.123,32
TOTAL			214.634,65		28.818.997,67	29.033.632,32	28.583.509,00	450.123,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

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	73.166,12		985.931,99	1.059.098,11	1.044.661,43	14.436,68
TOTAL CUENTA			73.166,12		985.931,99	1.059.098,11	1.044.661,43	14.436,68
5585	45000	PROVISION DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA			1.036.648,58	1.036.648,58	1.036.648,58	
5585	45900	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES FONDOS (IRPF)			8.012,85	8.012,85	8.012,85	
TOTAL CUENTA					1.044.661,43	1.044.661,43	1.044.661,43	
TOTAL			73.166,12		2.030.593,42	2.103.759,54	2.089.322,86	14.436,68

Fecha Obtención 06/09/2017

Ejercicio: 2016

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	2.785.024,95	14.284.701,76	17.069.726,71									17.069.726,71
- De suministro	2.414.995,40	193.667,34	2.608.662,74									2.608.662,74
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	10.297.793,45	113.915,00	10.411.708,45					816.442,56	816.442,56			11.228.151,01
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros	407.664,56		407.664,56									407.664,56
TOTAL	15.905.478,36	14.592.284,10	30.497.762,46					816.442,56	816.442,56			31.314.205,02

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2016

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	2.775,44		25.564,83	28.340,27	2.775,44	25.564,83
70102	AVALES RECIB. EN GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUTAR.	2.140.616,06		6.000,00	2.146.616,06	18.600,00	2.128.016,06
70103	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.CONTRATACION	6.081.394,11		1.271.259,01	7.352.653,12	1.138.240,68	6.214.412,44
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.	3.193.231,27		291.300,00	3.484.531,27	594.220,98	2.890.310,29
70106	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.RECAUDADORES						
70199	OTROS AVALES EN GTIA. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES						
TOTAL		11.423.167,56		1.594.123,84	13.017.291,40	1.753.837,10	11.263.454,30

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa		44.167,31				12.990,70				57.158,01
0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa		18.000,00				88.533,02				106.533,02
0013.92001.481	Subv. a familias e instit. SFL- Relacións públicas		2.404,00								2.404,00
0111.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega		130.866,68				111,40				130.978,08
0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega		150.000,00				72.000,00				222.000,00
0111.3344.479	Ou. subvencións a empresas privadas-Fomento da lingua galega	200.000,00									200.000,00
0111.3344.481	Subv. a familias e instit. SFGL- Fomento da lingua galega		210.000,00				34.560,00				244.560,00
0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		200.115,17				198.400,00				398.515,17
0112.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros	98.398,45									98.398,45
0112.1711.781	Subv. a familias e instit. SFL- Parques e xardíns						165.931,50				165.931,50
0112.323.46201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.						50.574,53				50.574,53
0112.3269.45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa	7.500,00									7.500,00
0112.3269.76201	Subv. a concellos- Accións promoción educativa	400.000,00									400.000,00
0112.337.46201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre	11.643,22									11.643,22
0112.342.46201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	11.950,73									11.950,73
0112.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	247.336,13									247.336,13
0112.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística	49.536,00									49.536,00
0112.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística						20.000,00				20.000,00
0112.4531.22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					30.000,00					-30.000,00
0112.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					32.203,20					-32.203,20
0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais		79.338,60		133.000,00		20.952,34				233.290,94

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0112.4531.60900	VIP Inuestimento- Estradas provinciais		26.007,47				20.471,25				46.478,72
0112.4531.61900	Conservación- Estradas provinciais		5.918,09				38.446,22				44.364,31
0112.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais	103.140,69									103.140,69
0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais		10.702,08				5.620,18				16.322,26
0112.4541.46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	18.140,00									18.140,00
0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís						3.847,05				3.847,05
0112.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	93.600,89									93.600,89
0112.462.76201	Subv. a concellos- Investigación e estudos rel.servizos púb.	24.959,93									24.959,93
0112.4911.76201	Subv. a concellos- Comunicacóns	3.600,00									3.600,00
0112.92002.481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa	20.304,00									20.304,00
0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación		39.327,70								39.327,70
0112.92011.22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación					4.897,26					-4.897,26
0112.92013.22104	Vestuario- Parque móbil						6.130,60				6.130,60
0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos		15.050,96								15.050,96
0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacóns- S.X. Administrativos		4.702,63								4.702,63
0112.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos						12.749,18				12.749,18
0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias		88.935,00								88.935,00
0112.93231.46201	Subv. a concellos- Xestión Tributaria	55.500,00									55.500,00
0112.93341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento	10.440,00									10.440,00
0112.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	49.971,48									49.971,48
0112.942.46201	Subv. a concellos- Transfer. a entidades locais territoriais						85.409,30				85.409,30
0112.942.76201	Subv. a concellos- Transfer. a entidades locais territoriais						427.744,21				427.744,21
0113.33221.64100	Aplicacións informáticas- Arquivo Provincial						30.000,00				30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta P.		36.905,00								36.905,00
0114.92012.22799	Outros traballos- Imprenta P.						4.600,00				4.600,00
0114.92012.62300	Maquinaria- Imprenta P.						111.900,00				111.900,00
0114.92012.62600	Equipos informáticos- Imprenta P.						1.367,30				1.367,30
0114.92012.63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta P.	5.534,52									5.534,52
0114.92012.64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.						7.586,70				7.586,70
0115.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras						1.989,54				1.989,54
0115.4501.213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras				6.203,20		1.550,80				7.754,00
0115.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil				4.897,26		897,83				5.795,09
0115.92013.223	Transportes- Parque móbil		24.000,00								24.000,00
0115.92013.62400	Elementos de transporte- Parque Móbil	100.000,00									100.000,00
0115.93233.62400	Elementos de transporte- Recadación	70.000,00									70.000,00
0200.93121.64100	Aplicacións informáticas- Fiscalización e control financeiro						28.000,00				28.000,00
0220.93122.22606	Reunións, conferencias e cursos- Contabilidade		16.335,00								16.335,00
0230.93123.22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos, estudos e a.e.		200.747,50								200.747,50
0310.93233.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación					15.000,00					-15.000,00
0310.93233.22201	Com. postais- Recadación		300.000,00								300.000,00
0310.93233.22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación						25.410,00				25.410,00
0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación						100.874,36				100.874,36
0310.93233.23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación		100.000,00		15.000,00						115.000,00
0310.93233.64100	Aplicacións informáticas- Recadación	300.000,00									300.000,00
0330.93231.22799	Outros traballos- Xestión Tributaria		1.140.000,00				236.803,39				1.376.803,39
0400.462.45390	Subv.entid.públicas e. e outros CCAA-Activ. relac. s.público						120.000,00				120.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial	5.919.271,00									5.919.271,00
0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras		6.171,00								6.171,00
0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais		74.139,65				331.104,86				405.244,51
0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais		353.606,50				656,74				354.263,24
0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					33.000,00					-33.000,00
0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais		3.095.282,88				4.333.707,17				7.428.990,05
0410.4531.61900	Plan Conservación- Estradas provinciais		508.564,86				2.845.057,76				3.353.622,62
0410.4533.60900	Plan de Travesías Provinciais		339.064,52				3.267.953,86				3.607.018,38
0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonís						2.119.763,40				2.119.763,40
0410.4541.60900	Plan de Sendas Peonís		145.176,62				47.744,72				192.921,34
0410.4541.650	Plan de Sendas Peonís	499.665,22									499.665,22
0410.4541.76201	Prox. promoción do transporte urbano limpo	3.625.000,00									3.625.000,00
0420.23111.62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo						977.000,00				977.000,00
0420.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay						60.349,09				60.349,09
0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay		5.994,75				5.103,76				11.098,51
0420.23112.63302	Reposición instalacións- F.I. Emilio Romay	47.794,41									47.794,41
0420.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol		69.855,78								69.855,78
0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol		5.208,25				3.107,72				8.315,97
0420.3241.62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo						5.423,10				5.423,10
0420.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón		9.963,26		16.500,00		49.300,57				75.763,83
0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón		1.210,00				1.774,09				2.984,09
0420.3242.22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón					14.100,00					-14.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0420.93367.213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón		10.000,00				318,09				10.318,09
0420.93368.212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa		87.222,16								87.222,16
0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa		1.043,62				1.570,31				2.613,93
0420.93368.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa						75.527,59				75.527,59
0430.1332.76201	DTC 93- Ordenación do tráfico e do estacionamento	173.195,25									173.195,25
0430.1333.76201	PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento	280.375,64									280.375,64
0430.135.76201	Subv. a concellos- Protección civil		112.027,52								112.027,52
0430.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos núcleos de poboación						310.466,53				310.466,53
0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		1.112.866,66				1.047.670,89				2.160.537,55
0430.1533.76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas	963.542,77									963.542,77
0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas	9.388.687,57									9.388.687,57
0430.1601.650	Inv. para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros	377.795,88									377.795,88
0430.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		1.015.415,54				203.577,72				1.218.993,26
0430.1602.76201	DTC 93- Rede de sumidoiros	64.783,34									64.783,34
0430.1603.76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros	1.659.835,55									1.659.835,55
0430.161.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domic. de auga potable		1.130.115,28				746.912,21				1.877.027,49
0430.16211.76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos	34.000,00									34.000,00
0430.16213.76201	PAS 2015- Recollida de residuos	70.120,11									70.120,11
0430.163.76201	Subv. a concellos- Limpeza viaria						112.035,19				112.035,19
0430.1651.76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		126.382,86				78.665,22				205.048,08
0430.1652.76201	DTC 93- Iluminación pública	333.984,90									333.984,90
0430.1653.76201	PAS 2015- Iluminación pública	1.255.969,75									1.255.969,75
0430.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		10.022,86				40.000,00				50.022,86

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0430.1712.76201	DTC 93- Parques e xardíns	405.645,01									405.645,01
0430.1713.76201	PAS 2015- Parques e xardíns	4.776.216,11									4.776.216,11
0430.17225.46201	Proxecto Mandeo- Subv. a concellos	4.500,00									4.500,00
0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio	320.671,03									320.671,03
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		132.069,06				20.000,00				152.069,06
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-artist.	37.095,73									37.095,73
0430.337.76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais		184.653,00				554.551,96				739.204,96
0430.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		2.013.766,87				2.016.832,12				4.030.598,99
0430.4311.76201	Subv. a concellos- Feiras						103.999,33				103.999,33
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	592.598,23									592.598,23
0430.4323.76201	PAS 2015- Información e promoción turística	106.992,04									106.992,04
0430.4413.76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros	58.318,39									58.318,39
0430.4422.76201	PAS 2015- Infraestrutura do Transporte	30.354,28									30.354,28
0430.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		261.798,50				1.042.836,14				1.304.634,64
0430.4534.76201	DTC 93- Estradas	266.282,83									266.282,83
0430.4536.76201	PAS 2015- Estradas	3.470.208,09									3.470.208,09
0430.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		2.672.981,81				1.969.114,80				4.642.096,61
0430.4542.76201	DTC 93- Camiños veciñais	415.957,75									415.957,75
0430.4543.76201	PAS 2015- Camiños veciñais	1.709.027,21									1.709.027,21
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		37.354,19			5.847.093,19					-5.809.739,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos		1.690.918,67		5.847.093,19		12.582.879,56		37.354,19		20.083.537,23
0430.4599.76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas		20.055.500,00				415.688,84				20.471.188,84
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		314.884,25				911.320,15				1.226.204,40
0430.93392.76201	Subv. a concellos- DTC 93- Xestión doutro patrimonio						41.885,28				41.885,28
0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio	8.628.597,51									8.628.597,51
0430.9432.82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI						5.133.526,04				5.133.526,04
0440.4503.22706	Estudos e traballos técnicos- Asist. técnica a concellos		178.000,00								178.000,00
0440.4503.46201	Subv. a concellos- Asist. técnica a concellos					100.000,00					-100.000,00
0440.462.45390	Subv. entid.públicas e.e outros CCAA-Invest. e est.relac.s.p	120.000,00									120.000,00
0510.136.46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios		97.000,00				137.500,00				234.500,00
0510.136.650	Investimentos p/ou.entes púb.- Prevenc.e extinción incendios						505,63				505,63
0510.16211.76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos						500.000,00				500.000,00
0510.24100.13100	Retribucións básicas- Accións de fomento de emprego	113.182,00									113.182,00
0510.24100.16000	Seguridade Social- Accións de fomento de emprego	36.818,00									36.818,00
0510.24100.22699	Outros gastos- Accións de fomento de emprego	610.000,00									610.000,00
0510.24100.22799	Outros traballos- Accións de fomento de emprego	200.000,00							75.000,00		125.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0510.24100.46201	Subv. a concellos- Accións fomento de emprego		75.000,00				271.922,51				346.922,51
0510.24100.479	Outras subv. a empresas privadas- Accións fomento de emprego	1.740.000,00	1.000.000,00						740.000,00		2.000.000,00
0510.24100.481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego	120.239,64									120.239,64
0510.24100.76201	Subv. a concellos- Accións de fomento de emprego	300.000,00									300.000,00
0510.24100.771	Subv. a empresas privadas- Accións de fomento do emprego	740.000,00									740.000,00
0510.24157.13199	Prog. ACCIÓNES IOBE 2014- Retribucións persoal						6.181,06				6.181,06
0510.24157.16000	Prog. ACCIÓNES IOBE 2014- Seguridade Social						2.168,12				2.168,12
0510.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións promoción educativa	42.561,80									42.561,80
0510.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos						125.000,00				125.000,00
0510.3331.781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	200.000,00	33.131,74								233.131,74
0510.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais		1.250.000,00				750.000,00				2.000.000,00
0510.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		19.485,67				270.577,63				290.063,30
0510.3341.22799	Outros traballos- Promoción de actividades culturais	30.000,00									30.000,00
0510.3341.46201	Subv. a concellos- Prom. actividades culturais		143.277,42				311.554,84				454.832,26
0510.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr.	40.000,00									40.000,00
0510.337.76201	Subv. a concellos- Instal. de ocupación do tempo libre	54.414,40									54.414,40
0510.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento do deporte						70.000,00				70.000,00
0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo		80.500,00				65.300,90				145.800,90
0510.4141.22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					2.000,00					-2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro				292.000,00		102.303,67				394.303,67
0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro				10.000,00		55.689,14				65.689,14
0510.4142.46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria						74.226,79				74.226,79
0510.4142.480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		72.120,00				72.120,00				144.240,00
0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		43.484,80		16.490,11		322.541,09				382.516,00
0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria						613.575,72				613.575,72
0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		16.552,80				356.057,94				372.610,74
0510.415.481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros		90.000,00		30.000,00		471.791,40				591.791,40
0510.415.781	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d.. rec. pesqueiros						124.401,90				124.401,90
0510.4221.22799	Outros traballos- Fomento industrial					16.490,11					-16.490,11
0510.4252.22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables		6.708,70				25.421,73				32.130,43
0510.4252.62302	Instacións técnicas- Prom. de enerxías renovables	2.230,00									2.230,00
0510.4252.63302	Reposición instalacións- Prom. enerxías renovables	186.540,00									186.540,00
0510.4252.650	Investimentos para ou. entes púb.- Prom. enerxías renovables						628.338,17				628.338,17
0510.4311.46201	Subv. a concellos- Feiras	202.555,18									202.555,18
0510.4311.481	Subv. a familias e instit. SFL- Feiras	10.000,00									10.000,00
0510.4314.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio						170.204,36				170.204,36
0510.4314.76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio						36.250,00				36.250,00
0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	60.000,00									60.000,00
0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística		241.802,42				74.899,00				316.701,42
0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística		200.219,33				319.741,71		350.000,00		169.961,04

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0510.4321.46701	Subv. a consorcios- Promoción turística						105.000,00				105.000,00
0510.4321.479	Outras 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
0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		204.000,00				20.000,00				224.000,00
0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística						429.602,16				429.602,16
0510.4321.76301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística					30.000,00					-30.000,00
0510.4321.781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		78.152,00				32.000,00				110.152,00
0510.4322.22699	P.MELLORA CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos						14.006,25				14.006,25
0510.4322.62700	P. MELLORA CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos						20.625,00				20.625,00
0510.433.45101	Subv. a OOAA e axencias das CCAA-Desenvolvemento empresarial	6.000,00									6.000,00
0510.433.46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial	9.097,56									9.097,56
0510.433.479	Outras subvencións a empresas- Desenvolvemento empresarial					300.000,00					-300.000,00
0510.433.481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial		203.882,00				120.000,00				323.882,00
0510.433.76201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial	52.333,06									52.333,06
0510.93391.781	Subv. a familias e instit. SFL- Xestión doutro patrimonio						29.000,00				29.000,00
0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio		2.035.100,00				63.711,53		1.852.070,95		246.740,58
0520.17221.481	Subv. a familias e instit.SFL- Prog. protección do medio						102.000,00				102.000,00
0520.17221.76201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio		3.352.070,95				864.225,94				4.216.296,89
0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias						278.534,24				278.534,24

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.		53.480,00				45.160,00				98.640,00
0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.		21.000,00								21.000,00
0520.23132.481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas		80.000,00								80.000,00
0520.23132.781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas						45.000,00				45.000,00
0520.24112.13100	P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal						48.700,18				48.700,18
0520.24112.13102	P. REDEXIANA 2- Ou. remuneracións p. laboral temporal						13.636,86				13.636,86
0520.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos						19.959,06				19.959,06
0520.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos						642.448,55				642.448,55
0520.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL						370.719,24				370.719,24
0520.3263.46201	P. LEONARDO DA VINCI- Subv. a concellos	15.000,00									15.000,00
0520.3269.45390	Subv. entid.públicas e.y otros CCAA- A. promoción educativa	152.000,00									152.000,00
0520.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	128.571,57									128.571,57
0520.4541.76201	P. mellora de camiños de titularidade municipal 2014-2015	545.592,04									545.592,04
0520.4913.13199	Prox. PARNET TIC 2- Retribucións persoal						16.688,34				16.688,34
0520.4913.16000	Prox. PARNET TIC 2- Seguridade Social						23.594,64				23.594,64
0520.4913.22699	Prox. PARNET TIC 2- Outros gastos diversos						7.104,54				7.104,54
0520.4913.22799	Prox. PARNET TIC 2- Outros traballos						55.087,44				55.087,44
0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio						91.000,00				91.000,00
0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais		8.000,00			24.000,00					-16.000,00
0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social		24.000,00								24.000,00
0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social		91.000,00				3.029.463,53				3.120.463,53

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0611.23121.46701	Subv. a consorcios- Acción social						60.000,00				60.000,00
0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social		74.605,90		24.000,00		1.219.786,20				1.318.392,10
0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social		1.375.000,00				1.359.475,52				2.734.475,52
0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero		204.083,73				40.026,39				244.110,12
0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero		100.000,00				404.578,85				504.578,85
0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdade de xénero		24.000,00				90.490,94				114.490,94
0611.23131.46201	Subv. a concellos- P.cooperación, solidaridade e vol.						50.000,00				50.000,00
0612.3249.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou.centros ensino secundario						16.987,67				16.987,67
0612.3262.22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo						600,00				600,00
0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo		18.150,00				72.681,25				90.831,25
0612.3269.42390	Subv.entid. públicas e.e outros- A. promoción educativa		80.000,00				100.000,00				180.000,00
0612.3269.45390	Subv.entid. públicas e.e outros CCAA- A. promoción educativa						103.359,73				103.359,73
0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos						60.000,00				60.000,00
0612.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos						20.000,00				20.000,00
0612.3331.76201	Subv. a concellos- Museos	189.456,66									189.456,66
0612.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais						336.748,75				336.748,75
0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais				6.496,60		266.940,31				273.436,91
0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais		137.949,84				31.000,00				168.949,84
0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais		20.773,50				40.915,00				61.688,50
0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais		406.912,00				1.172.476,47				1.579.388,47
0612.3341.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción activ. culturais					6.496,60					-6.496,60

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0612.3341.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		62.517,00				55.000,00				117.517,00
0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		543.595,44				909.557,18				1.453.152,62
0612.3341.76201	Subv. a concellos- Prom. actividades culturais	140.000,00									140.000,00
0612.3341.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. actividades culturais		30.420,76				20.622,26				51.043,02
0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas						40.000,00				40.000,00
0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.		76.511,59				660.107,46				736.619,05
0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía		215.000,00				415.133,90				630.133,90
0612.3343.46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía						750.000,00				750.000,00
0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.		238.812,00				327.000,00				565.812,00
0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción e fomento deporte		255.400,00				27.344,00				282.744,00
0612.3411.46201	Subv. a concellos- Promoción e fomento deporte		2.122,49				659.505,49				661.627,98
0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción r fomento deporte		881.394,24				1.632.137,61				2.513.531,85
0612.342.75301	Subv. a e.púb.e ou.entes publicos CCAA- Instal. deportivas	400.000,00									400.000,00
0612.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		2.000.000,00				428.737,78		2.000.000,00		428.737,78
0612.342.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas						344.357,53				344.357,53
0612.4311.22799	Outros traballos- Feiras	1.754,50									1.754,50
0620.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción Social		506.800,00				30.000,00				536.800,00
0620.23121.76201	Subv. a concellos- Acción Social						29.000,00				29.000,00
0620.3269.45390	Subv. entid. públicas e.e outros CCAA-Accións prom.educativa	6.000,00									6.000,00
0620.3333.22699	Outros gastos diversos- Fornos de buño						12.189,92				12.189,92

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza		15.000,00								15.000,00
0650.3261.481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza						300,00				300,00
0660.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca P.						5.021,87				5.021,87
0660.33211.22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.		3.480,00				7.505,00				10.985,00
0660.33211.22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca P.						5.913,60				5.913,60
0660.33211.62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.						38.604,09				38.604,09
0680.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay		10.000,00								10.000,00
0680.23112.63500	Reposición de mobiliario- F.I. Emilio Romay		7.381,00								7.381,00
0710.221.127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario				353.491,17						353.491,17
0710.221.137	Contribución ao plan de pensións p. laboral				58.915,19						58.915,19
0710.221.16200	Formación do persoal					38.603,05					-38.603,05
0710.221.16204	Acción social a favor do persoal					237.255,17					-237.255,17
0710.221.16205	Seguros do persoal					130.772,71					-130.772,71
0710.221.83100	Anticipos de pagas ao persoal			75.000,00							75.000,00
0710.23112.12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay	8.717,00									8.717,00
0710.23112.12009	Outras retr. básicas- F.I. Emilio Romay				97.020,00						97.020,00
0710.23112.12103	Otros complementos- F.I. Emilio Romay				101.700,00						101.700,00
0710.23112.15101	Traballos suplementarios - F.I. Emilio Romay				3.000,00						3.000,00
0710.23113.13001	Horas extraordinarias- C.D.M. de Ferrol	1.000,00									1.000,00
0710.3241.12009	Outras retr. básicas- IES Calvo Sotelo				104.000,00						104.000,00
0710.33211.12001	Soldos grupo A2 - Biblioteca P.					32.970,00					-32.970,00
0710.33211.12100	Compl. de destino - Biblioteca P.					17.500,00					-17.500,00
0710.33221.12003	Soldos grupo C1- Arquivo P.					12.000,00					-12.000,00
0710.33221.12100	Compl. de destino - Arquivo P.					15.000,00					-15.000,00
0710.33221.12101	Compl. específico - Arquivo P.					19.550,00					-19.550,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0710.33221.13000	Retr. básicas- Archivo P.	8.916,00									8.916,00
0710.33221.13002	Outras remuneracións- Archivo P.	8.323,00									8.323,00
0710.4501.12004	Soldos grupo C2- Vías e obras	5.000,00									5.000,00
0710.4501.15101	Traballos suplementarios- Vías e obras	3.864,00									3.864,00
0710.4503.12000	Soldos grupo A1 - Asistencia técnica a municipios					50.000,00					-50.000,00
0710.4503.12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos	19.636,00									19.636,00
0710.92003.12009	Outras retr. básicas- Asesoría Xurídica	8.916,00				6.000,00					2.916,00
0710.92003.12103	Outros complementos- Asesoría Xurídica	8.323,00									8.323,00
0710.92011.12000	Soldos grupo A1 - Contratación					20.000,00					-20.000,00
0710.92011.12003	Soldos grupo C1 - Contratación					39.000,00					-39.000,00
0710.92012.12004	Soldos grupo C2- Imprenta P.	24.766,00									24.766,00
0710.92013.12009	Outras retr. básicas- Parque Móbil	19.952,00									19.952,00
0710.92013.12103	Outros complementos- Parque Móbil	25.706,00									25.706,00
0710.92013.15101	Traballos suplementarios- Parque Móbil	1.000,00									1.000,00
0710.92071.12000	Soldos grupo A1 - Planif. e Xestión de Recursos Humanos					5.775,43					-5.775,43
0710.92073.12009	Outras retribucións básicas- Sistemas e soporte	3.000,00									3.000,00
0710.92073.12103	Outros complementos- Sistemas e soporte	3.500,00									3.500,00
0710.9251.12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e Actas					20.000,00					-20.000,00
0710.9251.12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e Actas					25.000,00					-25.000,00
0710.9251.12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas					32.700,00					-32.700,00
0710.9251.12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas					18.000,00					-18.000,00
0710.9251.15101	Traballos suplementarios- Servizo de información e Actas	12.214,00									12.214,00
0710.9261.12005	Soldos grupo E- Servizos internos					20.000,00					-20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0710.929.15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.				40.000,00						40.000,00
0710.929.15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.					40.000,00					-40.000,00
0710.929.15002	Productividade Á. Tributaria, p. funcionario- Imprevistos					30.000,00					-30.000,00
0710.929.15003	Productividade Á. Tributaria, p. laboral- Imprevistos		39.234,00		30.000,00						69.234,00
0710.929.15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.				20.000,00						20.000,00
0710.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias		11.300,62		5.000,00						16.300,62
0710.93121.15101	Traballos suplementarios- Fiscalización e Control financeiro	6.700,00									6.700,00
0710.93234.12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					4.000,00					-4.000,00
0710.93235.12004	Soldos grupo C2- U. de Instrución de Sancións Municipais	10.000,00									10.000,00
0710.93340.12003	Soldos grupo C1 - Acción territorial								19.636,00		-19.636,00
0710.93340.12004	Soldos grupo C2 - Acción territorial								5.000,00		-5.000,00
0710.93341.12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e mantemento	1,00									1,00
0710.93341.15101	Traballos suplementarios- Arquitectura e mantemento	3.055,00									3.055,00
0710.93366.15101	Traballos suplementarios- Pazo de Mariñan				1.000,00						1.000,00
0720.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay						163,35				163,35
0720.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol						163,35				163,35
0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais						9.061,67				9.061,67
0720.92076.22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación		7.400,73								7.400,73
0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación						15.600,00				15.600,00
0720.92076.22799	Outros traballos - Formación						60.295,00	89.457,00			149.752,00
0720.93365.22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo						163,35				163,35

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0720.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan						163,35				163,35
0730.49121.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación	1.000,00									1.000,00
0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informát. á Deputación		210.737,84								210.737,84
0730.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informát. á Deputación		100.000,00								100.000,00
0730.49122.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática aos concellos	1.000,00									1.000,00
0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos		46.874,02								46.874,02
0730.92072.22799	Outros traballos- Informática e adm.electrónica						12.584,65				12.584,65
0730.92074.22799	Outros traballos- Organización						135.132,52				135.132,52
0740.49121.22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.		80.518,24								80.518,24
0740.49121.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación	1.000,00									1.000,00
0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informát. á Deputación		78.150,75								78.150,75
0740.49121.62600	Equipos informáticos- Asist. informát. á Deputación		230.000,00								230.000,00
0740.49122.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática aos concellos	1.000,00									1.000,00
0740.49122.64100	Aplicacións informáticas- Asisten. informática aos concellos	35.483,25									35.483,25
0740.92072.22799	Outros traballos- Informática e adm. electrónica						25.974,40				25.974,40
0740.92072.62600	Equipos informáticos- Informática e adm. electrónica						114.596,68				114.596,68
0740.92072.64100	Aplicacións informáticas- Informática e adm. electrónica						99.658,62				99.658,62
0740.92090.22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos				50.000,00						50.000,00
TOTAL		55.420.044,57	58.333.624,39	75.000,00	7.335.906,72	7.335.906,72	77.573.623,93	177.902,28	5.079.061,14		186.501.134,03

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0000 91200 10000	Retr. básicas- Corporación Provincial					3.487,54	3.487,54
2016 0000 91200 10001	Outras remuneracións- Corporación Provincial					12.533,15	12.533,15
2016 0000 91200 16200	Formación- Corporación Provincial					5.981,40	5.981,40
2016 0000 91200 23000	Axudas de custe- Corporación Provincial					4.466,55	4.466,55
2016 0000 91200 23100	Locomoción- Corporación Provincial					16.275,16	16.275,16
2016 0000 91200 23300	Outras indemnizacións- Corporación Provincial					83.191,17	83.191,17
2016 0000 91202 480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					70.379,29	70.379,29
2016 0012 337 46201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre						
2016 0012 92002 22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	61.474,68		61.474,68		63.814,11	63.814,11
2016 0012 92002 22799	Outros traballos- Cobertura informativa	39.775,34		39.775,34		54.708,50	54.708,50
2016 0013 92001 22601	Atencións protocolarias e represent.- Relacións públicas					63.519,44	63.519,44
2016 0013 92001 481	Subv. a familias e instit. SFL- Relacións públicas					7.488,00	7.488,00
2016 0020 92003 22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica					33.681,32	33.681,32
2016 0110 92010 480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	90.000,00		90.000,00		14.072,91	14.072,91
2016 0111 3269 45390	Subv.entid. públicas e. e ou. CCAA - A. promoción educativa	7.500,00		7.500,00			
2016 0111 3344 22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	39.554,90		39.554,90		225.550,88	225.550,88
2016 0111 3344 46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	210.000,00		210.000,00		194.035,62	194.035,62
2016 0111 3344 46301	Subv. a mancomunidades- Fomento da lingua galega					10.000,00	10.000,00
2016 0111 3344 46701	Subv. a consorcios- Fomento da lingua galega					10.000,00	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0111 3344 479	Ou. subvencións a empresas privadas-Fomento da lingua galega					200.000,00	200.000,00
2016 0111 3344 481	Subv. a familias e instit. SFGL-Fomento da lingua galega				60.000,00	150.000,00	210.000,00
2016 0111 9252 22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.					279,38	279,38
2016 0111 9252 22799	Europe Direct- Outros traballos					3.426,57	3.426,57
2016 0111 9252 481	Europe Direct- Subv. a familias e instit. SFL					15.063,28	15.063,28
2016 0111 9252 62600	Europe Direct- Equipos informáticos				2.000,00		2.000,00
2016 0111 9252 62902	Europe Direct- Elem. audio-visuais, instr. musicais...				1.500,00		1.500,00
2016 0112 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		198.400,00	198.400,00	31.735,49		31.735,49
2016 0112 1601 76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros				42.395,32		42.395,32
2016 0112 1711 781	Subv. a familias e instit. SFL- Parques e xardíns					3.245,87	3.245,87
2016 0112 323 46201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.					3.873,83	3.873,83
2016 0112 3269 45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa					7.500,00	7.500,00
2016 0112 3269 76201	Subv. a concellos- Accións promoción educativa	400.000,00		400.000,00			
2016 0112 337 46201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre					3.969,25	3.969,25
2016 0112 337 76201	Subv. a concellos- Instal. de ocupación do tempo libre						
2016 0112 342 46201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					3.947,19	3.947,19
2016 0112 342 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	63.070,00		63.070,00	45.860,76		45.860,76
2016 0112 4321 46201	Subv. a concellos- Promoción turística						
2016 0112 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística		20.000,00	20.000,00			
2016 0112 4531 22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					70.000,00	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0112 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	138.760,00		138.760,00		9.036,80	9.036,80
2016 0112 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais	226.261,38	19.836,23	246.097,61		33.359,80	33.359,80
2016 0112 4531 60900	VIP Investimento- Estradas provinciais	22.717,50	11.350,76	34.068,26	42.294,39	0,01	42.294,40
2016 0112 4531 61900	Conservación- Estradas provinciais	3.538,94	9.126,15	12.665,09	52.500,00	2,04	52.502,04
2016 0112 4532 76201	Subv. a concellos- Estradas municipais	65.127,59		65.127,59	38.013,10		38.013,10
2016 0112 4533 60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	9.756,39	3.973,25	13.729,64	33.000,02		33.000,02
2016 0112 4535 60900	Plan de Sendas Peonís				1.000,00		1.000,00
2016 0112 4541 46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	1.620,00		1.620,00			
2016 0112 4541 60900	Plan de Sendas Peonís		3.766,43	3.766,43			
2016 0112 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais				3.457,01		3.457,01
2016 0112 462 76201	Subv. a concellos- Investigación e estudos rel.servizos púb.						
2016 0112 4911 76201	Subv. a concellos- Comunicacions						
2016 0112 92002 481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa					13.584,00	13.584,00
2016 0112 92011 22602	Publicidade e propaganda- Contratación	6.417,85		6.417,85		-100.592,64	-100.592,64
2016 0112 92011 22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	8.826,37		8.826,37		15.255,31	15.255,31
2016 0112 92011 22702	Valoracións e peritaxes- Contratación					3.000,00	3.000,00
2016 0112 92011 22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación	112.920,00		112.920,00		5.361,69	5.361,69
2016 0112 92011 22799	Outros traballos- Contratación					5.000,00	5.000,00
2016 0112 92013 22104	Vestuario- Parque móvil						
2016 0112 92090 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	26.285,59		26.285,59		-13.265,41	-13.265,41
2016 0112 92090 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	32.204,07		32.204,07		-53.874,79	-53.874,79
2016 0112 92090 22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos					3.000,00	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0112 92090 22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	6.106,68		6.106,68		-330,66	-330,66
2016 0112 92090 22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos					46.202,37	46.202,37
2016 0112 92090 22201	Com. postais- S.X. Administrativos					-2.708,94	-2.708,94
2016 0112 92090 22202	Com. telegráficas- S.X. Administrativos					500,00	500,00
2016 0112 92090 22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	6.394,68		6.394,68		6.892,05	6.892,05
2016 0112 92090 223	Transportes- S.X. Administrativos					5.000,00	5.000,00
2016 0112 92090 22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos					7.908,23	7.908,23
2016 0112 92090 22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	22.928,96		22.928,96		-10.954,87	-10.954,87
2016 0112 92090 23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					2.500,00	2.500,00
2016 0112 92090 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos				1.000,00		1.000,00
2016 0112 9261 22104	Vestuario- Servizos internos					10.000,00	10.000,00
2016 0112 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					103.875,00	103.875,00
2016 0112 929 352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					5.000,00	5.000,00
2016 0112 93231 46201	Subv. a concellos- Xestión Tributaria				55.500,00		55.500,00
2016 0112 93341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					6.840,00	6.840,00
2016 0112 93362 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial					1.500,00	1.500,00
2016 0112 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					2.000,00	2.000,00
2016 0112 93362 22799	Outros traballos- Pazo Provincial	10.370,91		10.370,91		-5.370,91	-5.370,91
2016 0112 93364 22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo Archer M.H.					1.000,00	1.000,00
2016 0112 93364 22799	Outros traballos- Edif. Administrativo Archer M.H.					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0112 93391 76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	49.971,48		49.971,48			
2016 0112 942 46201	Subv. a concellos- Transfer. a entidades locais territoriais		85.409,30	85.409,30			
2016 0112 942 76201	Subv. a concellos- Transfer. a entidades locais territoriais					53.341,77	53.341,77
2016 0113 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					200,00	200,00
2016 0113 33221 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.					2.000,00	2.000,00
2016 0113 33221 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo P.					2.000,00	2.000,00
2016 0113 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo P.					3.000,00	3.000,00
2016 0113 33221 22799	Outros traballos- Arquivo P.					6.000,00	6.000,00
2016 0113 33221 481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquivo P.					383,77	383,77
2016 0113 33221 62500	Mobiliario- Arquivo P.				2.000,00		2.000,00
2016 0113 33221 62901	Fondos bibliográficos- Arquivo P.				10.000,00		10.000,00
2016 0113 33221 63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.				3.000,00		3.000,00
2016 0113 33221 64100	Aplicacións informáticas- Arquivo Provincial					2.399,74	2.399,74
2016 0114 92012 203	Arrendamento de maquinaria- Imprenta P.					30.000,00	30.000,00
2016 0114 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					2.000,00	2.000,00
2016 0114 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	8.135,18		8.135,18		7.292,26	7.292,26
2016 0114 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					3.000,00	3.000,00
2016 0114 92012 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.					5.352,38	5.352,38
2016 0114 92012 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.					302,15	302,15
2016 0114 92012 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta P.					792,25	792,25

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0114 92012 22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.					3.293,46	3.293,46
2016 0114 92012 22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.					702,32	702,32
2016 0114 92012 22104	Vestuario- Imprenta P.					2.000,00	2.000,00
2016 0114 92012 22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.					2.083,56	2.083,56
2016 0114 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta P.					88.176,27	88.176,27
2016 0114 92012 223	Transportes- Imprenta P.					5,55	5,55
2016 0114 92012 22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.					14.537,27	14.537,27
2016 0114 92012 22799	Outros traballos- Imprenta P.					30.000,06	30.000,06
2016 0114 92012 62300	Maquinaria- Imprenta P.					111.900,00	111.900,00
2016 0114 92012 62500	Mobiliario- Imprenta P.				3.000,00		3.000,00
2016 0114 92012 62600	Equipos informáticos- Imprenta P.				-2.534,51		-2.534,51
2016 0114 92012 63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta P.				5.534,52		5.534,52
2016 0114 92012 64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.				36.549,08		36.549,08
2016 0115 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					1.308,34	1.308,34
2016 0115 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					513,23	513,23
2016 0115 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay					266,47	266,47
2016 0115 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					153,65	153,65
2016 0115 4501 204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	10.516,93		10.516,93		671,76	671,76
2016 0115 4501 213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	3.101,59		3.101,59		6.203,20	6.203,20
2016 0115 4501 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras					942,80	942,80
2016 0115 4501 22103	Combustible e carburantes- Vías e obras					24.209,11	24.209,11
2016 0115 4501 223	Transportes- Vías e obras					1.641,82	1.641,82

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0115 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					3.000,00	3.000,00
2016 0115 92013 204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil					424,00	424,00
2016 0115 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	2.122,15		2.122,15		11.748,20	11.748,20
2016 0115 92013 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil					18.364,69	18.364,69
2016 0115 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					1.500,00	1.500,00
2016 0115 92013 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil					2.000,00	2.000,00
2016 0115 92013 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil					114,95	114,95
2016 0115 92013 22002	Material informático non inventariable- Parque móvil					500,00	500,00
2016 0115 92013 22103	Combustible e carburantes- Parque móvil					14.201,57	14.201,57
2016 0115 92013 22104	Vestuario- Parque móvil	8.739,00		8.739,00		261,00	261,00
2016 0115 92013 22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.					373,84	373,84
2016 0115 92013 22199	Outras subministracións- Parque móvil					2.339,29	2.339,29
2016 0115 92013 223	Transportes- Parque móvil					20.069,04	20.069,04
2016 0115 92013 22699	Outros gastos diversos- Parque móvil					4.260,79	4.260,79
2016 0115 92013 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil					8.596,44	8.596,44
2016 0115 92013 62400	Elementos de transporte- Parque Móbil				100.000,00		100.000,00
2016 0115 92013 63301	Reposición útiles- Parque móvil				1.483,60		1.483,60
2016 0115 93233 62400	Elementos de transporte- Recadación				70.000,00		70.000,00
2016 0115 93365 214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo					1.877,56	1.877,56
2016 0115 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					808,73	808,73
2016 0115 93365 223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					245,00	245,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0200 929 22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					6.876,16	6.876,16
2016 0200 929 500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF					3.512.000,00	3.512.000,00
2016 0200 93121 64100	Aplicacións informáticas- Fiscalización e control financeiro					28.000,00	28.000,00
2016 0220 93122 22606	Reunións, conferencias e cursos-Contabilidade	7.592,75		7.592,75		16.335,00	16.335,00
2016 0230 93123 22606	Reunións, conferencias e cursos-Orzamentos, estudos e a.e					20.000,00	20.000,00
2016 0230 93123 22706	Estudios e traballos técnicos-Orzamentos, estudos e a.e.	193.774,50		193.774,50		11.225,50	11.225,50
2016 0310 93233 212	Mantem. e conservación edificios-Recadación					2.759,01	2.759,01
2016 0310 93233 213	Reparación e mantem. instalacións-Recadación					1.500,00	1.500,00
2016 0310 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario-Recadación					1.200,00	1.200,00
2016 0310 93233 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación					3.008,56	3.008,56
2016 0310 93233 22201	Com. postais- Recadación				300.000,00	-321.021,19	-21.021,19
2016 0310 93233 22502	Tributos das EELL- Recadación					32.199,39	32.199,39
2016 0310 93233 22602	Publicidade e propaganda- Recadación					24.030,00	24.030,00
2016 0310 93233 22699	Outros gastos diversos- Recadación					-23.024,86	-23.024,86
2016 0310 93233 22706	Estudios e traballos técnicos-Recadación		25.410,00	25.410,00		26.542,38	26.542,38
2016 0310 93233 22799	Outros traballos- Recadación	118.442,06	1.136,89	119.578,95		83.595,67	83.595,67
2016 0310 93233 23020	Axudas de custe persoal non directivo-Recadación					17.104,32	17.104,32
2016 0310 93233 23120	Locomoción persoal non directivo-Recadación					83.993,35	83.993,35
2016 0310 93233 64100	Aplicacións informáticas- Recadación				300.000,00		300.000,00
2016 0330 93231 22201	Com. postais- Xestión Tributaria					181.881,65	181.881,65
2016 0330 93231 22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	198.422,39		198.422,39	340.000,00	1.002.965,93	1.342.965,93

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0400 462 45390	Subv.entid.públicas e. e outros CCAA-Activ. relac. s.público					3.919,23	3.919,23
2016 0410 4221 76201	Subv. a concellos- Fomento industrial				5.919.271,00		5.919.271,00
2016 0410 4501 203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras					1.500,00	1.500,00
2016 0410 4501 215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras					1.500,00	1.500,00
2016 0410 4501 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					2.062,29	2.062,29
2016 0410 4501 22002	Material informático non inventariable- Vías e obras					1.200,00	1.200,00
2016 0410 4501 22104	Vestuario- Vías e obras					3.152,02	3.152,02
2016 0410 4501 22199	Outras subministracións- Vías e obras					2.012,71	2.012,71
2016 0410 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	6.171,00		6.171,00		-778,29	-778,29
2016 0410 4501 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					6.671,22	6.671,22
2016 0410 4501 23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras					2.886,95	2.886,95
2016 0410 4501 62301	Útiles- Vías e obras				8.000,00		8.000,00
2016 0410 4501 62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras				750,00		750,00
2016 0410 4531 21001	Mantemento estradas provinciais	387.079,15	116.556,91	503.636,06		240.420,70	240.420,70
2016 0410 4531 22706	Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais	51.003,25	111,62	51.114,87		435.792,56	435.792,56
2016 0410 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais					17.000,00	17.000,00
2016 0410 4531 60900	Plan VIP- Estradas provinciais	1.525.523,88	1.303.416,74	2.828.940,62	4.046.729,82	1.545.449,46	5.592.179,28
2016 0410 4531 61900	Plan Conservación- Estradas provinciais	2.627.016,38	488.609,86	3.115.626,24	4.051.560,09	479.156,79	4.530.716,88
2016 0410 4533 60900	Plan de Travesías Provinciais	283.296,49	1.091.084,05	1.374.380,54	1.719.178,31	1.216.954,46	2.936.132,77
2016 0410 4535 60900	Plan de Sendas Peonis	257.527,78	878.924,56	1.136.452,34	2.234.717,25	617.166,37	2.851.883,62
2016 0410 4541 60900	Plan de Sendas Peonís	833,13		833,13	104.300,60	47.744,72	152.045,32
2016 0410 4541 650	Plan de Sendas Peonís	29.913,33		29.913,33	469.751,89		469.751,89

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0410 4541 76201	Prox. promoción do transporte urbano limpo	1.533.504,00		1.533.504,00	2.091.496,00		2.091.496,00
2016 0420 17223 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	28,88		28,88		3.338,69	3.338,69
2016 0420 17223 212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés					2.434,82	2.434,82
2016 0420 17223 213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés					1.356,74	1.356,74
2016 0420 17223 215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés					500,00	500,00
2016 0420 17223 22199	Outras subministracións- Praia de Balarés					500,00	500,00
2016 0420 17223 22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés					100,00	100,00
2016 0420 17223 22799	Outros traballos- Praia de Balarés					40.000,00	40.000,00
2016 0420 17223 62500	Mobiliario- Praia de Balarés				500,00		500,00
2016 0420 23111 212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo					-298,97	-298,97
2016 0420 23111 213	Reparación e mantem. instalacións- CRD Calvo Sotelo					100,00	100,00
2016 0420 23111 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					500,00	500,00
2016 0420 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					500,00	500,00
2016 0420 23111 62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo	13.980,82	694.411,46	708.392,28	-3.980,82	282.588,54	278.607,72
2016 0420 23111 62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo				500,00		500,00
2016 0420 23111 63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo				500,00		500,00
2016 0420 23112 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay					3.574,90	3.574,90
2016 0420 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					1.569,55	1.569,55
2016 0420 23112 213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	305,69	434,27	739,96		24.742,06	24.742,06
2016 0420 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					421,35	421,35

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0420 23112 22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay					3.972,02	3.972,02
2016 0420 23112 22101	Auga- F.I. Emilio Romay					4.523,08	4.523,08
2016 0420 23112 22102	Gas- F.I. Emilio Romay					4.455,54	4.455,54
2016 0420 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					1.000,00	1.000,00
2016 0420 23112 22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					19.877,72	19.877,72
2016 0420 23112 62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay				10.000,00		10.000,00
2016 0420 23112 62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay				2.500,00		2.500,00
2016 0420 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				500,00		500,00
2016 0420 23112 63302	Reposición instalacións- F.I. Emilio Romay				47.794,41		47.794,41
2016 0420 23113 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol					2.136,15	2.136,15
2016 0420 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	47.190,00		47.190,00		20.746,68	20.746,68
2016 0420 23113 213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	245,64	189,99	435,63		20.451,38	20.451,38
2016 0420 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					126,26	126,26
2016 0420 23113 22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol					2.131,26	2.131,26
2016 0420 23113 22101	Auga- C.D.M. de Ferrol					2.221,59	2.221,59
2016 0420 23113 22102	Gas- C.D.M. de Ferrol					3.679,37	3.679,37
2016 0420 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	1.574,21		1.574,21		-574,21	-574,21
2016 0420 23113 22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					117,56	117,56
2016 0420 23113 62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol				4.000,00		4.000,00
2016 0420 23113 62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	690,91		690,91	-190,91		-190,91
2016 0420 3241 212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo					7.744,62	7.744,62

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0420 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					100,00	100,00
2016 0420 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					-547,38	-547,38
2016 0420 3241 22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					500,00	500,00
2016 0420 3241 62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2016 0420 3241 62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo				500,00		500,00
2016 0420 3241 63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo				500,00		500,00
2016 0420 3242 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	0,02		0,02		2.630,88	2.630,88
2016 0420 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					68.134,55	68.134,55
2016 0420 3242 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	276,59	162,85	439,44		15.094,51	15.094,51
2016 0420 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					-1.018,51	-1.018,51
2016 0420 3242 22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón					1.436,56	1.436,56
2016 0420 3242 22101	Auga- IES Puga Ramón					1.370,80	1.370,80
2016 0420 3242 22102	Gas- IES Puga Ramón					-104,53	-104,53
2016 0420 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					370,22	370,22
2016 0420 3242 22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón					8.326,76	8.326,76
2016 0420 3242 62100	Terreos e bens naturais- IES Puga Ramón				7.200,00		7.200,00
2016 0420 3242 62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón				458,96		458,96
2016 0420 3242 62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	1.573,00		1.573,00	1.427,00		1.427,00
2016 0420 3261 212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza					1.877,35	1.877,35
2016 0420 3261 213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	225,62	138,72	364,34		18.983,83	18.983,83

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0420 3261 215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza					500,00	500,00
2016 0420 3261 22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza					4.462,42	4.462,42
2016 0420 3261 22101	Auga- C. P. de Danza					173,71	173,71
2016 0420 3261 22102	Gas- C. P. de Danza					2.017,38	2.017,38
2016 0420 3261 22199	Outras subministracións- C. P. de Danza					1.000,00	1.000,00
2016 0420 3261 22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza					13.510,76	13.510,76
2016 0420 3261 22799	Outros traballos- C. P. de Danza					22,40	22,40
2016 0420 3261 62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza				500,00		500,00
2016 0420 3261 62500	Mobiliario- C. P. de Danza				500,00		500,00
2016 0420 3261 63200	Reposición edificios e outras construcións- C. P. de Danza				64.100,00		64.100,00
2016 0420 33211 212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.					59.220,45	59.220,45
2016 0420 33211 213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca P.					100,00	100,00
2016 0420 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					-224,79	-224,79
2016 0420 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca P.					767,68	767,68
2016 0420 33211 481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca provincial						
2016 0420 33211 62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca P.				-6.749,85		-6.749,85
2016 0420 33211 62500	Mobiliario- Biblioteca P.				1.000,00		1.000,00
2016 0420 33211 63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.				500,00		500,00
2016 0420 33221 212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo P.					4.136,06	4.136,06
2016 0420 33221 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.	152,85	48,85	201,70		11.192,98	11.192,98
2016 0420 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					500,00	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0420 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo P.					500,00	500,00
2016 0420 33221 22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.					4.876,16	4.876,16
2016 0420 33221 62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.				17.107,43		17.107,43
2016 0420 33221 62500	Mobiliario- Arquivo P.				500,00		500,00
2016 0420 33221 63500	Reposición de mobiliario- Arquivo P.				500,00		500,00
2016 0420 3332 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	14,80		14,80		3.664,71	3.664,71
2016 0420 3332 212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					850,50	850,50
2016 0420 3332 213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín					669,02	669,02
2016 0420 3332 22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín					-75,52	-75,52
2016 0420 3332 22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín					600,00	600,00
2016 0420 3332 22799	Outros traballos- Batáns do Mosquetín					3.500,00	3.500,00
2016 0420 3332 62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín				500,00		500,00
2016 0420 3333 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	13,64		13,64		1.509,77	1.509,77
2016 0420 3333 212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					7.092,50	7.092,50
2016 0420 3333 213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño					1.356,74	1.356,74
2016 0420 3333 22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño					100,00	100,00
2016 0420 3333 62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño				500,00		500,00
2016 0420 3334 212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.					2.744,90	2.744,90
2016 0420 3334 213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.					2.589,57	2.589,57
2016 0420 3334 22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.					100,00	100,00
2016 0420 3334 22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.					250,00	250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0420 3334 62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.				14.171,65		14.171,65
2016 0420 3334 62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.				250,00		250,00
2016 0420 3335 213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón					100,00	100,00
2016 0420 3335 215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón					435,43	435,43
2016 0420 3335 22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón					100,00	100,00
2016 0420 3336 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos					3.556,00	3.556,00
2016 0420 3336 212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos					-129,54	-129,54
2016 0420 3336 213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos		162,85	162,85		20.889,00	20.889,00
2016 0420 3336 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos					500,00	500,00
2016 0420 3336 22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos					-1.019,82	-1.019,82
2016 0420 3336 22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					1.974,80	1.974,80
2016 0420 3336 22199	Outras subministracións- Centros etnográficos	122,04		122,04		877,96	877,96
2016 0420 3336 22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos					5.107,16	5.107,16
2016 0420 3336 62100	Terreos e bens naturais- Centros etnográficos				1.000,00		1.000,00
2016 0420 3336 62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos				1.000,00		1.000,00
2016 0420 3336 62500	Mobiliario- Centros etnográficos	586,85		586,85	-495,61		-495,61
2016 0420 3361 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	31,00		31,00		4.194,19	4.194,19
2016 0420 3361 212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro					36.212,59	36.212,59
2016 0420 3361 213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro					6.493,64	6.493,64
2016 0420 3361 22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro					2.230,90	2.230,90

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0420 3361 22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	145,20		145,20		854,80	854,80
2016 0420 3361 22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro					70,40	70,40
2016 0420 3361 22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro					5.000,00	5.000,00
2016 0420 3361 61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro				1.000,00		1.000,00
2016 0420 3361 62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	3.833,33		3.833,33	166,67		166,67
2016 0420 3361 62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro				1.000,00		1.000,00
2016 0420 3362 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	6.457,07		6.457,07		4.354,98	4.354,98
2016 0420 3362 212	Manten. e conservación edificios- Dolmens					1.463,71	1.463,71
2016 0420 3362 213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	272,93		272,93		10.080,10	10.080,10
2016 0420 3362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens					500,00	500,00
2016 0420 3362 22100	Enerxía eléctrica- Dolmens					-727,06	-727,06
2016 0420 3362 22199	Outras subministracións- Dolmens	1.583,52		1.583,52		-1.083,52	-1.083,52
2016 0420 3362 22700	Limpeza e aseo- Dolmens					1.143,92	1.143,92
2016 0420 3362 22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens					1.500,00	1.500,00
2016 0420 3362 22799	Outros traballos- Dolmens					11.200,00	11.200,00
2016 0420 3362 62100	Terreos e bens naturais- Dolmens				10.000,00		10.000,00
2016 0420 3362 62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens				500,00		500,00
2016 0420 3362 62500	Mobiliario- Dolmens				500,00		500,00
2016 0420 3363 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	220,08		220,08		15.629,46	15.629,46
2016 0420 3363 212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo					1.886,40	1.886,40
2016 0420 3363 213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo					5.480,06	5.480,06

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0420 3363 215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo					500,00	500,00
2016 0420 3363 22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo					-137,42	-137,42
2016 0420 3363 22101	Auga- Torres do Allo					-2,62	-2,62
2016 0420 3363 22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo					805,72	805,72
2016 0420 3363 22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo					2.068,46	2.068,46
2016 0420 3363 22799	Outros traballos- Torres do Allo					7.000,00	7.000,00
2016 0420 3363 62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo				500,00		500,00
2016 0420 3363 62500	Mobiliario- Torres do Allo				500,00		500,00
2016 0420 3364 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	1,88		1,88		-1.104,73	-1.104,73
2016 0420 3364 212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					500,00	500,00
2016 0420 3365 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	16,32		16,32		1.431,13	1.431,13
2016 0420 3365 212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo					4.293,77	4.293,77
2016 0420 3365 213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo					1.356,74	1.356,74
2016 0420 3365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo					500,00	500,00
2016 0420 3365 22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo					500,00	500,00
2016 0420 3365 22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo					100,00	100,00
2016 0420 3365 22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo					3.200,00	3.200,00
2016 0420 3365 62200	Edificios e ou construcións- Castelo de Vimianzo				500,00		500,00
2016 0420 3365 62300	Maquinaria- Castelo de Vimianzo				550,00		550,00
2016 0420 3365 62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo				500,00		500,00
2016 0420 4311 22699	Outros gastos diversos- Feiras					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0420 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					7.576,50	7.576,50
2016 0420 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	34,58	189,99	224,57		8.750,40	8.750,40
2016 0420 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					500,00	500,00
2016 0420 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta P.					500,00	500,00
2016 0420 92012 22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.					4.960,56	4.960,56
2016 0420 92012 62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta P.				3.000,00		3.000,00
2016 0420 92012 62500	Mobiliario- Imprenta P.				500,00		500,00
2016 0420 92012 63500	Reposición de mobiliario- Imprenta P.				500,00		500,00
2016 0420 92013 212	Mantem. e conservación edificios- Parque móvil					20.262,62	20.262,62
2016 0420 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	200,14		200,14		8.584,00	8.584,00
2016 0420 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					500,00	500,00
2016 0420 92013 22101	Auga- Parque móvil					-3.024,58	-3.024,58
2016 0420 92013 22102	Gas- Parque móvil					2.060,22	2.060,22
2016 0420 92013 22199	Outras subministracións- Parque móvil					500,00	500,00
2016 0420 92013 22700	Limpeza e aseo- Parque móvil					11.292,20	11.292,20
2016 0420 92013 62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil				3.000,00		3.000,00
2016 0420 92013 62500	Mobiliario- Parque móvil				-1.339,20		-1.339,20
2016 0420 92013 63500	Reposición de mobiliario- Parque móvil				500,00		500,00
2016 0420 92090 22100	Energía eléctrica- S.X. Administrativos					3.234,04	3.234,04
2016 0420 92090 22101	Auga- S.X. Administrativos					300,00	300,00
2016 0420 93233 212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					5.604,47	5.604,47
2016 0420 93233 213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					18.223,51	18.223,51

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0420 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					500,00	500,00
2016 0420 93233 22100	Enerxía eléctrica- Recadación					5.129,97	5.129,97
2016 0420 93233 22101	Auga- Recadación					594,12	594,12
2016 0420 93233 22199	Outras subministracións- Recadación	247,66		247,66		252,34	252,34
2016 0420 93233 22700	Limpeza e aseo- Recadación					15.927,32	15.927,32
2016 0420 93233 62200	Edificios e ou. construcións- Recadación				50.000,00		50.000,00
2016 0420 93233 62500	Mobiliario- Recadación	4.312,90		4.312,90	5.687,10		5.687,10
2016 0420 93233 63500	Reposición mobiliario- Recadación				500,00		500,00
2016 0420 93341 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantem.	107.242,52		107.242,52		-129.150,00	-129.150,00
2016 0420 93341 22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantem.					2.000,00	2.000,00
2016 0420 93341 22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantem.	56.644,55		56.644,55		15.470,43	15.470,43
2016 0420 93341 22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantem.	30.000,00		30.000,00		-5.510,03	-5.510,03
2016 0420 93341 22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantem.					8.700,46	8.700,46
2016 0420 93341 22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantem.					-73,49	-73,49
2016 0420 93362 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial					29.704,28	29.704,28
2016 0420 93362 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	176,48	853,57	1.030,05		57.867,27	57.867,27
2016 0420 93362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial					3.190,15	3.190,15
2016 0420 93362 22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial					18.904,28	18.904,28
2016 0420 93362 22101	Auga- Pazo Provincial					201,12	201,12
2016 0420 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	3.292,41		3.292,41		-140,01	-140,01
2016 0420 93362 22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial					81.572,48	81.572,48

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0420 93362 62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial				1.000,00		1.000,00
2016 0420 93362 62500	Mobiliario- Pazo Provincial	3.095,46		3.095,46	6.904,54		6.904,54
2016 0420 93362 63200	Rep. edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	44.368,28		44.368,28	55.631,72		55.631,72
2016 0420 93362 63302	Reposicións instalacións- Pazo Provincial	111.051,97		111.051,97	78.948,03		78.948,03
2016 0420 93363 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	114,64	195,42	310,06		21.974,71	21.974,71
2016 0420 93363 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga					3.411,51	3.411,51
2016 0420 93363 22101	Auga- Edif. Rego de Auga					212,40	212,40
2016 0420 93363 22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga					63,84	63,84
2016 0420 93363 63200	Rep. edificios e ou. construcións- Edif. Rego de Auga				10.000,00		10.000,00
2016 0420 93364 212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.					2.279,90	2.279,90
2016 0420 93364 213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H.	100,08	392,76	492,84		30.855,63	30.855,63
2016 0420 93364 215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H.					379,00	379,00
2016 0420 93364 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.					13.497,75	13.497,75
2016 0420 93364 22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.					850,33	850,33
2016 0420 93364 22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.	111,16		111,16		388,84	388,84
2016 0420 93364 22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.					26.256,08	26.256,08
2016 0420 93364 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.				140.000,00		140.000,00
2016 0420 93364 62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				500,00		500,00
2016 0420 93364 63500	Reposición de mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				500,00		500,00
2016 0420 93365 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo					3.936,18	3.936,18

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0420 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					7.386,76	7.386,76
2016 0420 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	454,91	841,38	1.296,29		27.166,09	27.166,09
2016 0420 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					500,00	500,00
2016 0420 93365 22100	Energía eléctrica- Centro Calvo Sotelo					4.971,92	4.971,92
2016 0420 93365 22101	Auga- Centro Calvo Sotelo					3.908,55	3.908,55
2016 0420 93365 22102	Gas- Centro Calvo Sotelo					373,54	373,54
2016 0420 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					-895,06	-895,06
2016 0420 93365 22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					500,00	500,00
2016 0420 93365 22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					117.950,77	117.950,77
2016 0420 93365 62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo	20.911,35	1.080.461,31	1.101.372,66	14.088,65	540.538,69	554.627,34
2016 0420 93365 62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo				500,00		500,00
2016 0420 93365 63200	Rep. edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo				13.721,59		13.721,59
2016 0420 93365 63500	Reposición de mobiliario- Centro Calvo Sotelo				500,00		500,00
2016 0420 93366 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñán					81.461,36	81.461,36
2016 0420 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñán	363,92	182,64	546,56		20.841,64	20.841,64
2016 0420 93366 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñán					4.346,61	4.346,61
2016 0420 93366 22100	Energía eléctrica- Pazo de Mariñán					5.813,36	5.813,36
2016 0420 93366 22101	Auga- Pazo de Mariñán					-3.617,36	-3.617,36
2016 0420 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñán					5.533,59	5.533,59
2016 0420 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñán					7.033,51	7.033,51
2016 0420 93366 22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñán					1.415,84	1.415,84

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0420 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	2.371,57		2.371,57		-11.674,16	-11.674,16
2016 0420 93366 60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan				500,00		500,00
2016 0420 93366 62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan				500,00		500,00
2016 0420 93366 62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan				5.800,00		5.800,00
2016 0420 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.524,60		1.524,60	-524,60		-524,60
2016 0420 93366 63200	Reposición edificios e outras construcións- Pazo de Mariñan	10.484,65		10.484,65	19.515,35		19.515,35
2016 0420 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan				500,00		500,00
2016 0420 93367 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón					7.021,90	7.021,90
2016 0420 93367 212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón					1.000,00	1.000,00
2016 0420 93367 213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	320,25		320,25		6.751,80	6.751,80
2016 0420 93367 215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón					500,00	500,00
2016 0420 93367 22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón					1.218,95	1.218,95
2016 0420 93367 22199	Outras subministracións- Almacén Sabón					-429,86	-429,86
2016 0420 93367 22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón					12.755,32	12.755,32
2016 0420 93367 62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón				500,00		500,00
2016 0420 93368 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa					3.313,14	3.313,14
2016 0420 93368 212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa					126.073,33	126.073,33
2016 0420 93368 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	114,46	141,14	255,60		12.790,22	12.790,22
2016 0420 93368 215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa					500,00	500,00
2016 0420 93368 22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa					2.602,79	2.602,79
2016 0420 93368 22101	Auga- Edif. A Milagrosa					847,77	847,77

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0420 93368 22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa					1.000,00	1.000,00
2016 0420 93368 22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa					18.667,64	18.667,64
2016 0420 93368 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa				-553,33	312,14	-241,19
2016 0420 93368 62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa				500,00		500,00
2016 0420 93391 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	147,64		147,64		14.659,77	14.659,77
2016 0430 1332 76201	DTC 93- Ordenación do tráfico e do estacionamento				49.883,69		49.883,69
2016 0430 1333 76201	PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento	137.846,47		137.846,47	142.529,17		142.529,17
2016 0430 135 76201	Subv. a concellos- Protección civil				112.027,52		112.027,52
2016 0430 1531 76201	Subv. a concellos- Acceso aos núcleos de poboación		133.645,62	133.645,62		89.188,19	89.188,19
2016 0430 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	389.661,73	751.330,16	1.140.991,89	647.720,34	191.207,35	838.927,69
2016 0430 1533 76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas	273.745,24		273.745,24	287.362,76		287.362,76
2016 0430 1534 76201	PAS 2015- Vías públicas	2.397.705,24		2.397.705,24	6.758.468,38		6.758.468,38
2016 0430 1601 650	Inv. para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros	377.795,88		377.795,88			
2016 0430 1601 76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros	281.390,47	44.451,26	325.841,73	620.943,32	15.896,06	636.839,38
2016 0430 1602 76201	DTC 93- Rede de sumidoiros				0,19		0,19
2016 0430 1603 76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros	136.393,18		136.393,18	1.450.110,57		1.450.110,57
2016 0430 161 76201	Subv. a concellos- Abastecemento domic. de auga potable	41.038,43	63.921,43	104.959,86	1.089.076,85	524.872,02	1.613.948,87
2016 0430 16211 76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos				34.000,00		34.000,00
2016 0430 16213 76201	PAS 2015- Recollida de residuos				70.120,11		70.120,11
2016 0430 163 76201	Subv. a concellos- Limpeza viaria		112.001,08	112.001,08		34,11	34,11
2016 0430 1651 76201	Subv. a concellos- Iluminación pública	26.382,86	52.564,11	78.946,97	100.000,00	26.101,11	126.101,11

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0430 1652 76201	DTC 93- Iluminación pública	166.939,77		166.939,77	17,03		17,03
2016 0430 1653 76201	PAS 2015- Iluminación pública	82.890,76		82.890,76	1.173.078,99		1.173.078,99
2016 0430 165 76201	PAS 2015- Iluminación pública						
2016 0430 1711 76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns	10.022,86		10.022,86		40.000,00	40.000,00
2016 0430 1712 76201	DTC 93- Parques e xardíns				356.323,22		356.323,22
2016 0430 1713 76201	PAS 2015- Parques e xardíns	1.061.688,73		1.061.688,73	3.625.345,87		3.625.345,87
2016 0430 17225 46201	Proxecto Mandeo- Subv. a concellos						
2016 0430 17228 76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio	36.421,00		36.421,00	284.250,03		284.250,03
2016 0430 323 76201	Subv. a concellos-Func. centros infantil e primario e e.esp.	67.181,45		67.181,45	52.325,18		52.325,18
2016 0430 3331 76201	Subv. a concellos- Museos		19.992,34	19.992,34	132.069,06	7,66	132.076,72
2016 0430 3343 76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	227.480,00		227.480,00			
2016 0430 3367 76201	PAS 2015- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.				37.095,73		37.095,73
2016 0430 337 76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais		129.716,29	129.716,29	105.519,57	271.039,61	376.559,18
2016 0430 342 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	165.206,94	999.764,29	1.164.971,23	1.060.920,12	603.797,94	1.664.718,06
2016 0430 4311 76201	Subv. a concellos- Feiras		60.263,81	60.263,81		43.735,52	43.735,52
2016 0430 4312 76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas				32.000,00		32.000,00
2016 0430 4314 76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio	240.005,68		240.005,68	136.870,63		136.870,63
2016 0430 4323 76201	PAS 2015- Información e promoción turística				106.992,04		106.992,04
2016 0430 4413 76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros				58.318,39		58.318,39
2016 0430 4422 76201	PAS 2015- Infraestrutura do Transporte				30.354,28		30.354,28
2016 0430 4532 76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		189.258,05	189.258,05	174.610,74	157.451,62	332.062,36
2016 0430 4534 76201	DTC 93- Estradas				656,97		656,97

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0430 4536 76201	PAS 2015- Estradas	665.262,47		665.262,47	2.624.075,35		2.624.075,35
2016 0430 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	242.431,09	1.349.919,05	1.592.350,14	1.613.844,04	216.576,36	1.830.420,40
2016 0430 4542 76201	DTC 93- Camiños veciñais	22.852,27		22.852,27	178.602,04		178.602,04
2016 0430 4543 76201	PAS 2015- Camiños veciñais				1.709.027,21		1.709.027,21
2016 0430 4591 76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.	5.110,07		5.110,07	601.939,36		601.939,36
2016 0430 4592 46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente						
2016 0430 4592 76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos	5.122.761,35	1.917.681,05	7.040.442,40	11.062.219,38	1.626.204,29	12.688.423,67
2016 0430 4599 76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas		219.975,46	219.975,46	20.055.500,00	172.190,76	20.227.690,76
2016 0430 4599 76301	Subv. a mancomunidades- Outras infraestructuras básicas					275.000,00	275.000,00
2016 0430 4599 76701	Subv. a consorcios- Outras infraestructuras básicas					275.000,00	275.000,00
2016 0430 492 76201	Subv. a concellos- Xestión do coñecemento				25.000,00		25.000,00
2016 0430 93391 76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	155.667,95	564.404,55	720.072,50	131.932,05	165.296,31	297.228,36
2016 0430 93392 76201	Subv. a concellos- DTC 93- Xestión doutro patrimonio		20.942,64	20.942,64			
2016 0430 93393 76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio	2.059.408,07		2.059.408,07	5.785.698,75		5.785.698,75
2016 0430 9432 82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI		1.036.974,80	1.036.974,80		1.266.524,03	1.266.524,03
2016 0430 9433 82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016	919.443,52		919.443,52	12.475.319,50		12.475.319,50
2016 0440 4503 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-Asist.. téc. concellos	840,33		840,33		4.958,02	4.958,02
2016 0440 4503 22706	Estudos e traballos técnicos- Asist. técnica a concellos	120.150,00		120.150,00		244.500,00	244.500,00
2016 0440 4503 46201	Subv. a concellos- Asist. técnica a concellos						
2016 0440 462 45390	Subv. entid.públicas e.e outros CCAA-Invest. e est.relac.s.p						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0440 4631 13102	Prox. LOURED- Ou. remuneracións p. laboral temporal						
2016 0440 4631 16000	Prox. LOURED- Seguridade Social						
2016 0440 4631 22799	Prox. LOURED- Outros traballos						
2016 0440 4631 62600	Prox. LOURED- Equipos informáticos						
2016 0510 136 46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios	150.000,00	50.000,00	200.000,00		45.000,00	45.000,00
2016 0510 136 46301	Subv. a mancomunidades- S. prevenc. e extinción de incendios					1.000,00	1.000,00
2016 0510 136 46701	Subv. a consorcios- S. prevenc. e extinción de incendios					1.000,00	1.000,00
2016 0510 136 650	Investimentos p/ou.entes púb.- Prevenc.e extinción incendios	505,63		505,63			
2016 0510 16211 76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos		500.000,00	500.000,00			
2016 0510 17226 22799	P. NEA2- Outros traballos						
2016 0510 24100 13100	Retribucións básicas- Accións de fomento de emprego					113.182,00	113.182,00
2016 0510 24100 16000	Seguridade Social- Accións de fomento de emprego					36.818,00	36.818,00
2016 0510 24100 22699	Outros gastos- Accións de fomento de emprego	49.999,92		49.999,92		553.030,48	553.030,48
2016 0510 24100 22799	Outros traballos- Accións de fomento de emprego					125.000,00	125.000,00
2016 0510 24100 46201	Subv. a concellos- Accións fomento de emprego	1.509.710,37		1.509.710,37	75.000,00	95.237,56	170.237,56
2016 0510 24100 46301	Subv. a mancomunidades- Accións de fomento de emprego					10.000,00	10.000,00
2016 0510 24100 46701	Subv. a consorcios- Accións de fomento de emprego					10.000,00	10.000,00
2016 0510 24100 479	Outras subv. a empresas privadas- Accións fomento de emprego					2.000.000,00	2.000.000,00
2016 0510 24100 481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego					120.239,64	120.239,64
2016 0510 24100 76201	Subv. a concellos- Accións de fomento de emprego				300.000,00		300.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0510 24100 771	Subv. a empresas privadas- Accións de fomento do emprego				740.000,00		740.000,00
2016 0510 24154 13199	Prog. ACCIONES IOBE 2013- Retribucións persoal						
2016 0510 24154 16000	Prog. ACCIÓNS IOBE 2013- Seguridade Social						
2016 0510 24156 13100	Prog. ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)- Retr. básicas						
2016 0510 24157 13199	Prog. ACCIÓNS IOBE 2014- Retribucións persoal				6.181,06		6.181,06
2016 0510 24157 16000	Prog. ACCIÓNS IOBE 2014- Seguridade Social				2.168,12		2.168,12
2016 0510 3269 45390	Subv.entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa						
2016 0510 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións promoción educativa				42.561,80		42.561,80
2016 0510 3331 481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00		125.000,00		51,17	51,17
2016 0510 3331 781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	135.502,65		135.502,65	67.482,24		67.482,24
2016 0510 3339 76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais				1.930.000,00	750.000,00	2.680.000,00
2016 0510 3339 76301	Subv. a mancomunidades- Outros equipamientos culturais				10.000,00		10.000,00
2016 0510 3339 76701	Subv. a consorcios- Outros equipamentos culturais				10.000,00		10.000,00
2016 0510 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		44.455,17	44.455,17		83.882,53	83.882,53
2016 0510 3341 22799	Outros traballos- Promoción de actividades culturais					30.000,00	30.000,00
2016 0510 3341 46201	Subv. a concellos- Prom. actividades culturais		23.277,42	23.277,42		125.000,00	125.000,00
2016 0510 3341 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. actividades culturais						
2016 0510 3343 481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr.				40.000,00		40.000,00
2016 0510 337 76201	Subv. a concellos- Instal. de ocupación do tempo libre	54.141,93		54.141,93	272,47		272,47

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0510 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento do deporte						
2016 0510 3412 46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	75.667,07		75.667,07	75.000,00	60.052,19	135.052,19
2016 0510 3412 46301	Subv. a mancomunidades- Programa de socorrismo					1.000,00	1.000,00
2016 0510 3412 46701	Subv. a consorcios- Programa de socorrismo					1.000,00	1.000,00
2016 0510 4141 22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					13.000,00	13.000,00
2016 0510 4141 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	210.337,63		210.337,63	2.000,00	429.283,88	431.283,88
2016 0510 4141 781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	97.300,92		97.300,92	-36.087,12	18.294,46	-17.792,66
2016 0510 4142 22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria					-17.499,99	-17.499,99
2016 0510 4142 46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	302.484,05		302.484,05		-4.490,15	-4.490,15
2016 0510 4142 46301	Subv. a mancomunidades- Acción comunitaria					10.000,00	10.000,00
2016 0510 4142 46701	Subv. a consorcios- Acción comunitaria					10.000,00	10.000,00
2016 0510 4142 480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	144.120,00	72.120,00	216.240,00			
2016 0510 4142 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	266.665,04	3.494,99	270.160,03	40.000,00	133.596,59	173.596,59
2016 0510 4142 76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	877.989,27		877.989,27	-198.123,20	21.494,64	-176.628,56
2016 0510 4142 76301	Subv. a mancomunidades- Acción comunitaria				100.000,00		100.000,00
2016 0510 4142 76701	Subv. a consorcios- Acción comunitaria				100.000,00		100.000,00
2016 0510 4142 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	315.516,23	10.187,82	325.704,05	177.237,77	110.651,25	287.889,02
2016 0510 415 22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros					20.000,00	20.000,00
2016 0510 415 481	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	276.838,66		276.838,66	30.000,00	-10.415,25	19.584,75

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0510 415 781	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d.. rec. pesqueiros	56.206,61		56.206,61	44.948,36	57.990,79	102.939,15
2016 0510 4221 22799	Outros traballos- Fomento industrial					-4.410,11	-4.410,11
2016 0510 4252 22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables		25.421,73	25.421,73		14.458,74	14.458,74
2016 0510 4252 62302	Instacións técnicas- Prom. de enerxías renovables	2.230,00		2.230,00			
2016 0510 4252 63302	Reposición instalacións- Prom. enerxías renovables	131.285,00		131.285,00	55.255,00		55.255,00
2016 0510 4252 650	Investimentos para ou. entes púb.- Prom. enerxías renovables	569.985,52		569.985,52	58.352,65		58.352,65
2016 0510 4311 46201	Subv. a concellos- Feiras					202.555,18	202.555,18
2016 0510 4311 481	Subv. a familias e instit. SFL- Feiras					10.000,00	10.000,00
2016 0510 4314 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio		69.392,00	69.392,00			
2016 0510 4314 76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio					9.772,67	9.772,67
2016 0510 4321 22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	6.698,95		6.698,95		42.641,05	42.641,05
2016 0510 4321 22699	Outros gastos diversos- Promoción turística					10.407,55	10.407,55
2016 0510 4321 22799	Outros traballos- Promoción turística	13.146,00	74.899,00	88.045,00		212.865,54	212.865,54
2016 0510 4321 46201	Subv. a concellos- Promoción turística	523.214,27	9.209,65	532.423,92	79.965,40	437.602,25	517.567,65
2016 0510 4321 46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística					100.000,00	100.000,00
2016 0510 4321 46701	Subv. a consorcios- Promoción turística					190.000,00	190.000,00
2016 0510 4321 479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística					210.000,00	210.000,00
2016 0510 4321 480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00	3.000,00	6.000,00			
2016 0510 4321 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	19.871,80		19.871,80		257.469,74	257.469,74
2016 0510 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística	499.976,57	6.022,54	505.999,11	23,43	36.275,57	36.299,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0510 4321 76301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística				250.000,00		250.000,00
2016 0510 4321 76701	Subv. a consorcios- Promoción turística				60.000,00		60.000,00
2016 0510 4321 781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		32.000,00	32.000,00	138.152,00		138.152,00
2016 0510 4322 22699	P.MELLORA CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos				6.429,23		6.429,23
2016 0510 4322 62700	P. MELLORA CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos				3.093,75		3.093,75
2016 0510 433 451	A org. autonomos e axencias CCAA-Desenvolvemento empresarial						
2016 0510 433 45101	Subv. a OOAA e axencias das CCAA-Desenvolvemento empresarial					6.000,00	6.000,00
2016 0510 433 46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial	9.097,56		9.097,56			
2016 0510 433 479	Outras subvencións a empresas- Desenvolvemento empresarial						
2016 0510 433 481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial	110.000,00	25.000,00	135.000,00	60.000,00	16.107,54	76.107,54
2016 0510 433 76201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial						
2016 0510 439 22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais					-4.237,80	-4.237,80
2016 0510 462 22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.					10.000,00	10.000,00
2016 0510 4911 22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicacions					40.000,00	40.000,00
2016 0510 93391 781	Subv. a familias e instit. SFL- Xestión doutro patrimonio					29.000,00	29.000,00
2016 0510 9431 46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	1.648.399,82		1.648.399,82			
2016 0520 17221 22799	Outros traballos- Prog. protección do medio					400.000,00	400.000,00
2016 0520 17221 46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	600.021,15		600.021,15		46.124,25	46.124,25
2016 0520 17221 46301	Subv. a mancomunidades- Prog. protección do medio					10.000,00	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0520 17221 46701	Subv. a consorcios- Prog. protección do medio	50.000,00		50.000,00			
2016 0520 17221 481	Subv. a familias e instit.SFL- Prog. protección do medio	100.679,66		100.679,66		128.871,18	128.871,18
2016 0520 17221 76201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	3.980.654,75		3.980.654,75	171.416,20	115.012,21	286.428,41
2016 0520 17221 76301	Subv. a mancomunidades- Prog. protección do medio				100.000,00		100.000,00
2016 0520 17221 76701	Subv. a consorcios- Prog. protección do medio				100.000,00		100.000,00
2016 0520 17222 46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	331.430,94		331.430,94		-9.255,05	-9.255,05
2016 0520 17222 46301	Subv. a mancomunidades- Mantemento de praias					10.000,00	10.000,00
2016 0520 17222 46701	Subv. a consorcios- Mantemento de praias					10.000,00	10.000,00
2016 0520 23131 22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.					18.000,00	18.000,00
2016 0520 23131 480	Transf.a familias e instit.SFL- Prog. coop., solidar. e vol.						
2016 0520 23131 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	91.682,20		91.682,20		36.712,74	36.712,74
2016 0520 23131 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	36.565,24		36.565,24	88.434,76		88.434,76
2016 0520 23132 481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					140.000,00	140.000,00
2016 0520 23132 781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas				60.000,00		60.000,00
2016 0520 24112 13100	P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal				62.073,10		62.073,10
2016 0520 24112 13102	P. REDEXIANA 2- Ou. remuneracións p. laboral temporal				22.184,43		22.184,43
2016 0520 24112 16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social				10.426,17		10.426,17
2016 0520 24112 22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos				17.802,64		17.802,64
2016 0520 24112 22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos	243.675,05		243.675,05	192.969,70		192.969,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0520 24112 481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL	199,50		199,50	263.141,73		263.141,73
2016 0520 3263 22699	P.LEONARDO DA VINCI- Outros gastos diversos						
2016 0520 3263 22799	P. LEONARDO DA VINCI- Outros traballos						
2016 0520 3263 46201	P. LEONARDO DA VINCI- Subv. a concellos					1.014,74	1.014,74
2016 0520 3263 481	P. LEONARDO DA VINCI- Subv. familias e instit. SFL						
2016 0520 3269 45390	Subv. entid.públicas e.y otros CCAA- A. promoción educativa	149.378,82		149.378,82		2.621,18	2.621,18
2016 0520 3269 46201	Subv.a concellos- Accións para a promoción educativa	15.000,00		15.000,00			
2016 0520 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					1.247,52	1.247,52
2016 0520 4142 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	128.571,57		128.571,57			
2016 0520 4191 22699	Proxecto DORNA- Outros gastos diversos						
2016 0520 4251 480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC					10.000,00	10.000,00
2016 0520 4541 76201	P. mellora de camiños de titularidade municipal 2014-2015	545.592,04		545.592,04			
2016 0520 462 22799	Outros traballos- I. e estudos servizos públ.					18.000,00	18.000,00
2016 0520 462 480	Transf. a familias e instit. SFL-I. e estudos servizos públ.					60.000,00	60.000,00
2016 0520 462 481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					30.000,00	30.000,00
2016 0520 4913 13199	Prox. PARNET TIC 2- Retribucións persoal				16.688,34		16.688,34
2016 0520 4913 16000	Prox. PARNET TIC 2- Seguridade Social				23.594,64		23.594,64
2016 0520 4913 22699	Prox. PARNET TIC 2- Outros gastos diversos				5.030,83		5.030,83
2016 0520 4913 22799	Prox. PARNET TIC 2- Outros traballos				55.087,44		55.087,44

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0520 92052 22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio					25.000,00	25.000,00
2016 0520 92052 22706	Estudos e traballos técnicos- Desenvol. territorial e medio					15.000,00	15.000,00
2016 0520 92052 22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	18.150,00		18.150,00		96.134,73	96.134,73
2016 0611 23110 22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais					32.698,37	32.698,37
2016 0611 23121 22699	Outros gastos diversos- Acción social					123.464,91	123.464,91
2016 0611 23121 22799	Outros traballos- Acción social	15.984,08		15.984,08		37.871,39	37.871,39
2016 0611 23121 46201	Subv. a concellos- Acción social	2.965.311,74		2.965.311,74	91.000,00	508.849,05	599.849,05
2016 0611 23121 46301	Subv. a mancomunidades- Acción social	121.745,87		121.745,87		-111.745,87	-111.745,87
2016 0611 23121 46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00		60.000,00			
2016 0611 23121 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	1.365.466,38		1.365.466,38		46.242,76	46.242,76
2016 0611 23121 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	320.518,27	14.998,89	335.517,16	1.377.673,85	887.561,31	2.265.235,16
2016 0611 23122 22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	205.642,36		205.642,36		49.685,60	49.685,60
2016 0611 23122 46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	421.068,26		421.068,26	100.000,00	-7.707,73	92.292,27
2016 0611 23122 46301	Subv. a mancomunidades- Políticas de igualdade de xénero					10.000,00	10.000,00
2016 0611 23122 46701	Subv. a consorcios- Políticas de igualdade de xénero					10.000,00	10.000,00
2016 0611 23122 481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas de igualdade de xénero	186.663,23		186.663,23		48.645,08	48.645,08
2016 0611 23131 46201	Subv. a concellos- P.cooperación, solidariedade e vol.					50.000,00	50.000,00
2016 0612 3249 781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou.centros ensino secundario					16.987,67	16.987,67
2016 0612 3262 22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo					-3.600,00	-3.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0612 3262 481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	93.656,25		93.656,25		4.475,00	4.475,00
2016 0612 3269 42390	Subv.entid. públicas e.e outros- A. promoción educativa	80.000,00	100.000,00	180.000,00			
2016 0612 3269 42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa	225.000,00		225.000,00			
2016 0612 3269 45390	Subv.entid. públicas e.e outros CCAA- A. promoción educativa					6.701,80	6.701,80
2016 0612 3331 46201	Subv. a concellos- Museos	155.869,77		155.869,77		-161.660,97	-161.660,97
2016 0612 3331 46301	Subv. a mancomunidades- Museos					1.000,00	1.000,00
2016 0612 3331 46701	Subv. a consorcios- Museos					1.000,00	1.000,00
2016 0612 3331 480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos						
2016 0612 3331 481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					100.000,00	100.000,00
2016 0612 3331 76201	Subv. a concellos- Museos				189.456,66		189.456,66
2016 0612 3339 76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	541.294,47		541.294,47	-2.209,83	27.079,91	24.870,08
2016 0612 3339 76301	Subv. a mancomunidades- Outros equipamentos culturais				10.000,00		10.000,00
2016 0612 3339 76701	Subv. a consorcios- Outros equipamentos culturais				10.000,00		10.000,00
2016 0612 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	525.375,63		525.375,63	61.631,61	71.207,57	132.839,18
2016 0612 3341 22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	186.555,56	1.000,00	187.555,56	60.805,86	5.600,80	66.406,66
2016 0612 3341 22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	30.957,00	34.623,00	65.580,00		34.900,52	34.900,52
2016 0612 3341 46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	741.591,16		741.591,16	276.912,00	471.621,06	748.533,06
2016 0612 3341 46301	Subv. a mancomunidades- Promoción activ. culturais					3.503,40	3.503,40
2016 0612 3341 46701	Subv. a consorcios- Promoción activ. culturais					10.000,00	10.000,00
2016 0612 3341 480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0612 3341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.252.387,88	53.000,00	1.305.387,88	18.000,00	1.021.554,55	1.039.554,55
2016 0612 3341 76201	Subv. a concellos- Prom. actividades culturais	8.933,45		8.933,45			
2016 0612 3341 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. actividades culturais	25.377,56		25.377,56		20.622,26	20.622,26
2016 0612 3342 22609	Actividades culturais e deportivas- Prom. artes plásticas					13.200,00	13.200,00
2016 0612 3342 62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	7.835,85		7.835,85	5.014,15	1.000,82	6.014,97
2016 0612 3343 22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	1.109.963,59	19.423,80	1.129.387,39		46.697,34	46.697,34
2016 0612 3343 46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	533.405,18	32.999,89	566.405,07		134.915,19	134.915,19
2016 0612 3343 46301	Subv. a mancomunidades- Música, teatro e cinematografía					10.000,00	10.000,00
2016 0612 3343 46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía						
2016 0612 3343 480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.						
2016 0612 3343 481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	519.082,85	10.000,00	529.082,85		94.438,66	94.438,66
2016 0612 3411 22609	Actividades culturais e deport.- Promoción e fomento deporte	43.471,32	279,00	43.750,32		129.628,69	129.628,69
2016 0612 3411 46201	Subv. a concellos- Promoción e fomento deporte	743.816,19		743.816,19		20.848,84	20.848,84
2016 0612 3411 46301	Subv. a mancomunidades- Promoción e fomento deporte					10.000,00	10.000,00
2016 0612 3411 46701	Subv. a consorcios- Promoción e fomento deporte					10.000,00	10.000,00
2016 0612 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte	2.117.793,21	64.426,90	2.182.220,11	294.000,00	460.505,41	754.505,41
2016 0612 3411 62991	Investim. novo para outros entes-Promoción e fomento deporte				16.000,00		16.000,00
2016 0612 342 75301	Subv. a e.púb.e ou.entes publicos CCAA- Instal. deportivas				400.000,00		400.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0612 342 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	644.949,70		644.949,70	-13.881,82	44.399,46	30.517,64
2016 0612 342 76301	Subv. a mancomunidades- Instalacións deportivas				10.000,00		10.000,00
2016 0612 342 76701	Subv. a consorcios- Instalacións deportivas				10.000,00		10.000,00
2016 0612 342 781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	246.628,83	58.297,00	304.925,83	148.871,62	59.285,07	208.156,69
2016 0612 4311 22799	Outros traballos- Feiras					1.754,50	1.754,50
2016 0620 17223 22400	Seguro bens inmoables- Praia de Balarés					-93,48	-93,48
2016 0620 17223 22799	Outros traballos- Praia de Balarés					452,00	452,00
2016 0620 23112 22400	Seguro bens inmoables- F.I. Emilio Romay					-3.640,33	-3.640,33
2016 0620 23113 22400	Seguro bens inmoables- C.D.M. de Ferrol					-1.323,00	-1.323,00
2016 0620 23121 62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción Social				506.800,00	30.000,00	536.800,00
2016 0620 23121 76201	Subv. a concellos- Acción Social					29.000,00	29.000,00
2016 0620 3242 22400	Seguro bens inmoables- IES Puga Ramón					-404,75	-404,75
2016 0620 3242 22701	Seguridade- IES Puga Ramón	136,62		136,62		1.990,16	1.990,16
2016 0620 3261 22400	Seguro bens inmoables- C.P. Danza					97,84	97,84
2016 0620 3261 22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza					1.110,29	1.110,29
2016 0620 3269 45390	Subv. entid. públicas e.e outros CCAA-Accións prom.educativa					6.000,00	6.000,00
2016 0620 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					-326,07	-326,07
2016 0620 33211 22400	Seguro bens inmoables- Biblioteca P.					-542,55	-542,55
2016 0620 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					500,00	500,00
2016 0620 33211 481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.					1.234,51	1.234,51
2016 0620 33221 22400	Seguro bens inmoables- Arquivo P.					-144,32	-144,32

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0620 3332 22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín					9,13	9,13
2016 0620 3332 22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín					10.958,49	10.958,49
2016 0620 3332 22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					500,00	500,00
2016 0620 3333 22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño					-54,35	-54,35
2016 0620 3333 22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño					10.000,00	10.000,00
2016 0620 3333 22699	Outros gastos diversos- Fornos de buño	47.548,09		47.548,09		10.000,00	10.000,00
2016 0620 3334 22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.					18,79	18,79
2016 0620 3334 22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					3.000,00	3.000,00
2016 0620 3335 22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón					-4.990,92	-4.990,92
2016 0620 3335 22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	5.084,76		5.084,76		288,16	288,16
2016 0620 3336 22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos					799,10	799,10
2016 0620 3336 22609	Actividades culturais e deportivas- Centros etnográficos	24.300,00		24.300,00			
2016 0620 3336 46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		46.554,84	46.554,84			
2016 0620 3339 22699	Outros gastos diversos- Ou. equipamentos culturais					8.000,00	8.000,00
2016 0620 3339 22706	Estudos e traballos técnicos- Ou. equipamentos culturais					2.000,00	2.000,00
2016 0620 3343 76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía						
2016 0620 3361 223	Transportes- M. de Caaveiro	11.205,12		11.205,12		25.973,34	25.973,34
2016 0620 3361 22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro					-712,50	-712,50
2016 0620 3361 22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	34.926,04		34.926,04		-31.932,06	-31.932,06
2016 0620 3361 22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro					3.000,00	3.000,00
2016 0620 3361 22701	Seguridade- M. de Caaveiro	1.168,39		1.168,39		872,27	872,27

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0620 3362 22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens					-1.808,12	-1.808,12
2016 0620 3362 22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	37.283,09		37.283,09		105.092,25	105.092,25
2016 0620 3362 22701	Seguridade- Dolmens	700,86		700,86		1.620,41	1.620,41
2016 0620 3363 22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo					45,80	45,80
2016 0620 3363 22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo					84.068,57	84.068,57
2016 0620 3363 22699	Outros gastos diversos- Torres do Allo					2.000,00	2.000,00
2016 0620 3363 22701	Seguridade- Torres do Allo	9.999,96		9.999,96		10.000,04	10.000,04
2016 0620 3364 22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira					-27,52	-27,52
2016 0620 3365 22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo					-2.142,91	-2.142,91
2016 0620 3365 22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo					30.000,00	30.000,00
2016 0620 3365 63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2016 0620 3365 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Castelo Vimianzo				450,66		450,66
2016 0620 337 22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tempo libre					-241,30	-241,30
2016 0620 3411 62401	Elem. transporte para ou.entes- Prom. e fomento do deporte				200.000,00	50.800,00	250.800,00
2016 0620 4222 213	Reparación e mantem. instalacións- PISA					3.000,00	3.000,00
2016 0620 4222 22400	Seguro bens inmuebles- PISA					880,00	880,00
2016 0620 4531 22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					13.803,99	13.803,99
2016 0620 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	79.083,89		79.083,89		7.750,00	7.750,00
2016 0620 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais					1.000,00	1.000,00
2016 0620 4531 352	Xuros de mora- Estradas provinciais				11.976,93		11.976,93
2016 0620 4531 600	Expropiacións- Estradas provinciais				1.453.101,90	552.549,04	2.005.650,94

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0620 4533 600	Plan de Travesías Provincias-Expropiacións				6.078.656,03		6.078.656,03
2016 0620 462 45390	Subv. entid. públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.	12.000,00		12.000,00			
2016 0620 462 481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	36.000,00		36.000,00			
2016 0620 92012 22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta P.					-726,32	-726,32
2016 0620 92013 22400	Seguro bens inmuebles- Parque móvil					-337,55	-337,55
2016 0620 92013 22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil					9.817,00	9.817,00
2016 0620 92013 22701	Seguridade- Parque móvil	265,23		265,23		2.201,12	2.201,12
2016 0620 92090 16205	Seguros- S.X. Administrativos					121.000,00	121.000,00
2016 0620 92090 202	Arrendamento de edificios- S. X. Administrativos					26.169,52	26.169,52
2016 0620 92090 223	Transportes- S. X. Administrativos	12.000,00		12.000,00		7.531,96	7.531,96
2016 0620 92090 22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos					58.095,07	58.095,07
2016 0620 92090 22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	44.559,84		44.559,84		-12.472,86	-12.472,86
2016 0620 92090 22799	Outros traballos- S.X. Administrativos		3.993,00	3.993,00		10.000,00	10.000,00
2016 0620 92090 23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					1.000,00	1.000,00
2016 0620 92090 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais...-S.X. Administrativos				2.754,66		2.754,66
2016 0620 92090 63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos				10.000,00		10.000,00
2016 0620 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					14.700,00	14.700,00
2016 0620 929 352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					4.095,49	4.095,49
2016 0620 93233 202	Arrendamento de edificios- Recadación					3.510,09	3.510,09
2016 0620 93233 22400	Seguro bens inmuebles- Recadación					-24,66	-24,66
2016 0620 93361 22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio					3.000,00	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0620 93361 22799	Outros traballos- Patrimonio	6.653,79		6.653,79		-1.653,79	-1.653,79
2016 0620 93361 62500	Mobiliario- Patrimonio				15.000,00		15.000,00
2016 0620 93361 63902	Rep. elem.audio-visuais, instrumentos m...- Patrimonio				5.000,00		5.000,00
2016 0620 93361 86090	Adquisición accións/part. fóra s/público- Patrimonio				50.000,00		50.000,00
2016 0620 93362 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Provincial					3.000,00	3.000,00
2016 0620 93362 22400	Seguro bens inmoables- Pazo Provincial					-3.097,57	-3.097,57
2016 0620 93362 22701	Seguridade- Pazo Provincial	254,23		254,23		2.432,23	2.432,23
2016 0620 93363 22400	Seguro bens inmoables- Edif. Rego de Auga					-704,28	-704,28
2016 0620 93363 22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	168,23		168,23		1.842,74	1.842,74
2016 0620 93364 22400	Seguro bens inmoables- Edif. Administrativo A. M. H.					-1.652,96	-1.652,96
2016 0620 93364 22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A. M. H.					1.000,00	1.000,00
2016 0620 93364 22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A. M. H.					1.000,00	1.000,00
2016 0620 93365 22400	Seguro bens inmoables- Centro Calvo Sotelo					1.055,63	1.055,63
2016 0620 93366 22400	Seguro bens inmoables- Pazo de Mariñan					-2.822,92	-2.822,92
2016 0620 93366 22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	16.096,49		16.096,49		-5.696,92	-5.696,92
2016 0620 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					3.000,00	3.000,00
2016 0620 93366 22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	296,84		296,84		3.050,44	3.050,44
2016 0620 93367 22400	Seguro bens inmoables- Almacén Sabón					150,80	150,80
2016 0620 93367 22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón					3.000,00	3.000,00
2016 0620 93367 22701	Seguridade- Almacén Sabón	399,96		399,96		400,04	400,04
2016 0620 93367 22799	Outros traballos- Almacén Sabón					6.481,85	6.481,85

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0620 93368 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa					-1.705,80	-1.705,80
2016 0620 93368 22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa					-262,73	-262,73
2016 0630 93365 22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo					91.734,63	91.734,63
2016 0630 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					9.000,00	9.000,00
2016 0630 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					5.000,00	5.000,00
2016 0631 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					4.505,98	4.505,98
2016 0631 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					17,43	17,43
2016 0631 3241 216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Calvo Sotelo					1.168,20	1.168,20
2016 0631 3241 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Calvo Sotelo					2.945,90	2.945,90
2016 0631 3241 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo					4,95	4,95
2016 0631 3241 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo					-542,50	-542,50
2016 0631 3241 22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo					46,64	46,64
2016 0631 3241 22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo					48,92	48,92
2016 0631 3241 22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					3.288,64	3.288,64
2016 0631 3241 22201	Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo					298,60	298,60
2016 0631 3241 22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo					1.172,47	1.172,47
2016 0631 3241 223	Transportes- IES Calvo Sotelo					-578,87	-578,87
2016 0631 3241 22499	Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo					259,00	259,00
2016 0631 3241 22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo					100,00	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0631 3241 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo					5,88	5,88
2016 0631 3241 22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo					0,80	0,80
2016 0631 3241 22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo	462,00		462,00		-3.683,40	-3.683,40
2016 0631 3241 26900	Actividades realizadas com. relixiosas- IES Calvo Sotelo					4.886,19	4.886,19
2016 0631 3241 62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo				25.500,00		25.500,00
2016 0631 3241 62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo	4.127,31		4.127,31	1.272,69		1.272,69
2016 0631 3241 62600	Equipos informáticos- IES Calvo Sotelo				-278,00		-278,00
2016 0631 3241 63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo				5.870,00	13.204,13	19.074,13
2016 0631 3241 63500	Reposición de mobiliario-IES Calvo Sotelo	10.386,64		10.386,64	3.513,36		3.513,36
2016 0631 3241 63600	Reposición de equipos informáticos- IES Calvo Sotelo	13.340,25		13.340,25	4.059,75		4.059,75
2016 0632 23111 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.					577,53	577,53
2016 0632 23111 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo					665,18	665,18
2016 0632 23111 22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo					704,18	704,18
2016 0632 23111 22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo					518,07	518,07
2016 0632 23111 22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo					278,62	278,62
2016 0632 23111 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo					1.550,88	1.550,88
2016 0632 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo	3.600,96		3.600,96		808,38	808,38
2016 0632 23111 22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo					60,20	60,20
2016 0632 23111 223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo					198,20	198,20
2016 0632 23111 22609	Actividades culturais e deportivas- C.R.D. Calvo Sotelo					1.124,24	1.124,24

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0632 23111 22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo					3.173,94	3.173,94
2016 0632 23111 26900	Actividades realizadas com. relixiosas- C.R.D. Calvo Sotelo						
2016 0632 23111 62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	4.116,42		4.116,42	83,58		83,58
2016 0632 23111 63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	5.118,30		5.118,30	81,70		81,70
2016 0632 23111 63600	Equipos informáticos- C.R.D. Calvo Sotelo	6.534,00		6.534,00	1.318,30		1.318,30
2016 0633 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					18.393,91	18.393,91
2016 0633 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo					10.954,35	10.954,35
2016 0633 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					1.638,12	1.638,12
2016 0633 93365 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo					891,80	891,80
2016 0633 93365 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Centro Calvo Sotelo					2.685,40	2.685,40
2016 0633 93365 22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo					713,74	713,74
2016 0633 93365 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- Centro Calvo Sotelo					94,99	94,99
2016 0633 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					10.927,17	10.927,17
2016 0633 93365 22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					1.128,07	1.128,07
2016 0633 93365 22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo					14,36	14,36
2016 0633 93365 223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					259,20	259,20
2016 0633 93365 22609	Actividades culturais e deportivas- Centro Calvo Sotelo					1.336,65	1.336,65
2016 0633 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					1.405,28	1.405,28
2016 0640 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					1.742,00	1.742,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0640 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					698,36	698,36
2016 0640 3242 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón					304,11	304,11
2016 0640 3242 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón					632,88	632,88
2016 0640 3242 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón					366,05	366,05
2016 0640 3242 22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón					1.830,92	1.830,92
2016 0640 3242 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón					271,41	271,41
2016 0640 3242 22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón					402,05	402,05
2016 0640 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					6.651,04	6.651,04
2016 0640 3242 22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón					316,63	316,63
2016 0640 3242 223	Transportes- IES Puga Ramón					2.026,27	2.026,27
2016 0640 3242 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón					2.249,60	2.249,60
2016 0640 3242 22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón					1.585,48	1.585,48
2016 0640 3242 62600	Equipos informáticos- IES Puga Ramón				-1.305,37		-1.305,37
2016 0640 3242 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais,...- IES Puga Ramón				1.500,00		1.500,00
2016 0640 3242 62999	Invest. novo noutro inmovilizado material- IES Puga Ramón				518,84		518,84
2016 0640 3242 63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	11.603,90		11.603,90	2.096,10		2.096,10
2016 0640 3242 63902	Rep. elem. audio-visuais, instr.musicais,...- IES Puga Ramón	1.034,37		1.034,37	552,59		552,59
2016 0640 3242 63999	Reposición outro inmovilizado material- IES Puga Ramón				550,00		550,00
2016 0650 3261 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza					121,95	121,95

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0650 3261 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza					1.000,00	1.000,00
2016 0650 3261 22104	Vestuario- C.P. Danza					1.256,83	1.256,83
2016 0650 3261 22199	Outras subministracións- C.P. Danza					8,27	8,27
2016 0650 3261 22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza					1.000,00	1.000,00
2016 0650 3261 22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza					5.000,00	5.000,00
2016 0650 3261 22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza					12.293,73	12.293,73
2016 0650 3261 23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza					1.252,63	1.252,63
2016 0650 3261 23120	Locomoción persoal non directivo- C.P. Danza					1.248,27	1.248,27
2016 0650 3261 481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	500,00	300,00	800,00		1.292,83	1.292,83
2016 0650 3261 62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza				1.000,00		1.000,00
2016 0650 3261 62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza				2.913,00		2.913,00
2016 0660 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					3.000,00	3.000,00
2016 0660 33211 219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Biblioteca P.					462,05	462,05
2016 0660 33211 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Biblioteca P.					1.849,30	1.849,30
2016 0660 33211 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca P.					-1.513,13	-1.513,13
2016 0660 33211 22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca P.					671,78	671,78
2016 0660 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca P.		1.464,47	1.464,47		4.432,18	4.432,18
2016 0660 33211 22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.	16.382,00		16.382,00		-1.847,38	-1.847,38
2016 0660 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					1.401,67	1.401,67
2016 0660 33211 22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca P.	5.033,94		5.033,94		-347,19	-347,19

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0660 33211 481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.					-1.126,02	-1.126,02
2016 0660 33211 62500	Mobiliario- Biblioteca P.				1.200,00		1.200,00
2016 0660 33211 62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	30.016,16	20.292,76	50.308,92	-1.130,63	209,91	-920,72
2016 0660 33211 62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.				3.150,00		3.150,00
2016 0660 33211 64100	Aplicacións informáticas- Biblioteca P.				8.000,00		8.000,00
2016 0670 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan					-1.643,21	-1.643,21
2016 0670 93366 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan					27,21	27,21
2016 0670 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					41.108,32	41.108,32
2016 0670 93366 22104	Vestuario- Pazo de Mariñan					3.000,00	3.000,00
2016 0670 93366 22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan					16.122,73	16.122,73
2016 0670 93366 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan					4.156,58	4.156,58
2016 0670 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					-828,34	-828,34
2016 0670 93366 22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan					68,38	68,38
2016 0670 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					2,38	2,38
2016 0670 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	10.145,94		10.145,94		8.139,15	8.139,15
2016 0670 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan				1.000,00		1.000,00
2016 0670 93366 62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				1.000,00		1.000,00
2016 0670 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan				6.000,00		6.000,00
2016 0670 93366 63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				1.000,00		1.000,00
2016 0680 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					760,77	760,77
2016 0680 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0680 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					1.518,08	1.518,08
2016 0680 23112 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio Romay					2.000,00	2.000,00
2016 0680 23112 22000	Material ordinario de oficina non invent.-F.I. Emilio Romay					821,80	821,80
2016 0680 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					300,00	300,00
2016 0680 23112 22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay					9.048,46	9.048,46
2016 0680 23112 22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay					6.798,43	6.798,43
2016 0680 23112 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay					1.331,68	1.331,68
2016 0680 23112 22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					8.980,58	8.980,58
2016 0680 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					10.027,85	10.027,85
2016 0680 23112 22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay					100,00	100,00
2016 0680 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay					-571,65	-571,65
2016 0680 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					1.364,62	1.364,62
2016 0680 23112 22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay					1.000,00	1.000,00
2016 0680 23112 62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay				1.000,00		1.000,00
2016 0680 23112 62301	Útiles- F.I. Emilio Romay				300,00		300,00
2016 0680 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				2.000,00		2.000,00
2016 0680 23112 63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay				10.000,00		10.000,00
2016 0680 23112 63301	Reposición de útiles- F.I. Emilio Romay				300,00		300,00
2016 0680 23112 63500	Reposición de mobiliario- F.I. Emilio Romay				3.000,00		3.000,00
2016 0680 23112 64100	Aplicacións informáticas- F.I. Emilio Romay				300,00		300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0690 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					908,58	908,58
2016 0690 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					1.000,00	1.000,00
2016 0690 23113 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol					285,15	285,15
2016 0690 23113 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol					723,86	723,86
2016 0690 23113 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol					592,00	592,00
2016 0690 23113 22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol					4.542,90	4.542,90
2016 0690 23113 22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol					8.485,86	8.485,86
2016 0690 23113 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol					563,43	563,43
2016 0690 23113 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					42,07	42,07
2016 0690 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					9,68	9,68
2016 0690 23113 22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol					156,27	156,27
2016 0690 23113 223	Transportes- C.D.M. de Ferrol					4.708,55	4.708,55
2016 0690 23113 22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol					37,55	37,55
2016 0690 23113 22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	4.769,00		4.769,00		17.693,05	17.693,05
2016 0710 211 16000	Seguridade social					1.389.246,37	1.389.246,37
2016 0710 211 16009	Outras mutualidades (MUFACE)					1.000,00	1.000,00
2016 0710 221 127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario						
2016 0710 221 137	Contribución ao plan de pensións p. laboral				1,45		1,45
2016 0710 221 16200	Formación do persoal					4.886,50	4.886,50
2016 0710 221 16204	Acción social a favor do persoal						
2016 0710 221 16205	Seguros do persoal					7.500,06	7.500,06

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 221 83100	Anticipos de pagas ao persoal				47.526,38		47.526,38
2016 0710 23110 12000	Soldos grupo A1 - Administración de Servizos Sociais					16.254,74	16.254,74
2016 0710 23110 12001	Soldos grupo A2 - Administración de Servizos Sociais					2.980,24	2.980,24
2016 0710 23110 12003	Soldos grupo C1 - Administración de Servizos Sociais					-22.383,66	-22.383,66
2016 0710 23110 12006	Trienios - Administración de Servizos Sociais					-3.553,06	-3.553,06
2016 0710 23110 12100	Compl. de destino -Administración de Servizos Sociais					-1.744,51	-1.744,51
2016 0710 23110 12101	Compl. específico -Administración de Servizos Sociais					-7.067,07	-7.067,07
2016 0710 23111 12004	Soldos grupo C2 - C.R.D. Calvo Sotelo					-0,01	-0,01
2016 0710 23111 12005	Soldos grupo E - C.R.D. Calvo Sotelo					4.495,99	4.495,99
2016 0710 23111 12006	Trienios - C.R.D. Calvo Sotelo					519,18	519,18
2016 0710 23111 12100	Compl. de destino - C.R.D. Calvo Sotelo					4.757,76	4.757,76
2016 0710 23111 12101	Compl. específico - C.R.D. Calvo Sotelo					6.521,99	6.521,99
2016 0710 23111 13000	Retr. básicas - C.R.D. Calvo Sotelo					6.652,30	6.652,30
2016 0710 23111 13002	Outras remuneracións - C.R.D. Calvo Sotelo					4.420,61	4.420,61
2016 0710 23111 15101	Traballos suplementarios - C.R.D. Calvo Sotelo					-245,28	-245,28
2016 0710 23112 12000	Soldos grupo A1 - F.I. Emilio Romy					-0,02	-0,02
2016 0710 23112 12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romy					-3.272,30	-3.272,30
2016 0710 23112 12003	Soldos grupo C1 - F.I. Emilio Romy					-715,11	-715,11
2016 0710 23112 12004	Soldos grupo C2 - F.I. Emilio Romy					31.767,67	31.767,67
2016 0710 23112 12005	Soldos grupo E - F.I. Emilio Romy					10.214,09	10.214,09
2016 0710 23112 12006	Trienios - F.I. Emilio Romy					6.546,73	6.546,73
2016 0710 23112 12009	Outras retr. básicas- F.I. Emilio Romy					-323,97	-323,97
2016 0710 23112 12100	Compl. de destino - F.I. Emilio Romy					18.062,90	18.062,90

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 23112 12101	Compl. específico - F.I. Emilio Romay					-44.870,69	-44.870,69
2016 0710 23112 12103	Oturos complementos- F.I. Emilio Romay				5.011,03	1.272,96	6.283,99
2016 0710 23112 13000	Retr. básicas - F.I. Emilio Romay					14.109,80	14.109,80
2016 0710 23112 13002	Outras remuneracións - F.I. Emilio Romay					10.985,88	10.985,88
2016 0710 23112 15101	Traballos suplementarios - F.I. Emilio Romay					2.618,51	2.618,51
2016 0710 23113 12001	Soldos grupo A2 - C.D.M. de Ferrol					-10.936,45	-10.936,45
2016 0710 23113 12003	Soldos grupo C1 - C.D.M. de Ferrol					-10.329,09	-10.329,09
2016 0710 23113 12004	Soldos grupo C2 - C.D.M. de Ferrol					16.835,66	16.835,66
2016 0710 23113 12006	Trienios - C.D.M. de Ferrol					2.092,14	2.092,14
2016 0710 23113 12009	Outras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol					-34.478,40	-34.478,40
2016 0710 23113 12100	Compl. de destino - C.D.M. de Ferrol					-713,89	-713,89
2016 0710 23113 12101	Compl. específico - C.D.M. de Ferrol					-17.313,37	-17.313,37
2016 0710 23113 12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol					-37.316,66	-37.316,66
2016 0710 23113 13000	Retr. básicas - C.D.M. de Ferrol					45.140,63	45.140,63
2016 0710 23113 13001	Horas extraordinarias- C.D.M. de Ferrol					-432,81	-432,81
2016 0710 23113 13002	Outras remuneracións - C.D.M. de Ferrol					-8.180,20	-8.180,20
2016 0710 3241 12000	Soldos grupo A1 - IES Calvo Sotelo					31.889,75	31.889,75
2016 0710 3241 12001	Soldos grupo A2 - IES Calvo Sotelo					73.798,08	73.798,08
2016 0710 3241 12003	Soldos grupo C1 - IES Calvo Sotelo					3.456,57	3.456,57
2016 0710 3241 12004	Soldos grupo C2 - IES Calvo Sotelo					9.998,29	9.998,29
2016 0710 3241 12006	Trienios - IES Calvo Sotelo					1.971,21	1.971,21
2016 0710 3241 12009	Outras retr. básicas- IES Calvo Sotelo				5.958,42		5.958,42
2016 0710 3241 12100	Compl. de destino - IES Calvo Sotelo					50.403,96	50.403,96
2016 0710 3241 12101	Compl. específico - IES Calvo Sotelo					12.688,03	12.688,03

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 3241 12103	Outros complementos- IES Calvo Sotelo					-78.904,08	-78.904,08
2016 0710 3242 12000	Soldos grupo A1 - IES Puga Ramón					49.247,08	49.247,08
2016 0710 3242 12001	Soldos grupo A2 - IES Puga Ramón					46.754,50	46.754,50
2016 0710 3242 12003	Soldos grupo C1 - IES Puga Ramón					85,10	85,10
2016 0710 3242 12005	Soldos grupo E - IES Puga Ramón					-0,12	-0,12
2016 0710 3242 12006	Trienios - IES Puga Ramón					-9.993,68	-9.993,68
2016 0710 3242 12009	Outras retr. básicas- IES Puga Ramón					-129.107,95	-129.107,95
2016 0710 3242 12100	Compl. de destino - IES Puga Ramón					42.677,88	42.677,88
2016 0710 3242 12101	Compl. específico - IES Puga Ramón					11.377,89	11.377,89
2016 0710 3242 12103	Outros complementos- IES Puga Ramón					-89.338,41	-89.338,41
2016 0710 3242 13000	Retr. básicas - IES Puga Ramón					-0,43	-0,43
2016 0710 3242 13002	Outras remuneracións - IES Puga Ramón						
2016 0710 3261 12000	Sodos grupo A1- C.P. Danza					9.197,01	9.197,01
2016 0710 3261 12001	Soldos grupo A2 - C.P. Danza					2.247,96	2.247,96
2016 0710 3261 12004	Soldos grupo C2 - C.P. Danza					-0,01	-0,01
2016 0710 3261 12006	Trienios - C.P. Danza					2.133,99	2.133,99
2016 0710 3261 12009	Outras retr. básicas- C.P. Danza					-3.628,91	-3.628,91
2016 0710 3261 12100	Compl. de destino - C.P. Danza					6.325,45	6.325,45
2016 0710 3261 12101	Compl. específico - C.P. Danza					-18.582,86	-18.582,86
2016 0710 3261 12103	Outros complementos- C.P. Danza					-2.600,89	-2.600,89
2016 0710 3261 13000	Retr. básicas - C.P. Danza					1.406,02	1.406,02
2016 0710 3261 13002	Outras remuneracións - C.P. Danza					-1.119,93	-1.119,93
2016 0710 330 12000	Soldos grupo A1 - Administración xeral de cultura					-358,54	-358,54
2016 0710 330 12001	Soldos grupo A2 - Administración xeral de cultura					-0,11	-0,11

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 330 12003	Soldos grupo C1 - Administración xeral de cultura					11.166,33	11.166,33
2016 0710 330 12004	Soldos grupo C2 - Administración xeral de cultura					-0,03	-0,03
2016 0710 330 12006	Trienios - Administración xeral de cultura					1.243,97	1.243,97
2016 0710 330 12100	Compl. de destino - Administración xeral de cultura					3.671,29	3.671,29
2016 0710 330 12101	Compl. específico - Administración xeral de cultura					5.699,88	5.699,88
2016 0710 33211 12000	Soldos grupo A1 - Biblioteca P.					-0,06	-0,06
2016 0710 33211 12001	Soldos grupo A2 - Biblioteca P.					10,97	10,97
2016 0710 33211 12003	Soldos grupo C1 - Biblioteca P.					432,78	432,78
2016 0710 33211 12004	Soldos grupo C2 - Biblioteca P.					10.146,47	10.146,47
2016 0710 33211 12005	Soldos grupo E - Biblioteca P.					-0,02	-0,02
2016 0710 33211 12006	Trienios - Biblioteca P.					2.678,25	2.678,25
2016 0710 33211 12100	Compl. de destino - Biblioteca P.					0,78	0,78
2016 0710 33211 12101	Compl. específico - Biblioteca P.					-5.347,47	-5.347,47
2016 0710 33211 13000	Retr. básicas - Biblioteca P.					-3.016,44	-3.016,44
2016 0710 33211 13002	Outras remuneracións - Biblioteca P.					-3.309,75	-3.309,75
2016 0710 33221 12000	Soldos grupo A1 - Archivo P.					20.636,19	20.636,19
2016 0710 33221 12001	Soldos grupo A2 - Archivo P.					-0,07	-0,07
2016 0710 33221 12003	Soldos grupo C1- Archivo P.					722,62	722,62
2016 0710 33221 12005	Soldos grupo E - Archivo P.					4.156,02	4.156,02
2016 0710 33221 12006	Trienios - Archivo P.					3.578,65	3.578,65
2016 0710 33221 12100	Compl. de destino - Archivo P.					-447,72	-447,72
2016 0710 33221 12101	Compl. específico - Archivo P.					-0,30	-0,30
2016 0710 33221 13000	Retr. básicas- Archivo P.					-2.247,11	-2.247,11
2016 0710 33221 13002	Outras remuneracións- Archivo P.					1.278,44	1.278,44

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 4501 12000	Soldos grupo A1 - Vías e obras					5.791,38	5.791,38
2016 0710 4501 12001	Soldos grupo A2 - Vías e obras					36.144,43	36.144,43
2016 0710 4501 12003	Soldos grupo C1 - Vías e obras					-41.278,86	-41.278,86
2016 0710 4501 12004	Soldos grupo C2- Vías e obras					-1.880,48	-1.880,48
2016 0710 4501 12006	Trienios - Vías e obras					620,94	620,94
2016 0710 4501 12009	Outras retr. básicas- Vías e obras					-2.748,94	-2.748,94
2016 0710 4501 12100	Compl. de destino - Vías e obras					2.902,25	2.902,25
2016 0710 4501 12101	Compl. específico - Vías e obras					-11.674,58	-11.674,58
2016 0710 4501 12103	Outros complementos- Vías e obras					2.584,80	2.584,80
2016 0710 4501 13000	Retr. básicas - Vías e obras					10.822,13	10.822,13
2016 0710 4501 13002	Outras remuneracións - Vías e obras					14.095,08	14.095,08
2016 0710 4501 15101	Traballos suplementarios- Vías e obras					772,16	772,16
2016 0710 4502 12000	Soldos grupo A1 - Xestión de plans					2.192,03	2.192,03
2016 0710 4502 12003	Soldos grupo C1 - Xestión de plans					-11.977,59	-11.977,59
2016 0710 4502 12004	Soldos grupo C2 - Xestión de plans					-0,07	-0,07
2016 0710 4502 12006	Trienios - Xestión de plans					-1.345,81	-1.345,81
2016 0710 4502 12100	Compl. de destino - Xestión de plans					-3.751,21	-3.751,21
2016 0710 4502 12101	Compl. específico - Xestión de plans					-8.050,38	-8.050,38
2016 0710 4503 12000	Soldos grupo A1 - Asistencia técnica a municipios					2.516,41	2.516,41
2016 0710 4503 12001	Soldos grupo A2 - Asistencia técnica a municipios					-326,99	-326,99
2016 0710 4503 12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos					-7.832,77	-7.832,77
2016 0710 4503 12006	Trienios - Asistencia técnica a municipios					-3.090,78	-3.090,78
2016 0710 4503 12100	Compl. de destino - Asistencia técnica a municipios					8.725,68	8.725,68
2016 0710 4503 12101	Compl. específico - Asistencia técnica a municipios					32.438,08	32.438,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 91200 11000	Retr. básicas - Corporación Provincial					26.045,56	26.045,56
2016 0710 91200 11001	Retr. complementarias - Corporación Provincial					33.682,85	33.682,85
2016 0710 91200 12003	Soldos grupo C1 - Corporación Provincial					10.240,95	10.240,95
2016 0710 91200 12006	Trienios - Corporación Provincial					-4.668,24	-4.668,24
2016 0710 91200 12100	Compl. de destino - Corporación Provincial					5.057,16	5.057,16
2016 0710 91200 12101	Compl. específico - Corporación Provincial					5.509,68	5.509,68
2016 0710 92001 12001	Soldos grupo A2 - Relaciones Públicas					2.497,58	2.497,58
2016 0710 92001 12003	Soldos grupo C1 - Relaciones Públicas					-401,44	-401,44
2016 0710 92001 12006	Trienios - Relaciones Públicas					-1.609,37	-1.609,37
2016 0710 92001 12100	Compl. de destino - Relaciones Públicas					419,69	419,69
2016 0710 92001 12101	Compl. específico - Relaciones Públicas					-3.736,21	-3.736,21
2016 0710 92002 12003	Soldos grupo C1 - Cobertura informativa					-0,04	-0,04
2016 0710 92002 12006	Trienios - Cobertura informativa					-0,24	-0,24
2016 0710 92002 12100	Compl. de destino - Cobertura informativa						
2016 0710 92002 12101	Compl. específico - Cobertura informativa						
2016 0710 92003 12000	Soldos grupo A1 - Asesoría xurídica					1.170,45	1.170,45
2016 0710 92003 12003	Soldos grupo C1 - Asesoría xurídica					-694,39	-694,39
2016 0710 92003 12004	Soldos grupo C2 - Asesoría xurídica					-0,02	-0,02
2016 0710 92003 12006	Trienios - Asesoría xurídica					-6.622,44	-6.622,44
2016 0710 92003 12009	Outras retr. básicas- Asesoría Xurídica					992,36	992,36
2016 0710 92003 12100	Compl. de destino - Asesoría xurídica					1.379,42	1.379,42
2016 0710 92003 12101	Compl. específico - Asesoría xurídica					-4.681,44	-4.681,44
2016 0710 92003 12103	Outros complementos- Asesoría Xurídica					5.440,36	5.440,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 92010 12000	Soldos grupo A1 - Secretaría					-0,10	-0,10
2016 0710 92010 12003	Soldos grupo C1 - Secretaría					-851,09	-851,09
2016 0710 92010 12006	Trienios - Secretaría					-1,08	-1,08
2016 0710 92010 12100	Compl. de destino - Secretaría						
2016 0710 92010 12101	Compl. específico - Secretaría					-5.105,76	-5.105,76
2016 0710 92010 13000	Retr. básicas- Secretaria					-0,86	-0,86
2016 0710 92010 13002	Outras remuneracións- Secretaría						
2016 0710 92011 12000	Soldos grupo A1 - Contratación					234,07	234,07
2016 0710 92011 12001	Soldos grupo A2 - Contratación					12.479,37	12.479,37
2016 0710 92011 12003	Soldos grupo C1 - Contratación					410,24	410,24
2016 0710 92011 12004	Soldos grupo C2 - Contratación					2.391,36	2.391,36
2016 0710 92011 12006	Trienios - Contratación					5.442,22	5.442,22
2016 0710 92011 12100	Compl. de destino - Contratación					34.517,16	34.517,16
2016 0710 92011 12101	Compl. específico - Contratación					48.363,76	48.363,76
2016 0710 92012 12001	Soldos grupo A2 - Imprenta P.					-0,07	-0,07
2016 0710 92012 12003	Soldos grupo C1 - Imprenta P.					173.519,44	173.519,44
2016 0710 92012 12004	Soldos grupo C2- Imprenta P.					340,34	340,34
2016 0710 92012 12006	Trienios - Imprenta P.					31.055,74	31.055,74
2016 0710 92012 12100	Compl. de destino - Imprenta P.					70.787,04	70.787,04
2016 0710 92012 12101	Compl. específico - Imprenta P.					81.694,17	81.694,17
2016 0710 92012 13000	Retr. básicas - Imprenta P.					-132.146,96	-132.146,96
2016 0710 92012 13002	Outras remuneracións - Imprenta P.					-123.457,36	-123.457,36
2016 0710 92012 15101	Traballos suplementarios- Imprenta P.					-3.491,39	-3.491,39
2016 0710 92013 12003	Soldos grupo C1 - Parque móvil					-0,05	-0,05
2016 0710 92013 12004	Soldos grupo C2 - Parque móvil					2.015,23	2.015,23
2016 0710 92013 12006	Trienios - Parque móvil					983,28	983,28

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 92013 12009	Outras retr. básicas- Parque Móbil					19.952,00	19.952,00
2016 0710 92013 12100	Compl. de destino - Parque móbil					-1.297,77	-1.297,77
2016 0710 92013 12101	Compl. específico - Parque móbil					-15.393,43	-15.393,43
2016 0710 92013 12103	Outros complementos- Parque Móbil					25.706,00	25.706,00
2016 0710 92013 15101	Traballos suplementarios- Parque Móbil					217,36	217,36
2016 0710 92051 12000	Soldos grupo A1 - Prom. económica, turismo e emprego					24.442,33	24.442,33
2016 0710 92051 12001	Soldos grupo A2 - Prom. económica, turismo e emprego					-0,01	-0,01
2016 0710 92051 12003	Soldos grupo C1 - Prom. económica, turismo e emprego					13.935,27	13.935,27
2016 0710 92051 12004	Soldos grupo C2 - Prom. económica, turismo e emprego					78,09	78,09
2016 0710 92051 12006	Trienios - Prom. económica, turismo e emprego					-2.738,02	-2.738,02
2016 0710 92051 12100	Compl. de destino - Prom. económica, turismo e emprego					13.018,19	13.018,19
2016 0710 92051 12101	Compl. específico - Prom. económica, turismo e emprego					22.743,27	22.743,27
2016 0710 92052 12000	Soldos grupo A1 - Desenvolvemento territorial e m. ambiente					21.837,92	21.837,92
2016 0710 92052 12003	Soldos grupo C1 - Desenvolvemento territorial e m. ambiente					-0,03	-0,03
2016 0710 92052 12004	Soldos grupo C2 - Desenvolvemento territorial e m. ambiente					7.531,22	7.531,22
2016 0710 92052 12006	Trienios - Desenvolvemento territorial e m. ambiente					115,48	115,48
2016 0710 92052 12100	Compl. de destino -Desenvolvemento territorial e m. ambiente					10.933,95	10.933,95
2016 0710 92052 12101	Compl. específico -Desenvolvemento territorial e m. ambiente					13.025,13	13.025,13
2016 0710 92071 12000	Soldos grupo A1 - Planif. e Xestión de Recursos Humanos					22.146,40	22.146,40
2016 0710 92071 12001	Soldos grupo A2 - Planif. e Xestión de Recursos Humanos					43.648,63	43.648,63

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 92071 12003	Soldos grupo C1 - Planif. e Xestión de Recursos Humanos					-13.418,33	-13.418,33
2016 0710 92071 12006	Trienios - Planif. e Xestión de Recursos Humanos					6.711,27	6.711,27
2016 0710 92071 12100	Compl. de destino - Planif. e Xestión de Recursos Humanos					21.824,10	21.824,10
2016 0710 92071 12101	Compl. específico - Planif. e Xestión de Recursos Humanos					2.603,99	2.603,99
2016 0710 92071 15101	Traballos suplementarios -Planif. e Xestión Recursos Humanos					-360,87	-360,87
2016 0710 92072 12000	Soldos grupo A1 - Informática e adm. electrónica					16.019,41	16.019,41
2016 0710 92072 12001	Soldos grupo A2 - Informática e adm. electrónica					16.908,08	16.908,08
2016 0710 92072 12003	Soldos grupo C1 - Informática e adm. electrónica					-2.092,55	-2.092,55
2016 0710 92072 12006	Trienios - Informática e adm. electrónica					6.388,14	6.388,14
2016 0710 92072 12100	Compl. de destino - Informática e adm. electrónica					13.381,41	13.381,41
2016 0710 92072 12101	Compl. específico - Informática e adm. electrónica					-21.069,17	-21.069,17
2016 0710 92073 12000	Soldos grupo A1 - Sistemas e soporte					33.269,88	33.269,88
2016 0710 92073 12001	Soldos grupo A2 - Sistemas e soporte					-1.255,44	-1.255,44
2016 0710 92073 12003	Soldos grupo C1 - Sistemas e soporte					2.320,57	2.320,57
2016 0710 92073 12006	Trienios - Sistemas e soporte					1.541,57	1.541,57
2016 0710 92073 12009	Outras retribucións básicas- Sistemas e soporte					-3.797,61	-3.797,61
2016 0710 92073 12100	Compl. de destino - Sistemas e soporte					16.514,69	16.514,69
2016 0710 92073 12101	Compl. específico - Sistemas e soporte					-30.034,91	-30.034,91
2016 0710 92073 12103	Outros complementos- Sistemas e soporte					-3.783,04	-3.783,04
2016 0710 92074 12000	Soldos grupo A1 - Organización					10.021,89	10.021,89
2016 0710 92074 12003	Soldos grupo C1 - Organización					-0,19	-0,19

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 92074 12006	Trienios - Organización					-4.983,01	-4.983,01
2016 0710 92074 12100	Compl. de destino - Organización					5.670,27	5.670,27
2016 0710 92074 12101	Compl. específico - Organización					-21.467,51	-21.467,51
2016 0710 92075 12000	Soldos grupo A1 - Prevención de riscos laborais					17.216,88	17.216,88
2016 0710 92075 12001	Soldos grupo A2 - Prevención de riscos laborais					-15.004,30	-15.004,30
2016 0710 92075 12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais					-0,03	-0,03
2016 0710 92075 12006	Trienios - Prevención de riscos laborais					22,50	22,50
2016 0710 92075 12100	Compl. de destino - Prevención de riscos laborais					-168,56	-168,56
2016 0710 92075 12101	Compl. específico - Prevención de riscos laborais					131,63	131,63
2016 0710 92075 13000	Retr. básicas- Prevención de riscos laborais					-0,04	-0,04
2016 0710 92075 13002	Outras remuneracións- Prevención de riscos laborais						
2016 0710 9251 12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e Actas					-1.480,16	-1.480,16
2016 0710 9251 12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e Actas					214,50	214,50
2016 0710 9251 12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e Actas					17.118,63	17.118,63
2016 0710 9251 12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e Actas					9.449,91	9.449,91
2016 0710 9251 12006	Trienios- Servizo de Información e Actas					3.436,87	3.436,87
2016 0710 9251 12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas					66,35	66,35
2016 0710 9251 12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas					455,94	455,94
2016 0710 9251 15101	Traballos suplementarios- Servizo de información e Actas					4.176,71	4.176,71
2016 0710 9261 12004	Soldos grupo C2- Servizos internos					-0,10	-0,10

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 9261 12005	Soldos grupo E- Servizos internos					64,61	64,61
2016 0710 9261 12006	Trienios- Servizos internos					1.530,17	1.530,17
2016 0710 9261 12100	Compl. de destino- Servizos internos					9.865,39	9.865,39
2016 0710 9261 12101	Compl. específico- Servizos internos					-19.285,44	-19.285,44
2016 0710 9262 22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal					1.000,00	1.000,00
2016 0710 9262 23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal					1.000,00	1.000,00
2016 0710 9262 23120	Locomoción p. no directivo - Representación do persoal					1.000,00	1.000,00
2016 0710 929 12009	Outras retrib.básicas- Imprevistos, situacións transitorias					316.349,04	316.349,04
2016 0710 929 12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias					320.000,00	320.000,00
2016 0710 929 13001	Horas extra. p. laboral-Imprevistos, situacións transitorias					-9.639,02	-9.639,02
2016 0710 929 13100	Retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					5.000,00	5.000,00
2016 0710 929 13102	Retr.complem. p. laboral- Imprevistos, situacións trans.					5.000,00	5.000,00
2016 0710 929 15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.				3.575,74		3.575,74
2016 0710 929 15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.					10.741,55	10.741,55
2016 0710 929 15002	Productividade Á. Tributaria, p. funcionario- Imprevistos					1.756,46	1.756,46
2016 0710 929 15003	Productividade Á. Tributaria, p. laboral- Imprevistos				66,20		66,20
2016 0710 929 15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.					5.705,51	5.705,51
2016 0710 929 22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.					-4.933,58	-4.933,58
2016 0710 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias	16.108,01		16.108,01		-6.289,58	-6.289,58

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 929 23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.					8.939,96	8.939,96
2016 0710 929 23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.					23.597,44	23.597,44
2016 0710 929 23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.					8.802,84	8.802,84
2016 0710 93120 12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					-0,14	-0,14
2016 0710 93120 12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					-733,83	-733,83
2016 0710 93120 12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					58,59	58,59
2016 0710 93120 12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					83,05	83,05
2016 0710 93120 12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					-5.366,13	-5.366,13
2016 0710 93121 12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro					19.091,79	19.091,79
2016 0710 93121 12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					-672,86	-672,86
2016 0710 93121 12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro					6.040,54	6.040,54
2016 0710 93121 12004	Soldos grupo C2- Fiscalización e Control Financeiro					-0,01	-0,01
2016 0710 93121 12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro					-465,08	-465,08
2016 0710 93121 12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					16.320,23	16.320,23
2016 0710 93121 12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro					-29.505,85	-29.505,85
2016 0710 93121 15101	Traballos suplementarios- Fiscalización e Control financeiro					-728,65	-728,65
2016 0710 93122 12000	Soldos grupo A1- Contabilidade					39.502,34	39.502,34
2016 0710 93122 12001	Soldos grupo A2- Contabilidade					-0,08	-0,08
2016 0710 93122 12003	Soldos grupo C1- Contabilidade					11.420,16	11.420,16
2016 0710 93122 12006	Trienios- Contabilidade					3.805,01	3.805,01

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 93122 12100	Compl. de destino- Contabilidade					26.606,13	26.606,13
2016 0710 93122 12101	Compl. específico- Contabilidade					-27.079,27	-27.079,27
2016 0710 93122 13000	Retr. básicas- Contabilidade					135,87	135,87
2016 0710 93122 13002	Outras remuneracións- Contabilidade					816,00	816,00
2016 0710 93123 12000	Soldos grupo A1- Orzamentos, estudos e a.e.					5.800,34	5.800,34
2016 0710 93123 12001	Soldos grupo A2- Orzamentos, estudos e a.e.					8.609,06	8.609,06
2016 0710 93123 12003	Soldos grupo C1- Orzamentos, estudos e a.e.					10.949,21	10.949,21
2016 0710 93123 12006	Trienios- Orzamentos, estudos e a.e.					5.611,95	5.611,95
2016 0710 93123 12100	Compl. de destino- Orzamentos, estudos e a.e.					18.645,02	18.645,02
2016 0710 93123 12101	Compl. específico- Orzamentos, estudos e a.e.					-6.844,89	-6.844,89
2016 0710 93231 12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					69.868,44	69.868,44
2016 0710 93231 12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria					-15.109,14	-15.109,14
2016 0710 93231 12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria					-1.538,24	-1.538,24
2016 0710 93231 12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria					-0,02	-0,02
2016 0710 93231 12006	Trienios- Xestión Tributaria					7.134,00	7.134,00
2016 0710 93231 12009	Outras retr. básicas- Xestión Tributaria					1.000,00	1.000,00
2016 0710 93231 12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria					19.967,09	19.967,09
2016 0710 93231 12101	Compl. específico- Xestión Tributaria					29.947,22	29.947,22
2016 0710 93231 12103	Outros complementos- Xestión Tributaria					1.000,00	1.000,00
2016 0710 93232 12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					12.637,50	12.637,50
2016 0710 93232 12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					3.680,23	3.680,23
2016 0710 93232 12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais					2.114,71	2.114,71

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 93232 12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais					3.080,65	3.080,65
2016 0710 93232 12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais					8.872,07	8.872,07
2016 0710 93232 12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais					-2.584,58	-2.584,58
2016 0710 93233 12000	Soldos grupo A1- Recadación					18.482,02	18.482,02
2016 0710 93233 12001	Soldos grupo A2- Recadación					1.744,16	1.744,16
2016 0710 93233 12003	Soldos grupo C1- Recadación					36.951,78	36.951,78
2016 0710 93233 12004	Soldos grupo C2- Recadación					-0,02	-0,02
2016 0710 93233 12006	Trienios- Recadación					3.975,73	3.975,73
2016 0710 93233 12009	Otras retr. básicas- Recadación					-19.049,29	-19.049,29
2016 0710 93233 12100	Compl. de destino- Recadación					28.726,29	28.726,29
2016 0710 93233 12101	Compl. específico- Recadación					24.091,73	24.091,73
2016 0710 93233 12103	Outros complementos- Recadación					-22.635,25	-22.635,25
2016 0710 93233 13000	Retr. básicas- Recadación					9.052,94	9.052,94
2016 0710 93233 13002	Outras remuneracións- Recadación					-41.292,25	-41.292,25
2016 0710 93234 12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					26.186,97	26.186,97
2016 0710 93234 12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente					-0,04	-0,04
2016 0710 93234 12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente					-302,04	-302,04
2016 0710 93234 12004	Soldos grupo C2- Central de Atención ao Contribuyente					9.998,13	9.998,13
2016 0710 93234 12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente					151,23	151,23
2016 0710 93234 12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente					15.879,56	15.879,56
2016 0710 93234 12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente					18.440,30	18.440,30
2016 0710 93235 12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais					4.480,51	4.480,51

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 93235 12001	Soldos grupo A2 - U. de Instrucción de Sancións Municipais					3.945,82	3.945,82
2016 0710 93235 12003	Soldos grupo C1 - U. de Instrucción de Sancións Municipais					12.566,39	12.566,39
2016 0710 93235 12004	Soldos grupo C2- U. de Instrucción de Sancións Municipais					-5.265,86	-5.265,86
2016 0710 93235 12006	Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais					6,71	6,71
2016 0710 93235 12100	Compl. de destino - U.de Instrucción de Sancións Municipais					-3.554,24	-3.554,24
2016 0710 93235 12101	Compl. específico - U. de Instrucción de Sancións Municipais					-11.344,65	-11.344,65
2016 0710 93340 12000	Soldos grupo A1 - Acción territorial					17.154,31	17.154,31
2016 0710 93340 12003	Soldos grupo C1 - Acción territorial					102.901,23	102.901,23
2016 0710 93340 12004	Soldos grupo C2 - Acción territorial					2.684,74	2.684,74
2016 0710 93340 12006	Trienios - Acción territorial					17.145,62	17.145,62
2016 0710 93340 12100	Compl. de destino - Acción territorial					56.318,09	56.318,09
2016 0710 93340 12101	Compl. específico - Acción territorial					62.717,83	62.717,83
2016 0710 93341 12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento					20.502,36	20.502,36
2016 0710 93341 12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento					17.583,67	17.583,67
2016 0710 93341 12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e mantemento					-32.839,18	-32.839,18
2016 0710 93341 12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento					-611,52	-611,52
2016 0710 93341 12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento					-0,14	-0,14
2016 0710 93341 12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento					-2.732,44	-2.732,44
2016 0710 93341 12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento					6.069,89	6.069,89
2016 0710 93341 12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento					26.718,03	26.718,03

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0710 93341 13000	Retribucións básicas- Arquitectura e Mantemento					11.372,59	11.372,59
2016 0710 93341 13002	Outras remuneracións - Arquitectura e Mantemento					-557,21	-557,21
2016 0710 93341 15101	Traballos suplementarios- Arquitectura e mantemento					-0,28	-0,28
2016 0710 93366 12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan					-80,53	-80,53
2016 0710 93366 12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan					774,66	774,66
2016 0710 93366 12006	Trienios- Pazo de Mariñan					220,74	220,74
2016 0710 93366 12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan					550,18	550,18
2016 0710 93366 12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan					735,23	735,23
2016 0710 93366 13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñan					-0,93	-0,93
2016 0710 93366 13002	Outras remuneracións- Pazo de Mariñan						
2016 0710 93366 15101	Traballos suplementarios- Pazo de Mariñan					458,49	458,49
2016 0710 9343 12000	Soldos grupo A1- Tesourería					-4.480,71	-4.480,71
2016 0710 9343 12001	Soldos grupo A2- Tesourería					-3.364,78	-3.364,78
2016 0710 9343 12003	Soldos grupo C1- Tesourería					-5.027,99	-5.027,99
2016 0710 9343 12004	Soldos grupo C2- Tesourería					-0,07	-0,07
2016 0710 9343 12006	Trienios- Tesourería					-2.063,65	-2.063,65
2016 0710 9343 12009	Outras retr. básicas- Tesourería					-13.733,64	-13.733,64
2016 0710 9343 12100	Compl. de destino- Tesourería					-7.076,38	-7.076,38
2016 0710 9343 12101	Compl. específico- Tesourería					-14.543,25	-14.543,25
2016 0710 9343 12103	Outros complementos- Tesourería					-12.868,32	-12.868,32
2016 0720 23112 22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	189,06		189,06		320,89	320,89
2016 0720 23113 22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	189,06		189,06		320,89	320,89
2016 0720 92075 22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.					1.944,69	1.944,69

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0720 92075 22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais					9.872,32	9.872,32
2016 0720 92075 22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais		9.061,67	9.061,67		16.468,71	16.468,71
2016 0720 92076 22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	1.076,38		1.076,38		27.136,92	27.136,92
2016 0720 92076 22699	Outros gastos diversos- Formación	9.000,00		9.000,00		21.279,00	21.279,00
2016 0720 92076 22799	Outros traballos - Formación	27.210,00		27.210,00	36.865,00	-23.515,36	13.349,64
2016 0720 93365 22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	189,06		189,06		320,89	320,89
2016 0720 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	189,06		189,06		320,89	320,89
2016 0730 49121 22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					395,00	395,00
2016 0730 49121 22799	Outros traballos- Asist. informát. á Deputación	38.073,68		38.073,68	200.000,00	135.453,02	335.453,02
2016 0730 49121 45390	Subv.entid. públicas e ou. CCAA- Asist. informát. Deputación					3.500,00	3.500,00
2016 0730 49121 481	Subv.a familias e instit. SFL- Asist. informát. á Deputación					9.000,00	9.000,00
2016 0730 49121 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informát. á Deputación	28.072,00		28.072,00	102.197,44		102.197,44
2016 0730 49122 22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática aos concellos					1.000,00	1.000,00
2016 0730 49122 22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	46.019,98		46.019,98		-59.289,73	-59.289,73
2016 0730 92072 22799	Outros traballos- Informática e adm.electrónica					-0,01	-0,01
2016 0730 92074 22799	Outros traballos- Organización		26.799,68	26.799,68		-5.941,47	-5.941,47
2016 0740 4911 22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	0,04		0,04		73.595,16	73.595,16
2016 0740 49121 22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.	25.096,15		25.096,15		-42.829,69	-42.829,69
2016 0740 49121 22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación					38.749,80	38.749,80
2016 0740 49121 22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0740 49121 22799	Outros traballos- Asis. informát. á Deputación	62.581,37		62.581,37		58.980,35	58.980,35
2016 0740 49121 62302	Instalacións técnicas- Asist. informát. á Deputación				10.000,00		10.000,00
2016 0740 49121 62600	Equipos informáticos- Asist. informát. á Deputación	92.852,52		92.852,52	645.324,58		645.324,58
2016 0740 49121 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informát. á Deputación				46.720,70		46.720,70
2016 0740 49122 216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.					1.718,15	1.718,15
2016 0740 49122 22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática aos concellos					1.000,00	1.000,00
2016 0740 49122 22799	Outros traballos- Asist. informát. aos concellos	2.507,25		2.507,25		64.971,00	64.971,00
2016 0740 49122 64100	Aplicacións informáticas- Asisten. informática aos concellos				35.483,25		35.483,25
2016 0740 92072 22799	Outros traballos- Informática e adm. electrónica		16.371,98	16.371,98		-1.961,92	-1.961,92
2016 0740 92072 62600	Equipos informáticos- Informática e adm. electrónica					37.000,01	37.000,01
2016 0740 92072 64100	Aplicacións informáticas- Informática e adm. electrónica						
2016 0740 92090 22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos					-16.268,44	-16.268,44
TOTAL		55.654.745,40	15.165.093,14	70.819.838,54	115.894.254,27	37.283.230,45	153.177.484,72

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150051943	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	0410/4531/22706	3.617,90	0,00	3.617,90	0,00	0,00	ANTEPROYECTO "ACONDICIONAMIENT O DE LA CARRETERA DP-0512" (
220150051944	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	0020/92003/22604	457,38	0,00	457,38	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN RECURSO REVISIÓN Nº 39/2013 SEGUIDO A INSTANCIA DE DOÑA
220150051945	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	0020/92003/22604	861,30	0,00	861,30	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN PROCEDIMIENTO CONCURSAL Nº 61/2010 DEL
220150051946	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	2.429,46	-2.429,46	0,00	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS IMPRENTA MES DE OCTUBRE CODIGO
220150051947	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	0410/4531/22706	231,81	0,00	231,81	0,00	0,00	CERTIFICACIÓN Nº 2 SERV. COORD. SEG.E SAUDE OBRAS REPARACIÓN DAÑOS
220150051948	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	0410/4531/22706	3.296,04	0,00	3.296,04	0,00	0,00	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL TRAZADO DE LA D.P. 5404 DEL P.K. 3+500
220150051949	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	0112/92090/22001	630,30	0,00	630,30	0,00	0,00	SUMINISTRO PRENSA DIARIA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA, RELACIONES
220150051950	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	0640/3242/22001	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	Su suscripción concertada con La Voz de Galicia desde 01/11/15 a 30/11/15
220150051951	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	0640/3242/22001	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	Su suscripción concertada con La Voz de Galicia desde 01/10/15 a 31/10/15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150051952	Transportes- Parque móvil	0115/92013/223	1.325,65	0,00	1.325,65	0,00	0,00	01/10/15-31/10/15 AUTOPISTAS Y COMISION AUTOPISTAS
220150051953	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	0720/92075/22799	677,60	-677,60	0,00	0,00	0,00	EXCMA.DIPUT.PROVI NC. (A CORUÑA) ACTUALIZACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓNDE
220150051954	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	0720/92075/22799	677,60	-677,60	0,00	0,00	0,00	EXCMA.DIPUT.PROVI NC. (A CORUÑA) ACTUALIZACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN
220150051955	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	0112/92090/22001	443,52	0,00	443,52	0,00	0,00	AGRUP. EV. DE URBANISMO Y EDIFICAC.
220150051956	Mantemento estradas provinciais	0410/4531/21001	2.385,83	0,00	2.385,83	0,00	0,00	Certificación nº 5 obra: "Reparaciones urgentes de daños en carreteras provinciales 2014-2015"
220150051957	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	0112/92090/22001	7,65	0,00	7,65	0,00	0,00	SUMINISTRO LIBRO: LEY GENERAL TRIBUTARIA
220150051958	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	0720/92075/22799	12.202,77	0,00	12.202,77	0,00	0,00	Cliente 52182 / Facturación Trimestral / Periodo 01/10/15..31/12/15 /
220150051959	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	0410/4531/22706	431,93	-431,93	0,00	0,00	0,00	CERT.º 1 REPAR. URGENTES DE DAPS EN CTRAS. PROV.2014-2015:
220150051960	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	0112/92090/22000	18,15	0,00	18,15	0,00	0,00	CAJA DE 5 ALMOHADILLAS (DPTO.CONTABILIDAD)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150051961	Outros traballos- Promoción activ. culturais	0612/3341/22799	1.726,00	0,00	1.726,00	0,00	0,00	REVELADO, LAMINADO Y ENMARCADO FOTOGRAFIAS
220150051962	subm. material electrónico, eléctrico e de telecom.	0740/92072/22112	763,14	0,00	763,14	0,00	0,00	FUENTE ALIMENTACION ATX DE 500W-INC 2015-017790 / CABLE
220150051963	Enerxía eléctrica- Torres do Allo	0420/3363/22100	231,62	0,00	231,62	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 09/11/2015 A 04/12/2015 -C/ LUGAR
220150051964	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	0420/23113/22100	1.249,17	0,00	1.249,17	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 11/11/2015 A 09/12/2015 -C/
220150051965	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	0720/92075/22799	2.109,25	0,00	2.109,25	0,00	0,00	REVISINES 2015 (Contrato de mantenimiento periódico de 10 equipos de
220150051966	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga	0420/93363/22100	5.434,50	0,00	5.434,50	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 13/11/2015 A 11/12/2015 C/ RIEGO
220150051967	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín	0420/3332/22100	34,67	0,00	34,67	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 14/10/2015 A 04/12/2015 C/ LUGAR
220150051968	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza	0420/3261/22100	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 13/11/2015 A 11/12/2015 C/ FRANJA,
220150051969	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantem.	0420/93341/22112	125,60	0,00	125,60	0,00	0,00	MECANISMO P/CRUCE S.75, MECANISMO P/CONM.S.75,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150051970	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantem.	0420/93341/22112	672,12	0,00	672,12	0,00	0,00	M. CABLE L.H. 1KV RZ1-K(AS) 3G1.5 (R), CJA PLEXO 100x100x25 (92222),
220150051971	Enerxía eléctrica- Recadación	0420/93233/22100	562,29	0,00	562,29	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 16/11/2015 A 14/12/2015 C/
220150051972	Enerxía eléctrica- Recadación	0420/93233/22100	232,02	0,00	232,02	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 17/11/2015 A 14/12/2015 -PLZA
220150051973	Outras subministracións- Imprenta P.	0114/92012/22199	36.905,00	0,00	36.905,00	0,00	0,00	PLANCHAS SON XP 605X745X0,30. (10000 UNIDADES)
220150051974	Enerxía eléctrica- Recadación	0420/93233/22100	458,95	0,00	458,95	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 13/11/2015 A 14/12/2015 -C/ PINTOR
220150051975	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	242,77	0,00	242,77	0,00	0,00	9 COMIDAS SERVIDAS EN EL REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA EL DIA 1 DE
220150051976	Outros traballos- Informática e adm.electrónica	0730/92072/22799	1.654,66	0,00	1.654,66	0,00	0,00	09/09/15 - 09/12/15 MANTENIMIENTOS LICENCIAS QV
220150051977	Reunións, conferencias e cursos - Formación	0720/92076/22606	269,13	0,00	269,13	0,00	0,00	UTILIZ.LOCAL Y MEDIOS PERS. JORNADAS FORMACIÓN
220150051978	Reunións, conferencias e cursos - Formación	0720/92076/22606	269,13	0,00	269,13	0,00	0,00	UTILIZ.LOCAL Y MEDIOS PERS. JORNADAS FORMACIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150051979	Reunións, conferencias e cursos - Formación	0720/92076/22606	134,56	0,00	134,56	0,00	0,00	UTILIZ.LOCAL Y MEDIOS PERS. JORNADAS FORMACIÓN
220150051980	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	0420/93366/212	178,60	0,00	178,60	0,00	0,00	PAZO DE MARIÑÁN. INTERVENCIÓN DOMINGO FESTIVO
220150051981	Outros traballos- Pazo de Mariñan	0420/93366/22799	1.248,72	0,00	1.248,72	0,00	0,00	SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN DE UN NIDO DE VESPA VELUTINA EN EL
220150051982	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantem.	0420/93341/22112	182,87	0,00	182,87	0,00	0,00	LUM.SUPF.HEMETIC LED 300lm 2,2W 1h BL
220150051983	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantem.	0420/93341/22112	132,42	0,00	132,42	0,00	0,00	REGLETA CONEX.12P 10mm ESTANDAR NATURAL, REGLETA CONEX.12P 16mm
220150051984	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantem.	0420/93341/22112	687,29	0,00	687,29	0,00	0,00	LUM.START WATERPROOF PC 1x58W EB, TUBO ROHRFLEX-PA 6 L
220150051985	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	0112/92090/22001	4.641,32	0,00	4.641,32	0,00	0,00	SUMINISTRO LIBROS: GUIA BASICA DE DERECHO ADVO. (2ª ED.); Y OTROS
220150051986	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	0112/92090/22001	3.704,51	0,00	3.704,51	0,00	0,00	SUMINISTRO LIBROS: MANUAL DE RESPONSABILIDAD PUBLICA (2ª ED.); Y
220150051987	Outros traballos- Pazo de Mariñan	0720/93366/22799	163,35	0,00	163,35	0,00	0,00	TTRE. SEPT-OCT-NOV/2015 APPCC EN EL COMEDOR DEL PAZO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150051988	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	0720/23112/22799	163,35	0,00	163,35	0,00	0,00	TTRE. SEPT-OCT-NOV/2015 APPCC EN EL COMERDOR DEL
220150051989	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	0720/23113/22799	163,35	0,00	163,35	0,00	0,00	TTRE. SEPT-OCT-NOV/2015 APPCC EN EL COMERDOR DEL
220150051990	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	0720/93365/22799	163,35	0,00	163,35	0,00	0,00	TTRE. SEPT-OCT-NOV/2015 APPCC EN EL COMEDOR DEL
220150051991	Outros traballos- Cobertura informativa	0012/92002/22799	17.999,96	0,00	17.999,96	0,00	0,00	EMISIÓN DO VIDEO DE DIFUSIÓN DE PATRIMONIO DA DIPUTACIÓN DE
220150051992	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantem.	0420/93341/22112	294,47	0,00	294,47	0,00	0,00	BATERIA YUASA NP 2.3-12 12V
220150051993	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	0420/93366/212	2.292,95	0,00	2.292,95	0,00	0,00	REPARACION URGENTE POR AVERIA EN RED DE AGUA FRIA EN
220150051994	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	0420/93366/212	3.010,09	0,00	3.010,09	0,00	0,00	REPARACION URGENTE POR AVERIA EN RED DE AGUA EN COCINA Y
220150051995	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	0420/93363/213	675,93	0,00	675,93	0,00	0,00	ATENCION AVERIA DE INUNDACION EN EDIFICIO RIEGO DE AGUA Y REPARACION
220150051996	Outras subministracións- Arquitectura e Mantem.	0420/93341/22199	197,44	0,00	197,44	0,00	0,00	SUMINISTROS: CABEZA PRESTO REF. 1027; Y OTROS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150051997	Outras subministracións- Arquitectura e Mantem.	0420/93341/22199	80,57	0,00	80,57	0,00	0,00	SUMINISTROS: PURGADOR AUTOMAT."FLEXVENT " DE 3/8; Y OTROS
220150051998	Outras subministracións- Arquitectura e Mantem.	0420/93341/22199	241,82	0,00	241,82	0,00	0,00	SUMINISTROS: VOLANTE ROCA PARA LLAVE "NT"; Y OTRO
220150051999	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	0420/93366/213	440,16	0,00	440,16	0,00	0,00	REPARACION TRACTOR TR.BCS VALIANT 500 CH:1420 (PARTE Nº:17427)
220150052000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	0112/92090/22000	161,84	0,00	161,84	0,00	0,00	SUMINISTROS: PORTADA PP TR 700M TRANSP. GRP 50U; Y OTROS
220150052001	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	0112/92090/22000	33,58	0,00	33,58	0,00	0,00	SUMINISTROS: FBO SOPORTE CALENDARIO S/MESANG 98-02
220150052002	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	0112/92090/22000	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	LDB AG MATRA 17.2X24 SV NG E1504036
220150052003	Outros traballos- Informática e adm. electrónica	0740/92072/22799	15.336,75	-15.336,75	0,00	0,00	0,00	01/10/15-31/12/15 Serv. Mtto. soporte "in situ" y actualizaciones de la base de datos Oracle
220150052004	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	0620/92090/22699	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	RETIRADA MATERIAL PARA PUNTO LIMPIO, RECOGIDA CUADRO EN OFIC. GUARDIA
220150052005	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	0620/92090/22699	314,60	0,00	314,60	0,00	0,00	TRASLADO MOBILIARIO DESDE ALMACÉN DE SABÓN HASTA LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150052006	Outros traballos- Informática e adm. electrónica	0740/92072/22799	1.944,89	-1.944,89	0,00	0,00	0,00	10/09/2015 A 09/12/2015 MANTENIMIENTO DE LOS BLADE DELL DE
220150052007	Outros gastos en comunicaci3ns- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	2.034,80	0,00	2.034,80	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS DIPUTACI3N MES NOVIEMBRE -
220150052008	Outros gastos en comunicaci3ns- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	28,76	0,00	28,76	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS DIPUTACI3N MES NOVIEMBRE -
220150052009	Outros gastos en comunicaci3ns- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	534,48	0,00	534,48	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS IMPRENTA MES NOVIEMBRE -
220150052010	Primas de seguros veh3culos- Parque m3vil	0620/92013/22401	209,69	0,00	209,69	0,00	0,00	Helvetia Camiones P3liza: DAA210000096 (Recibo: 6512108380 Per3odo: 18112015
220150052011	Reparaci3n e mantem. instalaci3ns- Parque m3vil	0115/92013/213	473,11	0,00	473,11	0,00	0,00	Rect. Emit- 9 / Cuota Ecotrack 2 veh3culos del parque m3vil durante el periodo 11/12/14 -
220150052012	Outros traballos- Informática e adm. electr3nica	0740/92072/22799	1.406,59	0,00	1.406,59	0,00	0,00	1100085 - Periodo Copias : 01/07/2015 - 29/12/2015 / 1100085 - REGULARIZACION DE
220150052013	Outros traballos- Informática e adm. electr3nica	0740/92072/22799	3.775,20	0,00	3.775,20	0,00	0,00	1100085 - Periodo Copias : 01/12/2015 - 29/12/2015 / 1100085 - REF.:
220150052014	Enerx3a el3ctrica- IES Puga Ram3n	0420/3242/22100	1.266,86	0,00	1.266,86	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 26/11/2015 A 22/12/2015 -AVDA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150052015	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	0420/3336/22100	170,61	0,00	170,61	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 23/11/2015 A 18/12/2015 -C/ LUGAR
220150052016	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	COMISARIO DEL XIV PREMIO DE ARTES PLASTICAS "ISAAC DIAZ PARDO"
220150052017	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	UNHA ACTUACION PARA "AA.CC. CORAL POLIFONICA EUMESA"
220150052018	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	UNHA ACTUACION PARA ANPA "A JORGE" COLEXIO JORGE JUAN -
220150052019	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	UNHA ACTUACION PARA "ANPA A NOSA ESCOLA" (OROSO) O 16/12/2015
220150052020	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	UNHA ACTUACION PARA "APA C.N.C. ROXOS VILLESTRO DE SANTIAGO"
220150052021	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	UNHA ACTUACION PARA "A.P.A. C.P.ESTEIRO" (FERROL) O 18/12/15
220150052022	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	SESION DE CONTACONTOS COA OBRA "UN NADAL CHEO DE CONTOS" O
220150052023	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	582,01	0,00	582,01	0,00	0,00	TASACIONES EXP.TES. 2015-005534-15 (LEIRA DO CASTRO - NARON)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150052024	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	254,10	0,00	254,10	0,00	0,00	TASACION INMUEBLE SITO EN AVDA. ESPAÑA, 16-1ºC Y 4ºB (CEDEIRA) -EXPTE. Nº
220150052025	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	189,97	0,00	189,97	0,00	0,00	TASACION INMUEBLE SITO EN C/ESTRADA GENERAL, 143-SOTANO -P. 1,2,4
220150052026	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	TASACION INMUEBLE SITO EN C/INFERNIÑO, 13-15 - 6ºA -EDIF. SAN PAIO
220150052027	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantem.	0420/93341/22112	521,51	0,00	521,51	0,00	0,00	SUMINISTROS PARA BATANS DE MOSQUETIN: PROYECTOR CARRIL
220150052028	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	ACTUACION NA 2ª FEIRA DO COMERCIO DE TEIXEIRO O 25/OUTUBRO/2015
220150052029	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	RECITAL POETICO-MUSICAL "NO DESMAIO DO TEU BICO" O 16/11/15 NO
220150052030	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	SESION DE CONTACTOS COA OBRA "UN NADAL CHEO DE CONTOS" O
220150052031	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	UNHA ACTUACION PARA ASOC. CULTURAL "ARUMES DO CASTRO"
220150052032	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	UNHA ACTUACION PARA "CULB DE MONTAÑA FERROL" (FERROL)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150052033	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	UNHA ACTUACION PARA "ASOC. NTRA. SRA. DEL ROSARIO DE VILARMAIOR"
220150052034	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	UNHA ACTUACION PARA "A.VV. SAN PELAIO DE O ROXAL" (NEDA) O 20/11/15
220150052035	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	UNHA ACTUACION PARA "ANPA AS MARIÑAS CEIP SADA Y SUS CONTORNOS"
220150052036	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	SESION DE CONTACTOS COA OBRA "UN NADAL CHEO DE CONTOS" O
220150052037	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	0112/92090/22000	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	CAJA DE 5 ALMOHADILLAS R40 AZUL PARA INSPECCION
220150052038	Publicidade e propaganda- Contratación	0112/92011/22602	1.013,48	0,00	1.013,48	0,00	0,00	ANUNCIO PRENSA 24/12/15: REPOSICION ELEMENTOS SINALIZADORES
220150052039	Publicidade e propaganda- Contratación	0112/92011/22602	967,61	0,00	967,61	0,00	0,00	ANUNCIO PRENSA 24/12/15: LIBROS BIBLIOTECA
220150052040	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	0611/23122/22699	978,00	-978,00	0,00	0,00	0,00	IPAD AIR 2 16GB WIFI GRIS ESPA, IPAD AIR 2 16GB WIFI PLATA
220150052041	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	0012/92002/22602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	DICIEMBRE/2015 - TRANSMISIONES REALIZADAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150052042	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	6.836,14	0,00	6.836,14	0,00	0,00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL / PROGRAMA "NOITES
220150052043	Enerxía eléctrica- Recadación	0420/93233/22100	59,93	0,00	59,93	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 21/10/2015 A 14/12/2015 -PLZA
220150052044	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	0420/23112/22100	1.446,81	0,00	1.446,81	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 26/11/2015 A 22/12/2015 -AVDA.
220150052045	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón	0420/3242/22100	162,26	0,00	162,26	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 26/11/2015 A 22/12/2015 -AVDA.
220150052046	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	0420/93368/22100	1.261,62	0,00	1.261,62	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 26/11/2015 A 22/12/2015 -AVDA.
220150052047	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón	0420/93367/22100	40,29	0,00	40,29	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 25/11/2015 A 22/12/2015 -AVDA.
220150052048	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	0420/3336/22100	685,45	0,00	685,45	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 26/11/2015 A 22/12/2015
220150052049	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	0420/3361/22100	520,97	0,00	520,97	0,00	0,00	FACTURA DE ELECTRICIDAD DE 01/12/2015 A 19/12/2015 - LUG
220150052050	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	0012/92002/22602	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	EMISIÓN DOS PROGRAMAS EN DICIEMBRE PARA EL SERVICIO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150052051	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	0112/92090/22001	666,40	0,00	666,40	0,00	0,00	DICIEMBRE/2015 SUMINISTRO PRENSA DIARIA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA,
220150052052	Seguridade- Pazo de Mariñan	0620/93366/22701	24.943,17	0,00	21.359,53	3.583,64	0,00	DICIEMBRE/2015 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN
220150052052	Seguridade- Parque móbil	0620/92013/22701	22.287,30	0,00	14.138,80	8.148,50	0,00	DICIEMBRE/2015 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN
220150052052	Seguridade- IES Puga Ramón	0620/3242/22701	11.483,19	0,00	22.287,30	-10.804,11	0,00	DICIEMBRE/2015 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN
220150052052	Seguridade- Edif. Rego de Auga	0620/93363/22701	14.138,80	0,00	11.483,19	2.655,61	0,00	DICIEMBRE/2015 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN
220150052052	Seguridade- Pazo Provincial	0620/93362/22701	21.359,53	0,00	24.943,17	-3.583,64	0,00	DICIEMBRE/2015 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN
220150052053	Seguridade- Dolmens	0620/3362/22701	13.086,95	0,00	13.086,95	0,00	0,00	DICIEMBRE/2015 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL
220150052053	Seguridade- M. de Caaveiro	0620/3361/22701	13.314,03	0,00	13.314,03	0,00	0,00	DICIEMBRE/2015 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL
220150052054	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	0420/23113/213	398,47	0,00	3.308,98	-2.910,51	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- Centro Calvo Sotelo	0420/93365/213	1.489,91	0,00	1.628,50	-138,59	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- Parque móvil	0420/92013/213	76,23	0,00	1.299,34	-1.223,11	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- Dolmens	0420/3362/213	173,25	0,00	675,66	-502,41	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- M. de Caaveiro	0420/3361/213	173,25	0,00	1.489,91	-1.316,66	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós-Edif. Administrativo A.M.H	0420/93364/213	1.056,80	0,00	1.056,80	0,00	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- Archivo P.	0420/33221/213	93,55	0,00	294,52	-200,97	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- Edif. Rego de Auga	0420/93363/213	1.628,50	0,00	246,01	1.382,49	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- Edif. A Milagrosa	0420/93368/213	294,52	0,00	398,47	-103,95	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- Almacén Sabón	0420/93367/213	246,01	0,00	554,38	-308,37	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- Recadación	0420/93233/213	1.299,34	0,00	311,84	987,50	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- Pazo de Mariñan	0420/93366/213	675,66	0,00	270,26	405,40	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- C. P. de Danza	0420/3261/213	311,84	0,00	93,55	218,29	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- IES Puga Ramón	0420/3242/213	270,26	0,00	76,23	194,03	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- Pazo Provincial	0420/93362/213	3.308,98	0,00	173,25	3.135,73	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220150052054	Reparación e mantem. instalaciós- F.I. Emilio Romay	0420/23112/213	554,38	0,00	173,25	381,13	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
220160048494	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	0111/3344/22699	0,00	4.307,60	0,00	4.307,60	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	0,00	522,94	0,00	522,94	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	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	ACTUACIÓN P/ASOC. CULT. AMIGOS DA BANDA DE MÚSICA DE CEE (CEE), NA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220160048500	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	0611/23122/22699	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	ACTIVIDADE PARALELA NA FEIRA DE PROXECTOS DE VIDA FEMINISTA
220160048504	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	0112/92090/22001	0,00	443,52	0,00	443,52	0,00	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN AGRUP. REV. DE URBANISMO Y
220160048505	Outros traballos- Estradas provinciais	0112/4531/22799	0,00	809,17	0,00	809,17	0,00	Presupuesto / Presupuesto / VALORACIÓN PARA EL DESVÍO DE LINEAS
220160048506	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	0112/92090/22001	0,00	34,50	0,00	34,50	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	0,00	196,88	0,00	196,88	0,00	Su suscripción concertada con La Voz de Galicia desde 26/11/16 a 25/11/17
220160048509	Actividades culturais e deport.- Promoción e fomento deporte	0612/3411/22609	0,00	172,43	0,00	172,43	0,00	Camiseta blanca, 100% algodón, manga corta, serigrafía incluida. "XII Memorial Juan Amaro
220160048510	Publicidade e propaganda- Promoción turística	0510/4321/22602	0,00	3.539,25	0,00	3.539,25	0,00	CADERNOS (3 MODELOS DISTINTOS)
220160048511	Atencións protocolarias e represent.- Relacións públicas	0013/92001/22601	0,00	809,49	0,00	809,49	0,00	ESQ. LA VOZ DE GALICIA 2-12-16 (D. CELESTINO POZA DOMINGUEZ)
220160048512	Vestuario- Vías e obras	0410/4501/22104	0,00	287,83	0,00	287,83	0,00	CHAQUETA A.VISIB. FARO REVERSIBLE DESMAN, PANTALON CHOIVA PL218 ALTA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220160048513	Vestuario- Vías e obras	0410/4501/22104	0,00	278,06	0,00	278,06	0,00	CHAQUETA CHOIVA PLF340 A.V.EN471 FLUOR+A, PNTALON CHOIVA PL218 ALTA
220160048514	Atencións protocolarias e represent.- Relacións públicas	0013/92001/22601	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	Rect. Emit- 1 / Bolsa Cordñon 25 + 11 X 23 Diputación
220160048515	Outras subministracións- Arquitectura e Mantem.	0420/93341/22199	0,00	176,03	0,00	176,03	0,00	MECANISMO DESCARGA D2-P 822022000, MECANISMO
220160048516	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	0520/92052/22799	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	Rect. FR16 000016 / Estudio Demoscopico (Refer.: PCO.001.2016.00214)
220160048517	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	07/07/2016 - 06/08/2016 SERVICIOS DE SOPORTE A LA EXPLOTACIÓN DEL
220160048518	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	07/08/2016 - 06/09/2016 SERVICIOS DE SOPORTE A LA EXPLOTACIÓN DEL
220160048519	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	07/09/2016 - 06/10/2016 SERVICIOS DE SOPORTE A LA EXPLOTACIÓN DEL
220160048524	Outros traballos- Informática e adm.electrónica	0730/92072/22799	0,00	1.654,66	0,00	1.654,66	0,00	09/09/2016 - 09/12/2016 MANTENIMIENTO LICENCIAS QV
220160048525	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	0611/23122/22699	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	MURAL INTERACTIVO EU SON. ACTIVIDADE PARALELA NA FEIRA LABORANDO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220160048527	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantem.	0420/93341/22112	0,00	1.691,41	0,00	1.691,41	0,00	LAMPARA 16X35 260V 10W BA15D TUBULAR, PORTALAMP.GZ10 CL.II P/TENS.DIRECTA
220160048528	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	0,00	257,73	0,00	257,73	0,00	Tasación Camino Ventorrillo,S/N en Malpica de Bergantiños (A Coruña).
220160048529	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	Tasación Travesía De Meicende nº 6 local 3-4 de Arteixo (A Coruña) Nº.2008EXP35006859
220160048530	Atencións protocolarias e represent.- Relacións públicas	0013/92001/22601	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	POR SERVICIO PRESTADO DE TRASLADO INVITADOS ACTO
220160048532	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	0,00	60.772,25	0,00	60.772,25	0,00	Fra 556/2016: 1º pago (35%) Servizos de deseño, desenvolvemento e
220160048533	Atencións protocolarias e represent.- Relacións públicas	0013/92001/22601	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER LA TRADICIONAL
220160048534	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	0420/93366/22199	0,00	597,92	0,00	597,92	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	0,00	217,46	0,00	217,46	0,00	REPARACIÓN CORTACÉSPED VIKING MB750 GY (EXPLOTACIÓN
220160048536	Vestuario- Vías e obras	0410/4501/22104	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00	SUM. CHAQUETA A.VISIB. FARO REVERSIBLE DESMAN, PANTALON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220160048537	Vestuario- Vías e obras	0410/4501/22104	0,00	272,41	0,00	272,41	0,00	SUM. CHAQUETA A.VISIB. FARO REVERSIBLE DESMAN, PANTALON
220160048538	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	0,00	3.537,68	0,00	3.537,68	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	0,00	11,33	0,00	11,33	0,00	SERVICIOS PRESTADOS IMPRESA MES OCTUBRE CODIGO
220160048540	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	0,00	275,30	0,00	275,30	0,00	SERVICIOS PRESTADOS DIPUTACIÓN MES OCTUBRE CODIGO
220160048541	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	SERVICIOS PRESTADOS DIPUTACIÓN MES OCTUBRE CODIGO
220160048542	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	0,00	2.664,11	0,00	2.664,11	0,00	SERVICIOS PRESTADOS IMPRESA MES NOVIEMBRE CODIGO
220160048543	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	0,00	3.182,26	0,00	3.182,26	0,00	SERVICIOS PRESTADOS DIPUTACIÓN MES NOVIEMBRE CODIGO
220160048544	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	0112/92090/22299	0,00	290,01	0,00	290,01	0,00	SERVICIOS PRESTADOS DIPUTACIÓN MES NOVIEMBRE CODIGO
220160048547	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	0111/3344/22699	0,00	5.868,50	0,00	5.868,50	0,00	Montaxe, desmontaxe, embalaxe e transporte do mobiliario e pezas exp. centenario das

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220160048552	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.	0660/33211/22606	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	OBRADOIROS TEMÁTICOS PARA A BIBLIOTECA PROVINCIAL: TALLER
220160048553	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	0611/23122/22699	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	SERVIZO DE TÉCNICA DE SON. ACTIVIDADE PARALELA NA FEIRA "LABORANDO
220160048554	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial	0420/93362/215	0,00	58,08	0,00	58,08	0,00	ARREGLO DE SILLA EN LA 6ª PLANTA
220160048555	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	0420/3336/22103	0,00	1.185,55	0,00	1.185,55	0,00	PELLET DE MADERA 6MM EN-PLUS A1
220160048556	Actividades culturais e deport.- Promoción e fomento deporte	0612/3411/22609	0,00	609,24	0,00	609,24	0,00	Camiseta blanca, mang.corta, 100% alg.serigrafia incl. "IV Pedestre do Anllóns -
220160048557	Outras subministracións- S.X. Administrativos	0112/92090/22199	0,00	668,38	0,00	668,38	0,00	COLA DE ESTURION EN PASTILLAS Y OTROS
220160048558	Outros traballos- S.X. Administrativos	0112/92090/22799	0,00	1.007,49	0,00	1.007,49	0,00	COPIAS A4 B/N DIP, ESCANEADOS A4 DIP; Y OTROS
220160048559	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00	19/12/2016 CENA HOTEL NH ATLANTICO (ZAFRA, REMEDIOS, PONTE,
220160048560	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	0112/92090/22699	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	ENCUADERNACION GRABADO LOMO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220160048561	Publicidade e propaganda-Contratación	0112/92011/22602	0,00	1.079,74	0,00	1.079,74	0,00	ANUNCIO EN BOE TITULADO CATALOGO INVENTARIO
220160048562	Actividades culturais e deport.-Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	0,00	582,73	0,00	582,73	0,00	20-21/12/2016 BILLETES AVION SEVILLA-SANTGIAGO, LA CORUÑA-SEVILLA
220160048563	Publicidade e propaganda-Contratación	0112/92011/22602	0,00	983,38	0,00	983,38	0,00	ANUNCIO PRENSA O 29/DECEMBRO: FORMACION SOCORRISMO
220160048564	Actividades culturais e deport.-Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	0,00	80,26	0,00	80,26	0,00	21/12/2016 SERV. HOTEL NH ATLANTICO (MORA SUAREZ, VICENTE
220160048565	Actividades culturais e deport.-Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	0,00	941,18	0,00	941,18	0,00	TAREFAS DE ORGANIZACIÓN, COMISARIADO E DIRECCIÓN DA
220160048566	Publicidade e propaganda-Contratación	0112/92011/22602	0,00	983,38	0,00	983,38	0,00	ANUNCIO PRENSA O 29/DECEMBRO: SERVICIOS TELEASISTENCIA
220160048567	Actividades culturais e deport.-Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	ACTUACIÓN P/CENTRO CULTURAL "SIMÓN VARELA DE DUBRA" (RIANXO), NA
220160048569	Actividades culturais e deport.-Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	0,00	425,00	0,00	425,00	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	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	ACTUACIÓN P/ASOC. CULT. XUV.E DE MÚSICA TRADICIONAL SARILLO DE AIAZO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220160048571	Combustible e carburantes- Torres do Allo	0420/3363/22103	0,00	1.504,90	0,00	1.504,90	0,00	BiEnergy e+10 (DIRECCION DE SUMINISTRO: PAZO TORRE DO ALLO LG.
220160048572	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	0420/3336/22103	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50	0,00	BiEnergy e+10 (DIRECCION DE SUMINISTRO: EXCMA.DIP.
220160048573	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	0012/92002/22602	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	TRANSMISIONES REALIZADAS
220160048594	Plan de Sendas Peonis	0410/4535/60900	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	PLAN DE SENDAS PEATONALES 2015 4ª FASE. SENDA PEONIL NA DP3801 DE
220160048595	Plan de Travesias Provinciais	0410/4533/60900	0,00	42.010,50	0,00	42.010,50	0,00	PLAN DE TRAVESIAS 2015. 1ª FASE. REURBANIZACION Y MEJORA DE LA
220160048596	Plan de Travesias Provinciais	0410/4533/60900	0,00	487,41	0,00	487,41	0,00	Coord. Seg. y Salud Obra: 15.1130.0002.0 "Proyecto de construcción travesía en
220160048597	Plan Conservación- Estradas provinciais	0410/4531/61900	0,00	872,45	0,00	872,45	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	0,00	93.053,74	0,00	93.053,74	0,00	Importe según certificación nº3 Grupo 15: Arzúa, Boqueixón, O Pino, Touro
220160048599	Plan Conservación- Estradas provinciais	0410/4531/61900	0,00	22.667,35	0,00	22.667,35	0,00	CERT. Nº 3 OBRA PLAN CONSERVACIÓN DE VÍAS PROVINCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220160048600	Conservación- Estradas provinciais	0112/4531/61900	0,00	182,61	0,00	182,61	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	0,00	1.377,68	0,00	1.377,68	0,00	Serv. Coord. Seg.y Salud Expte.Obra: 15.1110.0003.0 "Pavimentación con
220160048602	Plan VIP- Estradas provinciais	0410/4531/60900	0,00	500,04	0,00	500,04	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	0,00	697,93	0,00	697,93	0,00	Serv. Coord. Seg.y Salud Expte.Obra: 15.1110.0007.0 "Ensanche y paviment.
220160048604	Plan Conservación- Estradas provinciais	0410/4531/61900	0,00	1.312,58	0,00	1.312,58	0,00	Serv. Coord. Seg.y Salud Expte.Obra: 15.1110.0038.0 "Refuerzo de firme en
TOTAL			313.530,27	276.211,55	286.704,04	303.037,78	0,00	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

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	451,23		6.656,14	7.107,37
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO			254.685,96	254.685,96
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS			7.034,13	7.034,13
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO			175.442,17	175.442,17
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			5.170,92	5.170,92
31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA			0,62	0,62
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			0,06	0,06
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS			964,75	964,75
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	54,42		725,75	780,17
39110	MULTAS POR INFRACCIÓN S TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	2.677,32		677,98	3.355,30
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO			87,98	87,98
39300	XUROS DE MORA			142,04	142,04
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO			6.306.329,95	6.306.329,95
72007	APORT. DEL ESTADO AL PROY. LOURED			83.404,74	83.404,74
TOTAL		3.182,97		6.876.395,11	6.879.578,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE			722,49	722,49
39901	INDEMNIZACIONES			2.112,42	2.112,42
TOTAL				2.834,91	2.834,91

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	11.349.378,60	35.071,92	11.314.306,68
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.747.354,34	6.656,14	3.740.698,20
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E NACIONAIS	1.591.460,86		1.591.460,86
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	10.799.092,78	254.685,96	10.544.406,82
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	133.655,43	7.034,13	126.621,30
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	51.726,14		51.726,14
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.282.222,59	175.442,17	1.106.780,42
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.207.534,74	5.170,92	2.202.363,82
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	4.508,02		4.508,02
31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	24.797,54	0,62	24.796,92
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.731,18	0,06	44.731,12
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME			
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	175.221,52		175.221,52
32901	TAXAS POR SERVIZO DE RECADACION PROVINCIAL	9.220.153,10		9.220.153,10
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	137.890,82		137.890,82
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	59.505,57	964,75	58.540,82
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	19.542,19	725,75	18.816,44

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	324,80		324,80
34300	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO	8.125,20		8.125,20
34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	2.630,00		2.630,00
360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	631,31		631,31
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	13.431,25		13.431,25
38901	REINTEGRO SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	63.925,23		63.925,23
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	415.374,89		415.374,89
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	10.421,47		10.421,47
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS			
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES	99.853,08		99.853,08
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	38.204,03	677,98	37.526,05
39190	OUTRAS MULTAS E SANCÍONS	55.967,62		55.967,62
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO			
39210	RECARGA EXECUTIVA	9.514,32		9.514,32
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	21.983,44	87,98	21.895,46
39300	XUROS DE MORA	9.022,42	142,04	8.880,38
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	28.865,51		28.865,51

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39901	INDEMNIZACIÓNS	13.454,74		13.454,74
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	29.888,50		29.888,50
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS			
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	80.597,61		80.597,61
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	1.171,04		1.171,04
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	16.949,34		16.949,34
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	138.991.253,72	6.306.329,95	132.684.923,77
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	37.247,87		37.247,87
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	480.317,72		480.317,72
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA DE EDUCACIÓN	597.022,11		597.022,11
45051	APORTAC.DE LA ESCUELA GALLEGA DE ADMÓN.PÚBLICA (EGAP)	86.350,00		86.350,00
49001	ACHRGA DO FSE AO PROX. XIANA			
49006	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2	219.985,16		219.985,16
49102	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. DORNA	11.011,00		11.011,00
49104	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. NEA2	3.064,33		3.064,33
49108	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. ANCORIM			
49109	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. PARNET-TIC 2	116.845,67		116.845,67

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
49199	OUTRAS ACHEGAS DO FEDER			
49707	APORT.COM.EUROPEA AL P.PRAXIDE (LEONARDO DA VINCI)	30.103,06		30.103,06
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA	25.000,00		25.000,00
52000	XUROS DE CONTAS OPERATIVAS E RESTRINXIDAS	230.608,33		230.608,33
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	516.575,75		516.575,75
550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	4.733,25		4.733,25
555	APROVEITAMENTOS ESPECIAIS CON CONTRAPRESTACIÓN			
559	OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS			
600	VENDA DE SOARES			
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS	100,00		100,00
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS CERRADOS	4.589,06		4.589,06
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	12.150,32		12.150,32
72002	APORTACIÓN DEL ESTADO AL P.O.L.			
72007	APORT. DEL ESTADO AL PROJ. LOURED		83.404,74	-83.404,74
76100	APORT. DIPUTACIÓN PONTEVEDRA A PUENTE CATOIRA			
76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.960,05		4.960,05
76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE CONCELLOS			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
79101	APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL			
79900	APORTACIÓN DEL MFEEE AL PROGRAMA ENERGÍAS RENOVABLES			
82120	REINT.PRÉSTAMOS E ANTICIPOS CONCEDIDOS ENTIDADES LOCAIS L/P	128.784,79		128.784,79
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P	648.962,92		648.962,92
87000	PARA GASTOS XERAIS			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMIENTO AFECTADO			
TOTAL		183.918.776,33	6.876.395,11	177.042.381,22

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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			6.656,14	6.656,14		6.656,14	
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO			254.685,96	254.685,96		254.685,96	
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS			7.034,13	7.034,13		7.034,13	
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO			175.442,17	175.442,17		175.442,17	
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			5.170,92	5.170,92		5.170,92	
31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA			0,62	0,62		0,62	
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			0,06	0,06		0,06	
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS			964,75	964,75		964,75	
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO			725,75	725,75		725,75	
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS			677,98	677,98		677,98	
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO			87,98	87,98		87,98	
39300	XUROS DE MORA			142,04	142,04		142,04	
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO			6.306.329,95	6.306.329,95		6.306.329,95	
72007	APORT. DEL ESTADO AL PROY. LOURED			83.404,74	83.404,74		83.404,74	
TOTAL				6.876.395,11	6.876.395,11		6.876.395,11	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2016

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)	86.350,00	89.457,00	175.807,00	86.350,00	89.457,00
49006	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2	1.349.410,80	9.469,30	1.358.880,10	219.985,16	1.138.894,94
49102	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. DORNA	11.011,00		11.011,00	11.011,00	
49104	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. NEA2	3.064,33		3.064,33	3.064,33	
49108	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. ANCORIM	6.006,00		6.006,00		6.006,00
49109	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. PARNET-TIC 2	176.824,41		176.824,41	116.845,67	59.978,74
49707	APORT.COM.EUROPEA AL P.PRAXIDE (LEONARDO DA VINCI)	30.103,06		30.103,06	30.103,06	
76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	5.971.567,30	88.445,28	6.060.012,58	72.254,47	5.987.758,11
79101	APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	396.773,25		396.773,25		396.773,25
79900	APORTACIÓN DEL MFEED AL PROGRAMA ENERGÍAS RENOVABLES	352.507,62		352.507,62		352.507,62
TOTAL		8.383.617,77	187.371,58	8.570.989,35	539.613,69	8.031.375,66

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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	10.800,00		10.800,00		5.400,00	5.400,00
2015.0112.92011.22602	Publicidad y propaganda- Contratación	3.870,43		3.870,43		3.870,43	
2015.0112.92011.22603	Publicación diarios oficiales- Contratación	1.122,14		1.122,14		1.122,14	
2015.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina no inventar.- S.G. Administr.	946,10		946,10		946,10	
2015.0112.92090.22699	Otros gastos diversos- S.G. Administrativos	1.301,70		1.301,70		1.301,70	
2015.0112.92090.23320	O. indemnizaciones p. no directivo- S.G. Administrativos	300,00		300,00		300,00	
2015.0310.93233.22706	Estudios y trabajos técnicos- Recaudación	6.728,19		6.728,19		6.728,19	
2015.0310.93233.22799	Otros trabajos- Recaudación	3.537,68		3.537,68		3.537,68	
2015.0410.4531.60900	Plan VIP- Carreteras provinciales	45.611,86		45.611,86		45.611,86	
2015.0410.4531.61900	Plan conservación- Carreteras provinciales	526.642,06		526.642,06		526.642,06	
2015.0420.23112.22700	Limpieza y aseo- H.I. Emilio Romy	3.335,19		3.335,19		3.335,19	
2015.0420.23113.22700	Limpieza y aseo- C.D.M. de Ferrol	4.531,87		4.531,87		4.531,87	
2015.0420.3242.22700	Limpieza y aseo- IES Puga Ramón	8.947,77		8.947,77		8.947,77	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
2015.0420.3261.22700	Limpieza y aseo- C.P. Danza	1.815,77		1.815,77		1.815,77	
2015.0420.33221.22700	Limpieza y aseo- Archivo P.	1.185,32		1.185,32		1.185,32	
2015.0420.3336.22700	Limpieza y aseo- Centros etnográficos	466,07		466,07		466,07	
2015.0420.3361.22700	Limpieza y aseo- M. de Caaveiro	2.710,80		2.710,80		2.710,80	
2015.0420.3362.22700	Limpieza y aseo- Dólmenes	1.196,34		1.196,34		1.196,34	
2015.0420.92012.22700	Limpieza y aseo- Imprenta P.	1.061,62		1.061,62		1.061,62	
2015.0420.92013.22700	Limpieza y aseo- Parque móvil	650,65		650,65		650,65	
2015.0420.93233.22101	Agua- Recaudación	48,54		48,54		48,54	
2015.0420.93233.22700	Limpieza y aseo- Recaudación	6.114,39		6.114,39		6.114,39	
2015.0420.93341.22112	Material electr., eléctrico y telecom.-Arquitectura y Manten.	1.656,50		1.656,50		1.656,50	
2015.0420.93362.22700	Limpieza y aseo- Palacio Provincial	16.568,96		16.568,96		16.568,96	
2015.0420.93363.22700	Limpieza y aseo- Edif. Riego de Agua	8.019,68		8.019,68		8.019,68	
2015.0420.93364.22700	Limpieza y aseo- Edif. Administrativo Archer M.H.	4.103,66		4.103,66		4.103,66	
2015.0420.93365.22700	Limpieza y aseo- Centro Calvo Sotelo	37.246,14		37.246,14		37.246,14	
2015.0420.93366.22199	Otros suministros- Pazo de Mariñan	572,36		572,36		572,36	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
2015.0420.93366.22700	Limpieza y aseo- Pazo de Mariñan	998,68		998,68		998,68	
2015.0420.93366.22799	Otros trabajos- Pazo de Mariñan	12.016,47		12.016,47		12.016,47	
2015.0420.93367.22700	Limpieza y aseo- Almacén Sabón	620,39		620,39		620,39	
2015.0420.93368.22700	Limpieza y aseo- Edif. La Milagrosa	1.328,54		1.328,54		1.328,54	
2015.0430.1532.76201	Subv. a ayuntamientos- Pavimentación de vías públicas	114.858,67		114.858,67		114.858,67	
2015.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras y Servicios (POS)- Inversiones	61.194,18		61.194,18		61.194,18	
2015.0510.3412.46201	Subv. a ayuntamientos- Programa de socorrismo	1.959,20		1.959,20		1.959,20	
2015.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	14.571,20		14.571,20		11.571,20	3.000,00
2015.0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	10.496,31		10.496,31		10.496,31	
2015.0510.415.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prot .y d.recursos pesqueros	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
2015.0520.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Otros trabajos	12.000,01		12.000,01		12.000,01	
2015.0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción Social	16.591,71		16.591,71		16.591,71	
2015.0611.23121.781	Subv. a familias e instit.SFL- Acción Social	30.740,75		30.740,75		30.740,75	
2015.0611.23122.22699	Otros gastos diversos- Políticas igualdad de género	109.623,94		109.623,94		109.623,94	
2015.0611.23122.46201	Subv. a ayuntamientos- Políticas de igualdad de género	83.920,00		83.920,00		83.920,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
2015.0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdad de género	5.993,39		5.993,39		5.993,39	
2015.0612.3269.481	Subv a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	73.014,76		73.014,76		73.014,76	
2015.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- O. equipamientos culturales	6.341,25		6.341,25		6.341,25	
2015.0612.3341.22609	Actividades culturales y deport.- Promoción act. culturales	1.712,11		1.712,11		1.712,11	
2015.0612.3343.22609	Actividades culturales y deport.- Música, teatro y cinemat.	56.227,12		56.227,12		55.977,12	250,00
2015.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción y fomento deporte	6.794,00		6.794,00		6.794,00	
2015.0620.4531.600	Expropiaciones- Carreteras provinciales	150.793,32		150.793,32		150.793,32	
2015.0620.4533.600	Expropiaciones- Plan de Travesías provinciales	18.555,47		18.555,47		18.555,47	
2015.0720.92076.22799	Otros trabajos - Formación	11.750,00		11.750,00		11.750,00	
2015.0730.92072.22799	Otros trabajos- Informática y adm. electrónica	3.569,50		3.569,50		3.569,50	
		1.738.422,45		1.738.422,45		1.514.112,76	224.309,69

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	172,62			172,62		
2002.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	115,15			115,15		
2003.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	578,27				578,27	
2005.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	396,11					396,11
2005.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.500,00			1.500,00		
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					750,00
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					8.692,44
2007.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	63,00					63,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	25.968,86			869,13	46,67	25.053,06
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
2008.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	150,00			150,00		
2008.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,51					300,51
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	27.187,86	101,75		1.046,07	315,41	25.928,13
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	3.450,00			1.050,00	300,00	2.100,00
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	44.668,96	101,75		2.218,26	73,90	42.478,55
2010.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	48,60					48,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.30100	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	113,75			52,74		61,01
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	7.700,26			1.500,00		6.200,26
2010.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.994,85					4.994,85
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	79.058,90			4.306,05	901,39	73.851,46
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	305,64					305,64
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	315,30					315,30
2011.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	23,45			23,45		
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	10.625,18			500,00	698,52	9.426,66
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	41.627,50	977,98		15.569,02	753,02	26.283,44
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	83.269,98	136,72		7.163,19	3.256,31	72.987,20
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	324,00				50,39	273,61

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	377,85				56,59	321,26
2012.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	70,35			70,35		
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	4.593,85					4.593,85
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	20.764,01			4.901,60	1.183,25	14.679,16
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,50					300,50
2012.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	47.118,51					47.118,51
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	115.303,55		60,18	9.305,44	4.844,66	101.093,27
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.317,82				229,14	1.088,68
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.176,35				220,50	955,85
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	5.767,32				3.275,64	2.491,68
2013.33900	TASAS AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIALES	30,50					30,50
2013.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	15.651,23				1.651,23	14.000,00
2013.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.000,00					3.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	41.653,72			5.434,42	8.025,07	28.194,23
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	28.075,00					28.075,00
2013.39300	INTERESES DE DEMORA	3.472,10				292,97	3.179,13
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
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	267.533,99	-203,50		12.799,53	7.248,89	247.282,07
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.407,37				28,08	4.379,29
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	958,10				56,50	901,60
2014.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	125,90				125,90	
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	15.937,22				4.580,10	11.357,12
2014.34200	PRECIO S P CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	107,32				107,32	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2014.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	39.810,74				17.847,78	21.962,96
2014.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	742,35					742,35
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	13.709,72			1.350,00	487,33	11.872,39
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	76.753,79				43.203,63	33.550,16
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	6.638,63				2.314,66	4.323,97
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32
2014.68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJ.CERRADOS	2.498,08					2.498,08
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	19.536,06					19.536,06
2015.100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	875.417,34				875.417,34	
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	157.681,42		4.039,61	785,22	82.410,47	70.446,12
2015.210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	934.754,78				934.754,78	
2015.22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	11.685,50				11.685,50	
2015.22001	IMPUESTO SOBRE CERVEZA	4.007,91				4.007,91	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2015.22003	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	101.099,67				101.099,67	
2015.22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	176.299,17				176.299,17	
2015.22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	293,60				293,60	
2015.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	21.621,58				21.462,28	159,30
2015.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5.429,84				5.203,84	226,00
2015.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	13.710,19				13.457,72	252,47
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	47.475,65				43.781,13	3.694,52
2015.34200	PRECIO S P CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	17.765,78				17.185,26	580,52
2015.34900	PRECIO SERVICIO INSTALACIONES PAZO DE MARIÑAN,	704,90				518,30	186,60
2015.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	55.220,04				29.108,81	26.111,23
2015.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	16.197,26				16.197,26	
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	36.027,88	-150,00	72,47	1.650,00	24.635,78	9.519,63
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	125.002,31				27.735,54	97.266,77

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	614,49				406,49	208,00
2015.39300	INTERESES DE DEMORA	13.180,14				4.423,21	8.756,93
2015.39901	INDEMNIZACIONES	1.415,60					1.415,60
2015.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. EMILIO ROMAY	40.672,46				40.672,46	
2015.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. FERROL	46.109,70					46.109,70
2015.39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	224.241,61					224.241,61
2015.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	8.985.886,64				8.985.886,64	
2015.49110	APORT.FEDER AL PROYECTO MELLORA CAMINO INGLES A SANTIAGO	12.301,20				12.301,20	
2015.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONC. PERIÓDICA	3.312,37				3.312,37	
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	26.409,87				3.497,41	22.912,46
2015.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	149.208,62				11.254,63	137.953,99

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
TOTAL		14.931.315,13	964,70	4.172,26	72.532,24	11.549.761,89	3.305.813,44

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 06/09/2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	60,18		60,18
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	4.039,61		4.039,61
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	72,47		72,47
TOTAL		4.172,26		4.172,26

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2016
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2002.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		172,62			172,62
2002.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES		115,15			115,15
2005.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		1.500,00			1.500,00
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		579,71		289,42	869,13
2008.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		150,00			150,00
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		944,32		101,75	1.046,07
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		1.050,00			1.050,00
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		1.845,81		372,45	2.218,26
2010.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES		52,74			52,74
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		1.500,00			1.500,00
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		3.495,47		810,58	4.306,05
2011.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA		23,45			23,45
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES		500,00			500,00
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		15.569,02			15.569,02
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		6.231,58		931,61	7.163,19
2012.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA		70,35			70,35
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		4.301,60		600,00	4.901,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2016
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		8.456,81		848,63	9.305,44
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		5.434,42			5.434,42
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		12.549,70		249,83	12.799,53
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		1.350,00			1.350,00
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		724,57		60,65	785,22
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		1.650,00			1.650,00
TOTAL			68.267,32		4.264,92	72.532,24

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2016		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-75.739,80		-75.739,80
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-75.739,80		-75.739,80
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-75.739,80		-75.739,80

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0000.91200.10000	Retr. básicas- Corporación Provincial	261.979,00				
2016.0000.91200.10001	Outras remuneracións- Corporación Provincial					
2016.0000.91200.16200	Formación- Corporación Provincial					
2016.0000.91200.23000	Axudas de custe- Corporación Provincial					
2016.0000.91200.23100	Locomoción- Corporación Provincial					
2016.0000.91200.23300	Outras indemnizacións- Corporación Provincial					
2016.0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
2016.0012.337.46201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre					
2016.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa					
2016.0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa					
2016.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e represent.- Relacións públicas					
2016.0013.92001.481	Subv. a familias e instit. SFL- Relacións públicas					
2016.0020.92003.22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica					
2016.0110.92010.480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría					
2016.0111.3269.45390	Subv.entid. públicas e. e ou. CCAA - A. promoción educativa					
2016.0111.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega					
2016.0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega					
2016.0111.3344.46301	Subv. a mancomunidades- Fomento da lingua galega					
2016.0111.3344.46701	Subv. a consorcios- Fomento da lingua galega					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0111.3344.479	Ou. subvencións a empresas privadas-Fomento da lingua galega					
2016.0111.3344.481	Subv. a familias e instit. SFGL- Fomento da lingua galega					
2016.0111.9252.22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.					
2016.0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos					
2016.0111.9252.481	Europe Direct- Subv. a familias e instit. SFL					
2016.0111.9252.62600	Europe Direct- Equipos informáticos					
2016.0111.9252.62902	Europe Direct- Elem. audio-visuais, instr. musicais...					
2016.0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2016.0112.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					
2016.0112.1711.781	Subv. a familias e instit. SFL- Parques e xardíns					
2016.0112.323.46201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.					
2016.0112.3269.45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa					
2016.0112.3269.76201	Subv. a concellos- Accións promoción educativa					
2016.0112.337.46201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre					
2016.0112.337.76201	Subv. a concellos- Instal. de ocupación do tempo libre					
2016.0112.342.46201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2016.0112.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2016.0112.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0112.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2016.0112.4531.22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					
2016.0112.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2016.0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2016.0112.4531.60900	VIP Investimento- Estradas provinciais					
2016.0112.4531.61900	Conservación- Estradas provinciais					
2016.0112.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais					
2016.0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais					
2016.0112.4535.60900	Plan de Sendas Peonís					
2016.0112.4541.46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2016.0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís					
2016.0112.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2016.0112.462.76201	Subv. a concellos- Investigación e estudos rel.servizos púb.					
2016.0112.4911.76201	Subv. a concellos- Comunicacóns					
2016.0112.92002.481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa					
2016.0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación	420.000,00				
2016.0112.92011.22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	10.000,00				
2016.0112.92011.22702	Valoracións e peritaxes- Contratación					
2016.0112.92011.22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0112.92011.22799	Outros traballos- Contratación					
2016.0112.92013.22104	Vestiarío- Parque móbil					
2016.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.					
2016.0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	20.000,00				
2016.0112.92090.22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos					
2016.0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos					
2016.0112.92090.22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos					
2016.0112.92090.22201	Com. postais- S.X. Administrativos					
2016.0112.92090.22202	Com. telegráficas- S.X. Administrativos					
2016.0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	40.000,00				
2016.0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos					
2016.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos					
2016.0112.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	37.974,34				
2016.0112.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					
2016.0112.92090.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos					
2016.0112.9261.22104	Vestiarío- Servizos internos					
2016.0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					
2016.0112.929.352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					
2016.0112.93231.46201	Subv. a concellos- Xestión Tributaria					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0112.93341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					
2016.0112.93362.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial					
2016.0112.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					
2016.0112.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial					
2016.0112.93364.22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo Archer M.H.					
2016.0112.93364.22799	Outros traballos- Edif. Administrativo Archer M.H.					
2016.0112.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio					
2016.0112.942.46201	Subv. a concellos- Transfer. a entidades locais territoriais					
2016.0112.942.76201	Subv. a concellos- Transfer. a entidades locais territoriais					
2016.0113.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					
2016.0113.33221.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.					
2016.0113.33221.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo P.					
2016.0113.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo P.					
2016.0113.33221.22799	Outros traballos- Arquivo P.					
2016.0113.33221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquivo P.					
2016.0113.33221.62500	Mobiliario- Arquivo P.					
2016.0113.33221.62901	Fondos bibliográficos- Arquivo P.					
2016.0113.33221.63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.					
2016.0113.33221.64100	Aplicacións informáticas- Arquivo Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0114.92012.203	Arrendamento de maquinaria- Imprenta P.					
2016.0114.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					
2016.0114.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.					
2016.0114.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					
2016.0114.92012.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.					
2016.0114.92012.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.					
2016.0114.92012.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta P.					
2016.0114.92012.22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.					
2016.0114.92012.22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.					
2016.0114.92012.22104	Vestuario- Imprenta P.					
2016.0114.92012.22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.					
2016.0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta P.					
2016.0114.92012.223	Transportes- Imprenta P.					
2016.0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.					
2016.0114.92012.22799	Outros traballos- Imprenta P.					
2016.0114.92012.62300	Maquinaria- Imprenta P.					
2016.0114.92012.62500	Mobiliario- Imprenta P.					
2016.0114.92012.62600	Equipos informáticos- Imprenta P.					
2016.0114.92012.63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta P.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0114.92012.64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.					
2016.0115.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					
2016.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2016.0115.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2016.0115.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					
2016.0115.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	102.328,24	102.328,24	51.164,13		
2016.0115.4501.213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	4.652,40				
2016.0115.4501.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras					
2016.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras					
2016.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras					
2016.0115.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					
2016.0115.92013.204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil	18.990,00				
2016.0115.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	3.672,94				
2016.0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil					
2016.0115.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					
2016.0115.92013.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil					
2016.0115.92013.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil					
2016.0115.92013.22002	Material informático non inventariable- Parque móvil					
2016.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móvil					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0115.92013.22104	Vestuario- Parque móvil					
2016.0115.92013.22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.					
2016.0115.92013.22199	Otras subministracións- Parque móvil					
2016.0115.92013.223	Transportes- Parque móvil					
2016.0115.92013.22699	Outros gastos diversos- Parque móvil					
2016.0115.92013.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil					
2016.0115.92013.62400	Elementos de transporte- Parque Móbil					
2016.0115.92013.63301	Reposición útiles- Parque móvil					
2016.0115.93233.62400	Elementos de transporte- Recadación					
2016.0115.93365.214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo					
2016.0115.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					
2016.0115.93365.223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					
2016.0200.929.22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					
2016.0200.929.500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF					
2016.0200.93121.64100	Aplicacións informáticas- Fiscalización e control financeiro					
2016.0220.93122.22606	Reunións, conferencias e cursos- Contabilidade					
2016.0230.93123.22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos, estudos e a.e					
2016.0230.93123.22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos, estudos e a.e.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0310.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	59.763,83				
2016.0310.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					
2016.0310.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					
2016.0310.93233.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación					
2016.0310.93233.22201	Com. postais- Recadación					
2016.0310.93233.22502	Tributos das EELL- Recadación					
2016.0310.93233.22602	Publicidade e propaganda- Recadación					
2016.0310.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadación					
2016.0310.93233.22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación					
2016.0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación					
2016.0310.93233.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación					
2016.0310.93233.23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación					
2016.0310.93233.64100	Aplicacións informáticas- Recadación					
2016.0330.93231.22201	Com. postais- Xestión Tributaria					
2016.0330.93231.22799	Outros traballos- Xestión Tributaria					
2016.0400.462.45390	Subv.entid.públicas e. e outros CCAA-Activ. relac. s.público					
2016.0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial					
2016.0410.4501.203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras					
2016.0410.4501.215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0410.4501.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					
2016.0410.4501.22002	Material informático non inventariable- Vías e obras					
2016.0410.4501.22104	Vestuario- Vías e obras					
2016.0410.4501.22199	Outras subministracións- Vías e obras					
2016.0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					
2016.0410.4501.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					
2016.0410.4501.23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras					
2016.0410.4501.62301	Útiles- Vías e obras					
2016.0410.4501.62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras					
2016.0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais					
2016.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2016.0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2016.0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais					
2016.0410.4531.61900	Plan Conservación- Estradas provinciais					
2016.0410.4533.60900	Plan de Travesias Provinciais					
2016.0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonis					
2016.0410.4541.60900	Plan de Sendas Peonís					
2016.0410.4541.650	Plan de Sendas Peonís					
2016.0410.4541.76201	Prox. promoción do transporte urbano limpo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0420.17223.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	4.956,70	4.956,70			
2016.0420.17223.212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés					
2016.0420.17223.213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	459,63	316,37			
2016.0420.17223.215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés					
2016.0420.17223.22199	Outras subministracións- Praia de Balarés					
2016.0420.17223.22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés					
2016.0420.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés					
2016.0420.17223.62500	Mobiliario- Praia de Balarés					
2016.0420.23111.212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0420.23111.213	Reparación e mantem. instalacións- CRD Calvo Sotelo					
2016.0420.23111.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0420.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0420.23111.62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0420.23111.62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0420.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0420.23112.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	12.850,20	6.425,10			
2016.0420.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2016.0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	11.086,69	3.958,24			
2016.0420.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0420.23112.22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay					
2016.0420.23112.22101	Auga- F.I. Emilio Romay					
2016.0420.23112.22102	Gas- F.I. Emilio Romay					
2016.0420.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2016.0420.23112.22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	36.655,16	36.583,79	3.048,65		
2016.0420.23112.62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay					
2016.0420.23112.62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay					
2016.0420.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2016.0420.23112.63302	Reposición instalacións- F.I. Emilio Romay					
2016.0420.23113.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	5.062,20	2.531,10			
2016.0420.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2016.0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	9.419,81	3.826,71			
2016.0420.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2016.0420.23113.22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol					
2016.0420.23113.22101	Auga- C.D.M. de Ferrol					
2016.0420.23113.22102	Gas- C.D.M. de Ferrol					
2016.0420.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					
2016.0420.23113.22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	58.513,46	59.207,97	4.934,00		
2016.0420.23113.62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.0420.23113.62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2016.0420.3241.212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo					
2016.0420.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					
2016.0420.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2016.0420.3241.22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					
2016.0420.3241.62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo					
2016.0420.3241.62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2016.0420.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2016.0420.3242.21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	3.738,24	1.869,12			
2016.0420.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					
2016.0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	6.825,87	3.250,36			
2016.0420.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					
2016.0420.3242.22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón					
2016.0420.3242.22101	Auga- IES Puga Ramón					
2016.0420.3242.22102	Gas- IES Puga Ramón					
2016.0420.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2016.0420.3242.22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	108.424,35	109.149,66	9.095,80		
2016.0420.3242.62100	Terreos e bens naturais- IES Puga Ramón					
2016.0420.3242.62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0420.3242.62500	Mobiliario- IES Puga Ramón					
2016.0420.3261.212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza					
2016.0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	7.955,08	3.307,38			
2016.0420.3261.215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza					
2016.0420.3261.22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza					
2016.0420.3261.22101	Auga- C. P. de Danza					
2016.0420.3261.22102	Gas- C. P. de Danza					
2016.0420.3261.22199	Outras subministracións- C. P. de Danza					
2016.0420.3261.22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	21.996,21	22.142,82	1.845,23		
2016.0420.3261.22799	Outros traballos- C. P. de Danza					
2016.0420.3261.62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza					
2016.0420.3261.62500	Mobiliario- C. P. de Danza					
2016.0420.3261.63200	Reposición edificios e outras construcións- C. P. de Danza					
2016.0420.33211.212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.					
2016.0420.33211.213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca P.					
2016.0420.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					
2016.0420.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca P.					
2016.0420.33211.481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca provincial					
2016.0420.33211.62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca P.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.0420.33211.62500	Mobiliario- Biblioteca P.					
2016.0420.33211.63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.					
2016.0420.33221.212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo P.					
2016.0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.	4.572,75	1.980,12			
2016.0420.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					
2016.0420.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo P.					
2016.0420.33221.22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.	13.903,54	13.957,84	1.163,15		
2016.0420.33221.62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.					
2016.0420.33221.62500	Mobiliario- Arquivo P.					
2016.0420.33221.63500	Reposición de mobiliario- Arquivo P.					
2016.0420.3332.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	1.901,20	1.901,20			
2016.0420.3332.212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					
2016.0420.3332.213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	459,63	316,37			
2016.0420.3332.22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín					
2016.0420.3332.22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	1.314,95	1.434,49	119,54		
2016.0420.3332.22799	Outros traballos- Batáns do Mosquetín					
2016.0420.3332.62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín					
2016.0420.3333.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	1.086,40	1.086,40			
2016.0420.3333.212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0420.3333.213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	459,63	316,37			
2016.0420.3333.22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño					
2016.0420.3333.62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño					
2016.0420.3334.212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2016.0420.3334.213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	992,86	449,68			
2016.0420.3334.22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2016.0420.3334.22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2016.0420.3334.62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2016.0420.3334.62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2016.0420.3335.213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón					
2016.0420.3335.215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón					
2016.0420.3335.22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón					
2016.0420.3336.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	4.243,74	4.243,74			
2016.0420.3336.212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos					
2016.0420.3336.213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	8.992,44	4.194,93			
2016.0420.3336.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos					
2016.0420.3336.22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos					
2016.0420.3336.22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					
2016.0420.3336.22199	Outras subministracións- Centros etnográficos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0420.3336.22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	4.643,85	4.590,38	382,53		
2016.0420.3336.62100	Terreos e bens naturais- Centros etnográficos					
2016.0420.3336.62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos					
2016.0420.3336.62500	Mobiliario- Centros etnográficos					
2016.0420.3361.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	5.703,60	5.703,60			
2016.0420.3361.212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro					
2016.0420.3361.213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	4.244,11	2.739,90			
2016.0420.3361.22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro					
2016.0420.3361.22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro					
2016.0420.3361.22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	26.643,38	26.299,06	2.191,59		
2016.0420.3361.22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro					
2016.0420.3361.61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro					
2016.0420.3361.62500	Mobiliario- M. de Caaveiro					
2016.0420.3361.62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro					
2016.0420.3362.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	7.129,50	7.129,50			
2016.0420.3362.212	Manten. e conservación edificios- Dolmens					
2016.0420.3362.213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	5.121,95	2.757,90			
2016.0420.3362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens					
2016.0420.3362.22100	Enerxía eléctrica- Dolmens					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0420.3362.22199	Outras subministracións- Dolmens					
2016.0420.3362.22700	Limpeza e aseo- Dolmens	11.726,45	11.571,59	964,30		
2016.0420.3362.22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens					
2016.0420.3362.22799	Outros traballos- Dolmens					
2016.0420.3362.62100	Terreos e bens naturais- Dolmens					
2016.0420.3362.62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens					
2016.0420.3362.62500	Mobiliario- Dolmens					
2016.0420.3363.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	7.469,00	7.469,00			
2016.0420.3363.212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo					
2016.0420.3363.213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	1.405,81	449,68			
2016.0420.3363.215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo					
2016.0420.3363.22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo					
2016.0420.3363.22101	Auga- Torres do Allo					
2016.0420.3363.22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo					
2016.0420.3363.22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	5.259,81	5.737,98	478,17		
2016.0420.3363.22799	Outros traballos- Torres do Allo					
2016.0420.3363.62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo					
2016.0420.3363.62500	Mobiliario- Torres do Allo					
2016.0420.3364.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	339,50	339,50			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0420.3364.212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					
2016.0420.3365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	1.697,50	1.697,50			
2016.0420.3365.212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo					
2016.0420.3365.213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	459,63	316,37			
2016.0420.3365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2016.0420.3365.22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo					
2016.0420.3365.22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo					
2016.0420.3365.22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo					
2016.0420.3365.62200	Edificios e ou construcións- Castelo de Vimianzo					
2016.0420.3365.62300	Maquinaria- Castelo de Vimianzo					
2016.0420.3365.62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2016.0420.4311.22699	Outros gastos diversos- Feiras					
2016.0420.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					
2016.0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	3.608,93	1.604,19			
2016.0420.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					
2016.0420.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta P.					
2016.0420.92012.22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.	12.401,73	12.445,74	1.037,14		
2016.0420.92012.62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta P.					
2016.0420.92012.62500	Mobiliario- Imprenta P.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0420.92012.63500	Reposición de mobiliario- Imprenta P.					
2016.0420.92013.212	Mantem. e conservación edificios- Parque móvil					
2016.0420.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	3.724,54	2.072,77			
2016.0420.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					
2016.0420.92013.22101	Auga- Parque móvil					
2016.0420.92013.22102	Gas- Parque móvil					
2016.0420.92013.22199	Outras subministracións- Parque móvil					
2016.0420.92013.22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	7.645,75	7.676,81	639,73		
2016.0420.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil					
2016.0420.92013.62500	Mobiliario- Parque móvil					
2016.0420.92013.63500	Reposición de mobiliario- Parque móvil					
2016.0420.92090.22100	Enerxía eléctrica- S.X. Administrativos					
2016.0420.92090.22101	Auga- S.X. Administrativos					
2016.0420.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					
2016.0420.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	11.265,36	6.039,78			
2016.0420.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					
2016.0420.93233.22100	Enerxía eléctrica- Recadación					
2016.0420.93233.22101	Auga- Recadación					
2016.0420.93233.22199	Outras subministracións- Recadación					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.0420.93233.22700	Limpeza e aseo- Recadación	68.341,77	68.314,75	5.692,89		
2016.0420.93233.62200	Edificios e ou. construcións- Recadación					
2016.0420.93233.62500	Mobiliario- Recadación					
2016.0420.93233.63500	Reposición mobiliario- Recadación					
2016.0420.93341.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantem.	181.500,00	90.750,00			
2016.0420.93341.22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantem.					
2016.0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantem.	40.000,00				
2016.0420.93341.22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantem.	20.000,00				
2016.0420.93341.22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantem.					
2016.0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantem.					
2016.0420.93362.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial					
2016.0420.93362.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	20.517,53	6.732,93			
2016.0420.93362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial					
2016.0420.93362.22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial					
2016.0420.93362.22101	Auga- Pazo Provincial					
2016.0420.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					
2016.0420.93362.22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	194.519,00	195.293,47	16.274,46		
2016.0420.93362.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial					
2016.0420.93362.62500	Mobiliario- Pazo Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0420.93362.63200	Rep. edificios e ou. construcións- Pazo Provincial					
2016.0420.93362.63302	Reposicións instalacións- Pazo Provincial					
2016.0420.93363.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	11.759,45	4.517,80			
2016.0420.93363.22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga					
2016.0420.93363.22101	Auga- Edif. Rego de Auga					
2016.0420.93363.22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	94.079,67	94.448,06	7.870,67		
2016.0420.93363.63200	Rep. edificios e ou. construcións- Edif. Rego de Auga					
2016.0420.93364.212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.					
2016.0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H	12.729,30	5.013,68			
2016.0420.93364.215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H					
2016.0420.93364.22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.					
2016.0420.93364.22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.					
2016.0420.93364.22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.					
2016.0420.93364.22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	48.193,83	48.387,19	4.032,27		
2016.0420.93364.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.					
2016.0420.93364.62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2016.0420.93364.63500	Reposición de mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2016.0420.93365.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo	4.127,64	2.063,82			
2016.0420.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0420.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	12.991,78	4.721,97			
2016.0420.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2016.0420.93365.22100	Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo					
2016.0420.93365.22101	Auga- Centro Calvo Sotelo					
2016.0420.93365.22102	Gas- Centro Calvo Sotelo					
2016.0420.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					
2016.0420.93365.22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					
2016.0420.93365.22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	451.274,59	454.288,83	37.857,40		
2016.0420.93365.62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo					
2016.0420.93365.62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2016.0420.93365.63200	Rep. edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo					
2016.0420.93365.63500	Reposición de mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2016.0420.93366.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñán					
2016.0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñán	10.571,69	4.300,91			
2016.0420.93366.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñán					
2016.0420.93366.22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñán					
2016.0420.93366.22101	Auga- Pazo de Mariñán					
2016.0420.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñán					
2016.0420.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñán					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0420.93366.22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	9.788,26	9.658,92	804,91		
2016.0420.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	242.579,06	192.655,76			
2016.0420.93366.60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan					
2016.0420.93366.62200	Edifícios e ou. construcións- Pazo de Mariñan					
2016.0420.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan					
2016.0420.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					
2016.0420.93366.63200	Reposición edificios e outras construcións- Pazo de Mariñan					
2016.0420.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					
2016.0420.93367.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	8.956,20	4.478,10			
2016.0420.93367.212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón					
2016.0420.93367.213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	2.190,72	1.689,32			
2016.0420.93367.215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón					
2016.0420.93367.22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón					
2016.0420.93367.22199	Outras subministracións- Almacén Sabón					
2016.0420.93367.22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	7.297,57	7.327,87	610,66		
2016.0420.93367.62200	Edifícios e ou. construcións- Almacén Sabón					
2016.0420.93368.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	5.373,72	2.686,86			
2016.0420.93368.212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa					
2016.0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	5.540,50	2.921,07			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0420.93368.215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2016.0420.93368.22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa					
2016.0420.93368.22101	Auga- Edif. A Milagrosa					
2016.0420.93368.22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa					
2016.0420.93368.22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	15.530,24	15.586,26	1.298,85		
2016.0420.93368.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa					
2016.0420.93368.62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2016.0420.93391.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	12.561,49	12.561,49			
2016.0430.1332.76201	DTC 93- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2016.0430.1333.76201	PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2016.0430.135.76201	Subv. a concellos- Protección civil					
2016.0430.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos núcleos de poboación					
2016.0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2016.0430.1533.76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas					
2016.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas					
2016.0430.1601.650	Inv. para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros					
2016.0430.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					
2016.0430.1602.76201	DTC 93- Rede de sumidoiros					
2016.0430.1603.76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.0430.161.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domic. de auga potable					
2016.0430.16211.76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos					
2016.0430.16213.76201	PAS 2015- Recollida de residuos					
2016.0430.163.76201	Subv. a concellos- Limpeza viaria					
2016.0430.1651.76201	Subv. a concellos- Iluminación pública					
2016.0430.1652.76201	DTC 93- Iluminación pública					
2016.0430.1653.76201	PAS 2015- Iluminación pública					
2016.0430.165.76201	PAS 2015- Iluminación pública					
2016.0430.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns					
2016.0430.1712.76201	DTC 93- Parques e xardíns					
2016.0430.1713.76201	PAS 2015- Parques e xardíns					
2016.0430.17225.46201	Proxecto Mandeo- Subv. a concellos					
2016.0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio					
2016.0430.323.76201	Subv. a concellos-Func. centros infantil e primario e e.esp.					
2016.0430.3331.76201	Subv. a concellos- Museos					
2016.0430.3343.76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2016.0430.3367.76201	PAS 2015- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.					
2016.0430.337.76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais					
2016.0430.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0430.4311.76201	Subv. a concellos- Feiras					
2016.0430.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas					
2016.0430.4314.76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio					
2016.0430.4323.76201	PAS 2015- Información e promoción turística					
2016.0430.4413.76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros					
2016.0430.4422.76201	PAS 2015- Infraestructura do Transporte					
2016.0430.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais					
2016.0430.4534.76201	DTC 93- Estradas					
2016.0430.4536.76201	PAS 2015- Estradas					
2016.0430.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2016.0430.4542.76201	DTC 93- Camiños veciñais					
2016.0430.4543.76201	PAS 2015- Camiños veciñais					
2016.0430.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.					
2016.0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente					
2016.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invetimentos					
2016.0430.4599.76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas					
2016.0430.4599.76301	Subv. a mancomunidades- Outras infraestructuras básicas					
2016.0430.4599.76701	Subv. a consorcios- Outras infraestructuras básicas					
2016.0430.492.76201	Subv. a concellos- Xestión do coñecemento					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.0430.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio					
2016.0430.93392.76201	Subv. a concellos- DTC 93- Xestión doutro patrimonio					
2016.0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio					
2016.0430.9432.82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI					
2016.0430.9433.82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016					
2016.0440.4503.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-Asist.. téc. concellos					
2016.0440.4503.22706	Estudos e traballos técnicos- Asist. técnica a concellos					
2016.0440.4503.46201	Subv. a concellos- Asist. técnica a concellos					
2016.0440.462.45390	Subv. entid.públicas e.e outros CCAA-Invest. e est.relac.s.p					
2016.0440.4631.13102	Prox. LOURED- Ou. remuneracións p. laboral temporal					
2016.0440.4631.16000	Prox. LOURED- Seguridade Social					
2016.0440.4631.22799	Prox. LOURED- Outros traballos					
2016.0440.4631.62600	Prox. LOURED- Equipos informáticos					
2016.0510.136.46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios					
2016.0510.136.46301	Subv. a mancomunidades- S.prevenc. e extinción de incendios					
2016.0510.136.46701	Subv. a consorcios- S. prevenc. e extinción de incendios					
2016.0510.136.650	Investimentos p/ou.entes púb.- Prevenc.e extinción incendios					
2016.0510.16211.76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0510.17226.22799	P. NEA2- Outros traballos					
2016.0510.24100.13100	Retribucións básicas- Accións de fomento de emprego					
2016.0510.24100.16000	Seguridade Social- Accións de fomento de emprego					
2016.0510.24100.22699	Outros gastos- Accións de fomento de emprego					
2016.0510.24100.22799	Outros traballos- Accións de fomento de emprego					
2016.0510.24100.46201	Subv. a concellos- Accións fomento de emprego					
2016.0510.24100.46301	Subv. a mancomunidades- Accións de fomento de emprego					
2016.0510.24100.46701	Subv. a consorcios- Accións de fomento de emprego					
2016.0510.24100.479	Outras subv. a empresas privadas- Accións fomento de emprego					
2016.0510.24100.481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego					
2016.0510.24100.76201	Subv. a concellos- Accións de fomento de emprego					
2016.0510.24100.771	Subv. a empresas privadas- Accións de fomento do emprego					
2016.0510.24154.13199	Prog. ACCIONES IOBE 2013- Retribucións persoal					
2016.0510.24154.16000	Prog. ACCIÓNES IOBE 2013- Seguridade Social					
2016.0510.24156.13100	Prog. ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)- Retr. básicas					
2016.0510.24157.13199	Prog. ACCIÓNES IOBE 2014- Retribucións persoal					
2016.0510.24157.16000	Prog. ACCIÓNES IOBE 2014- Seguridade Social					
2016.0510.3269.45390	Subv.entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0510.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións promoción educativa					
2016.0510.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2016.0510.3331.781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2016.0510.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais					
2016.0510.3339.76301	Subv. a mancomunidades- Outros equipamientos culturais					
2016.0510.3339.76701	Subv. a consorcios- Outros equipamentos culturais					
2016.0510.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais					
2016.0510.3341.22799	Outros traballos- Promoción de actividades culturais					
2016.0510.3341.46201	Subv. a concellos- Prom. actividades culturais					
2016.0510.3341.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. actividades culturais					
2016.0510.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr.					
2016.0510.337.76201	Subv. a concellos- Instal. de ocupación do tempo libre					
2016.0510.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento do deporte					
2016.0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo					
2016.0510.3412.46301	Subv. a mancomunidades- Programa de socorrismo					
2016.0510.3412.46701	Subv. a consorcios- Programa de socorrismo					
2016.0510.4141.22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					
2016.0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					
2016.0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria					
2016.0510.4142.46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria					
2016.0510.4142.46301	Subv. a mancomunidades- Acción comunitaria					
2016.0510.4142.46701	Subv. a consorcios- Acción comunitaria					
2016.0510.4142.480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2016.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2016.0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria					
2016.0510.4142.76301	Subv. a mancomunidades- Acción comunitaria					
2016.0510.4142.76701	Subv. a consorcios- Acción comunitaria					
2016.0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2016.0510.415.22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros					
2016.0510.415.481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					
2016.0510.415.781	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d.. rec. pesqueiros					
2016.0510.4221.22799	Outros traballos- Fomento industrial					
2016.0510.4252.22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables					
2016.0510.4252.62302	Instacións técnicas- Prom. de enerxías renovables					
2016.0510.4252.63302	Reposición instalacións- Prom. enerxías renovables					
2016.0510.4252.650	Investimentos para ou. entes púb.- Prom. enerxías renovables					
2016.0510.4311.46201	Subv. a concellos- Feiras					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0510.4311.481	Subv. a familias e instit. SFL- Feiras					
2016.0510.4314.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio					
2016.0510.4314.76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio					
2016.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística					
2016.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística					
2016.0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística					
2016.0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2016.0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística					
2016.0510.4321.46701	Subv. a consorcios- Promoción turística					
2016.0510.4321.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística					
2016.0510.4321.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2016.0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2016.0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2016.0510.4321.76301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística					
2016.0510.4321.76701	Subv. a consorcios- Promoción turística					
2016.0510.4321.781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2016.0510.4322.22699	P.MELLORA CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos					
2016.0510.4322.62700	P. MELLORA CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0510.433.451	A org. autonomos e axencias CCAA-Desenvolvemento empresarial					
2016.0510.433.45101	Subv. a OOAA e axencias das CCAA-Desenvolvemento empresarial					
2016.0510.433.46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial					
2016.0510.433.479	Outras subvencións a empresas- Desenvolvemento empresarial					
2016.0510.433.481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial					
2016.0510.433.76201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial					
2016.0510.439.22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais					
2016.0510.462.22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.					
2016.0510.4911.22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns					
2016.0510.93391.781	Subv. a familias e instit. SFL- Xest3n doutro patrimonio					
2016.0510.9431.46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					
2016.0520.17221.22799	Outros traballos- Prog. protecci3n do medio					
2016.0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio					
2016.0520.17221.46301	Subv. a mancomunidades- Prog. protecci3n do medio					
2016.0520.17221.46701	Subv. a consorcios- Prog. protecci3n do medio					
2016.0520.17221.481	Subv. a familias e instit.SFL- Prog. protecci3n do medio					
2016.0520.17221.76201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio					
2016.0520.17221.76301	Subv. a mancomunidades- Prog. protecci3n do medio					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0520.17221.76701	Subv. a consorcios- Prog. protección do medio					
2016.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias					
2016.0520.17222.46301	Subv. a mancomunidades- Mantemento de praias					
2016.0520.17222.46701	Subv. a consorcios- Mantemento de praias					
2016.0520.23131.22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.					
2016.0520.23131.480	Transf.a familias e instit.SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2016.0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2016.0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2016.0520.23132.481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2016.0520.23132.781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2016.0520.24112.13100	P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal					
2016.0520.24112.13102	P. REDEXIANA 2- Ou. remuneracións p. laboral temporal					
2016.0520.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social					
2016.0520.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos					
2016.0520.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos					
2016.0520.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL					
2016.0520.3263.22699	P.LEONARDO DA VINCI- Outros gastos diversos					
2016.0520.3263.22799	P. LEONARDO DA VINCI- Outros traballos					
2016.0520.3263.46201	P. LEONARDO DA VINCI- Subv. a concellos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0520.3263.481	P. LEONARDO DA VINCI- Subv. familias e instit. SFL					
2016.0520.3269.45390	Subv. entid.públicas e.y otros CCAA- A. promoción educativa					
2016.0520.3269.46201	Subv.a concellos- Accións para a promoción educativa					
2016.0520.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					
2016.0520.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2016.0520.4191.22699	Proxecto DORNA- Outros gastos diversos					
2016.0520.4251.480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC					
2016.0520.4541.76201	P. mellora de camiños de titularidade municipal 2014-2015					
2016.0520.462.22799	Outros traballos- I. e estudos servizos públ.					
2016.0520.462.480	Transf. a familias e instit. SFL-I. e estudos servizos públ.					
2016.0520.462.481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					
2016.0520.4913.13199	Prox. PARNET TIC 2- Retribucións persoal					
2016.0520.4913.16000	Prox. PARNET TIC 2- Seguridade Social					
2016.0520.4913.22699	Prox. PARNET TIC 2- Outros gastos diversos					
2016.0520.4913.22799	Prox. PARNET TIC 2- Outros traballos					
2016.0520.92052.22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio					
2016.0520.92052.22706	Estudos e traballos técnicos- Desenvol. territorial e medio					
2016.0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio					
2016.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social					
2016.0611.23121.22799	Outros traballos- Acción social	288.654,99				
2016.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social					
2016.0611.23121.46301	Subv. a mancomunidades- Acción social					
2016.0611.23121.46701	Subv. a consorcios- Acción social					
2016.0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2016.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2016.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	13.990,00	13.990,00			
2016.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero					
2016.0611.23122.46301	Subv. a mancomunidades- Políticas de igualdade de xénero					
2016.0611.23122.46701	Subv. a consorcios- Políticas de igualdade de xénero					
2016.0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdade de xénero					
2016.0611.23131.46201	Subv. a concellos- P.cooperación, solidaridade e vol.					
2016.0612.3249.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou.centros ensino secundario					
2016.0612.3262.22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo					
2016.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo					
2016.0612.3269.42390	Subv.entid. públicas e.e outros- A. promoción educativa					
2016.0612.3269.42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa					
2016.0612.3269.45390	Subv.entid. públicas e.e outros CCAA- A. promoción educativa					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos					
2016.0612.3331.46301	Subv. a mancomunidades- Museos					
2016.0612.3331.46701	Subv. a consorcios- Museos					
2016.0612.3331.480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos					
2016.0612.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2016.0612.3331.76201	Subv. a concellos- Museos					
2016.0612.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais					
2016.0612.3339.76301	Subv. a mancomunidades- Outros equipamentos culturais					
2016.0612.3339.76701	Subv. a consorcios- Outros equipamentos culturais					
2016.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais					
2016.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais					
2016.0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais					
2016.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais					
2016.0612.3341.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción activ. culturais					
2016.0612.3341.46701	Subv. a consorcios- Promoción activ. culturais					
2016.0612.3341.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2016.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2016.0612.3341.76201	Subv. a concellos- Prom. actividades culturais					
2016.0612.3341.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. actividades culturais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0612.3342.22609	Actividades culturais e deportivas- Prom. artes plásticas					
2016.0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas					
2016.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.					
2016.0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2016.0612.3343.46301	Subv. a mancomunidades- Música, teatro e cinematografía					
2016.0612.3343.46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía					
2016.0612.3343.480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.					
2016.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.					
2016.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción e fomento deporte					
2016.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Promoción e fomento deporte					
2016.0612.3411.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción e fomento deporte					
2016.0612.3411.46701	Subv. a consorcios- Promoción e fomento deporte					
2016.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte					
2016.0612.3411.62991	Investim. novo para outros entes-Promoción e fomento deporte					
2016.0612.342.75301	Subv. a e.púb.e ou.entes publicos CCAA- Instal. deportivas					
2016.0612.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2016.0612.342.76301	Subv. a mancomunidades- Instalacións deportivas					
2016.0612.342.76701	Subv. a consorcios- Instalacións deportivas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.0612.342.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas					
2016.0612.4311.22799	Outros traballos- Feiras					
2016.0620.17223.22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés	143,48				
2016.0620.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés					
2016.0620.23112.22400	Seguro bens inmobles- F.I. Emilio Romay	5.130,33				
2016.0620.23113.22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol	1.913,00				
2016.0620.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción Social					
2016.0620.23121.76201	Subv. a concellos- Acción Social					
2016.0620.3242.22400	Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón	1.454,75				
2016.0620.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón	140.416,60	70.208,30			
2016.0620.3261.22400	Seguro bens inmobles- C.P. Danza	652,16				
2016.0620.3261.22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza					
2016.0620.3269.45390	Subv. entid. públicas e.e outros CCAA-Accións prom.educativa					
2016.0620.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					
2016.0620.33211.22400	Seguro bens inmobles- Biblioteca P.	2.782,55				
2016.0620.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					
2016.0620.33211.481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.					
2016.0620.33221.22400	Seguro bens inmobles- Arquivo P.	1.304,32				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0620.3332.22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín	60,87				
2016.0620.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín					
2016.0620.3332.22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					
2016.0620.3333.22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño	104,35				
2016.0620.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	60.000,00				
2016.0620.3333.22699	Outros gastos diversos- Fornos de buño					
2016.0620.3334.22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.	125,21				
2016.0620.3334.22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2016.0620.3335.22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón	5.712,92				
2016.0620.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	156.355,92				
2016.0620.3336.22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos	473,90				
2016.0620.3336.22609	Actividades culturais e deportivas- Centros etnográficos	35.100,00				
2016.0620.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos					
2016.0620.3339.22699	Outros gastos diversos- Ou. equipamentos culturais					
2016.0620.3339.22706	Estudos e traballos técnicos- Ou. equipamentos culturais					
2016.0620.3343.76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2016.0620.3361.223	Transportes- M. de Caaveiro					
2016.0620.3361.22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro	856,50				
2016.0620.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0620.3361.22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro					
2016.0620.3361.22701	Seguridade- M. de Caaveiro	162.803,95	81.401,97			
2016.0620.3362.22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens	1.952,12				
2016.0620.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens					
2016.0620.3362.22701	Seguridade- Dolmens	160.027,20	80.013,60			
2016.0620.3363.22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo	301,73				
2016.0620.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo					
2016.0620.3363.22699	Outros gastos diversos- Torres do Allo					
2016.0620.3363.22701	Seguridade- Torres do Allo	19.999,92	9.999,96			
2016.0620.3364.22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira	56,52				
2016.0620.3365.22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo	2.286,91				
2016.0620.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo					
2016.0620.3365.63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo					
2016.0620.3365.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Castelo Vimianzo					
2016.0620.337.22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tempo libre	811,30				
2016.0620.3411.62401	Elem. transporte para ou.entes- Prom. e fomento do deporte					
2016.0620.4222.213	Reparación e mantem. instalacións- PISA					
2016.0620.4222.22400	Seguro bens inmuebles- PISA					
2016.0620.4531.22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0620.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2016.0620.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2016.0620.4531.352	Xuros de mora- Estradas provinciais					
2016.0620.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais					
2016.0620.4533.600	Plan de Travesías Provincias- Expropiacións					
2016.0620.462.45390	Subv. entid. públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.					
2016.0620.462.481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					
2016.0620.92012.22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta P.	1.304,32				
2016.0620.92013.22400	Seguro bens inmuebles- Parque móvil	569,55				
2016.0620.92013.22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil	5.183,00				
2016.0620.92013.22701	Seguridade- Parque móvil	272.529,01	136.264,50			
2016.0620.92090.16205	Seguros- S.X. Administrativos	79.000,00				
2016.0620.92090.202	Arrendamento de edificios- S. X. Administrativos					
2016.0620.92090.223	Transportes- S. X. Administrativos					
2016.0620.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos					
2016.0620.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	50.000,00				
2016.0620.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos					
2016.0620.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					
2016.0620.92090.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais...-S.X. Administrativos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0620.92090.63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos					
2016.0620.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					
2016.0620.929.352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					
2016.0620.93233.202	Arrendamento de edificios- Recadación	7.260,00	605,00			
2016.0620.93233.22400	Seguro bens inmuebles- Recadación	495,66				
2016.0620.93361.22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio					
2016.0620.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio					
2016.0620.93361.62500	Mobiliario- Patrimonio					
2016.0620.93361.63902	Rep. elem.audio-visuais, instrumentos m...- Patrimonio					
2016.0620.93361.86090	Adquisición accións/part. fóra s/público- Patrimonio					
2016.0620.93362.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Provincial					
2016.0620.93362.22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial	7.721,57				
2016.0620.93362.22701	Seguridade- Pazo Provincial	261.184,27	130.592,13			
2016.0620.93363.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga	3.304,28				
2016.0620.93363.22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	172.889,27	86.444,63			
2016.0620.93364.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A. M. H.	1.999,96				
2016.0620.93364.22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A. M. H.					
2016.0620.93364.22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A. M. H.					
2016.0620.93365.22400	Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo	7.036,37				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0620.93366.22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñán	5.712,92				
2016.0620.93366.22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñán	30.000,00				
2016.0620.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñán					
2016.0620.93366.22701	Seguridade- Pazo de Mariñán	305.005,08	152.502,54			
2016.0620.93367.22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.005,20				
2016.0620.93367.22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón					
2016.0620.93367.22701	Seguridade- Almacén Sabón	799,92	399,96			
2016.0620.93367.22799	Outros traballos- Almacén Sabón	8.506,30	4.253,15			
2016.0620.93368.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.173,80				
2016.0620.93368.22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa					
2016.0630.93365.22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo					
2016.0630.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					
2016.0630.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.0631.3241.22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.22201	Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.223	Transportes- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.22499	Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.26900	Actividades realizadas com. relixiosas- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.62600	Equipos informáticos- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.63500	Reposición de mobiliario-IES Calvo Sotelo					
2016.0631.3241.63600	Reposición de equipos informáticos- IES Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0632.23111.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.22609	Actividades culturais e deportivas- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.26900	Actividades realizadas com. relixiosas- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0632.23111.63600	Equipos informáticos- C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0633.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					
2016.0633.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo					
2016.0633.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2016.0633.93365.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0633.93365.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo					
2016.0633.93365.22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo					
2016.0633.93365.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo					
2016.0633.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					
2016.0633.93365.22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					
2016.0633.93365.22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo					
2016.0633.93365.223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					
2016.0633.93365.22609	Actividades culturais e deportivas- Centro Calvo Sotelo					
2016.0633.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					
2016.0640.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0640.3242.223	Transportes- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.62600	Equipos informáticos- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais,...- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.62999	Invest. novo noutro inmovilizado material- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.63902	Rep. elem. audio-visuais, instr.musicais,...- IES Puga Ramón					
2016.0640.3242.63999	Reposición outro inmovilizado material- IES Puga Ramón					
2016.0650.3261.219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza					
2016.0650.3261.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza					
2016.0650.3261.22104	Vestuario- C.P. Danza					
2016.0650.3261.22199	Outras subministracións- C.P. Danza					
2016.0650.3261.22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza					
2016.0650.3261.22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza					
2016.0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza					
2016.0650.3261.23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza					
2016.0650.3261.23120	Locomoción persoal non directivo- C.P. Danza					
2016.0650.3261.481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0650.3261.62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza					
2016.0650.3261.62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza					
2016.0660.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					
2016.0660.33211.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca P.					
2016.0660.33211.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Biblioteca P.					
2016.0660.33211.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca P.					
2016.0660.33211.22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca P.					
2016.0660.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	20.000,00	20.000,00			
2016.0660.33211.22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.					
2016.0660.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					
2016.0660.33211.22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca P.	40.898,00				
2016.0660.33211.481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.					
2016.0660.33211.62500	Mobiliario- Biblioteca P.					
2016.0660.33211.62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	50.000,00	50.000,00			
2016.0660.33211.62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.					
2016.0660.33211.64100	Aplicacións informáticas- Biblioteca P.					
2016.0670.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan					
2016.0670.93366.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan					
2016.0670.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0670.93366.22104	Vestuario- Pazo de Mariñan					
2016.0670.93366.22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan					
2016.0670.93366.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan					
2016.0670.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					
2016.0670.93366.22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan					
2016.0670.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					
2016.0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan					
2016.0670.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					
2016.0670.93366.62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2016.0670.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					
2016.0670.93366.63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2016.0680.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.22000	Material ordinario de oficina non invent.-F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0680.23112.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.62301	Útiles- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.63301	Reposición de útiles- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.63500	Reposición de mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2016.0680.23112.64100	Aplicacións informáticas- F.I. Emilio Romay					
2016.0690.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2016.0690.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2016.0690.23113.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol					
2016.0690.23113.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol					
2016.0690.23113.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0690.23113.22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol					
2016.0690.23113.22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol					
2016.0690.23113.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol					
2016.0690.23113.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					
2016.0690.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					
2016.0690.23113.22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol					
2016.0690.23113.223	Transportes- C.D.M. de Ferrol					
2016.0690.23113.22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol					
2016.0690.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	28.613,90	14.306,95			
2016.0710.211.16000	Seguridade social					
2016.0710.211.16009	Outras mutualidades (MUFACE)					
2016.0710.221.127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario					
2016.0710.221.137	Contribución ao plan de pensións p. laboral					
2016.0710.221.16200	Formación do persoal					
2016.0710.221.16204	Acción social a favor do persoal					
2016.0710.221.16205	Seguros do persoal	94.027,23				
2016.0710.221.83100	Anticipos de pagas ao persoal					
2016.0710.23110.12000	Soldos grupo A1 - Administración de Servizos Sociais					
2016.0710.23110.12001	Soldos grupo A2 - Administración de Servizos Sociais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.23110.12003	Soldos grupo C1 - Administración de Servizos Sociais					
2016.0710.23110.12006	Trienios - Administración de Servizos Sociais					
2016.0710.23110.12100	Compl. de destino -Administración de Servizos Sociais					
2016.0710.23110.12101	Compl. específico -Administración de Servizos Sociais					
2016.0710.23111.12004	Soldos grupo C2 - C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0710.23111.12005	Soldos grupo E - C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0710.23111.12006	Trienios - C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0710.23111.12100	Compl. de destino - C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0710.23111.12101	Compl. específico - C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0710.23111.13000	Retr. básicas - C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0710.23111.13002	Outras remuneracións - C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0710.23111.15101	Traballos suplementarios - C.R.D. Calvo Sotelo					
2016.0710.23112.12000	Soldos grupo A1 - F.I. Emilio Romay					
2016.0710.23112.12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay					
2016.0710.23112.12003	Soldos grupo C1 - F.I. Emilio Romay					
2016.0710.23112.12004	Soldos grupo C2 - F.I. Emilio Romay					
2016.0710.23112.12005	Soldos grupo E - F.I. Emilio Romay					
2016.0710.23112.12006	Trienios - F.I. Emilio Romay					
2016.0710.23112.12009	Outras retr. básicas- F.I.Emilio Romay					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.23112.12100	Compl. de destino - F.I. Emilio Romay					
2016.0710.23112.12101	Compl. específico - F.I. Emilio Romay					
2016.0710.23112.12103	Otros complementos- F.I. Emilio Romay					
2016.0710.23112.13000	Retr. básicas - F.I. Emilio Romay					
2016.0710.23112.13002	Otras remuneracións - F.I. Emilio Romay					
2016.0710.23112.15101	Traballos suplementarios - F.I. Emilio Romay					
2016.0710.23113.12001	Soldos grupo A2 - C.D.M. de Ferrol					
2016.0710.23113.12003	Soldos grupo C1 - C.D.M. de Ferrol					
2016.0710.23113.12004	Soldos grupo C2 - C.D.M. de Ferrol					
2016.0710.23113.12006	Trienios - C.D.M. de Ferrol					
2016.0710.23113.12009	Otras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol					
2016.0710.23113.12100	Compl. de destino - C.D.M. de Ferrol					
2016.0710.23113.12101	Compl. específico - C.D.M. de Ferrol					
2016.0710.23113.12103	Otros complementos- C.D.M. de Ferrol					
2016.0710.23113.13000	Retr. básicas - C.D.M. de Ferrol					
2016.0710.23113.13001	Horas extraordinarias- C.D.M. de Ferrol					
2016.0710.23113.13002	Otras remuneracións - C.D.M. de Ferrol					
2016.0710.3241.12000	Soldos grupo A1 - IES Calvo Sotelo					
2016.0710.3241.12001	Soldos grupo A2 - IES Calvo Sotelo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.3241.12003	Soldos grupo C1 - IES Calvo Sotelo					
2016.0710.3241.12004	Soldos grupo C2 - IES Calvo Sotelo					
2016.0710.3241.12006	Trienios - IES Calvo Sotelo					
2016.0710.3241.12009	Outras retr. básicas- IES Calvo Sotelo					
2016.0710.3241.12100	Compl. de destino - IES Calvo Sotelo					
2016.0710.3241.12101	Compl. específico - IES Calvo Sotelo					
2016.0710.3241.12103	Outros complementos- IES Calvo Sotelo					
2016.0710.3242.12000	Soldos grupo A1 - IES Puga Ramón					
2016.0710.3242.12001	Soldos grupo A2 - IES Puga Ramón					
2016.0710.3242.12003	Soldos grupo C1 - IES Puga Ramón					
2016.0710.3242.12005	Soldos grupo E - IES Puga Ramón					
2016.0710.3242.12006	Trienios - IES Puga Ramón					
2016.0710.3242.12009	Outras retr. básicas- IES Puga Ramón					
2016.0710.3242.12100	Compl. de destino - IES Puga Ramón					
2016.0710.3242.12101	Compl. específico - IES Puga Ramón					
2016.0710.3242.12103	Outros complementos- IES Puga Ramón					
2016.0710.3242.13000	Retr. básicas - IES Puga Ramón					
2016.0710.3242.13002	Outras remuneracións - IES Puga Ramón					
2016.0710.3261.12000	Sodos grupo A1- C.P. Danza					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.3261.12001	Soldos grupo A2 - C.P. Danza					
2016.0710.3261.12004	Soldos grupo C2 - C.P. Danza					
2016.0710.3261.12006	Trienios - C.P. Danza					
2016.0710.3261.12009	Outras retr. básicas- C.P. Danza					
2016.0710.3261.12100	Compl. de destino - C.P. Danza					
2016.0710.3261.12101	Compl. específico - C.P. Danza					
2016.0710.3261.12103	Outros complementos- C.P. Danza					
2016.0710.3261.13000	Retr. básicas - C.P. Danza					
2016.0710.3261.13002	Outras remuneracións - C.P. Danza					
2016.0710.330.12000	Soldos grupo A1 - Administración xeral de cultura					
2016.0710.330.12001	Soldos grupo A2 - Administración xeral de cultura					
2016.0710.330.12003	Soldos grupo C1 - Administración xeral de cultura					
2016.0710.330.12004	Soldos grupo C2 - Administración xeral de cultura					
2016.0710.330.12006	Trienios - Administración xeral de cultura					
2016.0710.330.12100	Compl. de destino - Administración xeral de cultura					
2016.0710.330.12101	Compl. específico - Administración xeral de cultura					
2016.0710.33211.12000	Soldos grupo A1 - Biblioteca P.					
2016.0710.33211.12001	Soldos grupo A2 - Biblioteca P.					
2016.0710.33211.12003	Soldos grupo C1 - Biblioteca P.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.33211.12004	Soldos grupo C2 - Biblioteca P.					
2016.0710.33211.12005	Soldos grupo E - Biblioteca P.					
2016.0710.33211.12006	Trienios - Biblioteca P.					
2016.0710.33211.12100	Compl. de destino - Biblioteca P.					
2016.0710.33211.12101	Compl. específico - Biblioteca P.					
2016.0710.33211.13000	Retr. básicas - Biblioteca P.					
2016.0710.33211.13002	Outras remuneracións - Biblioteca P.					
2016.0710.33221.12000	Soldos grupo A1 - Archivo P.					
2016.0710.33221.12001	Soldos grupo A2 - Archivo P.					
2016.0710.33221.12003	Soldos grupo C1- Archivo P.					
2016.0710.33221.12005	Soldos grupo E - Archivo P.					
2016.0710.33221.12006	Trienios - Archivo P.					
2016.0710.33221.12100	Compl. de destino - Archivo P.					
2016.0710.33221.12101	Compl. específico - Archivo P.					
2016.0710.33221.13000	Retr. básicas- Archivo P.					
2016.0710.33221.13002	Outras remuneracións- Archivo P.					
2016.0710.4501.12000	Soldos grupo A1 - Vías e obras					
2016.0710.4501.12001	Soldos grupo A2 - Vías e obras					
2016.0710.4501.12003	Soldos grupo C1 - Vías e obras					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.4501.12004	Soldos grupo C2- Vías e obras					
2016.0710.4501.12006	Trienios - Vías e obras					
2016.0710.4501.12009	Outras retr. básicas- Vías e obras					
2016.0710.4501.12100	Compl. de destino - Vías e obras					
2016.0710.4501.12101	Compl. específico - Vías e obras					
2016.0710.4501.12103	Outros complementos- Vías e obras					
2016.0710.4501.13000	Retr. básicas - Vías e obras					
2016.0710.4501.13002	Outras remuneracións - Vías e obras					
2016.0710.4501.15101	Traballos suplementarios- Vías e obras					
2016.0710.4502.12000	Soldos grupo A1 - Xestión de plans					
2016.0710.4502.12003	Soldos grupo C1 - Xestión de plans					
2016.0710.4502.12004	Soldos grupo C2 - Xestión de plans					
2016.0710.4502.12006	Trienios - Xestión de plans					
2016.0710.4502.12100	Compl. de destino - Xestión de plans					
2016.0710.4502.12101	Compl. específico - Xestión de plans					
2016.0710.4503.12000	Soldos grupo A1 - Asistencia técnica a municipios					
2016.0710.4503.12001	Soldos grupo A2 - Asistencia técnica a municipios					
2016.0710.4503.12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos					
2016.0710.4503.12006	Trienios - Asistencia técnica a municipios					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.4503.12100	Compl. de destino - Asistencia técnica a municipios					
2016.0710.4503.12101	Compl. específico - Asistencia técnica a municipios					
2016.0710.91200.11000	Retr. básicas - Corporación Provincial					
2016.0710.91200.11001	Retr. complementarias - Corporación Provincial					
2016.0710.91200.12003	Soldos grupo C1 - Corporación Provincial					
2016.0710.91200.12006	Trienios - Corporación Provincial					
2016.0710.91200.12100	Compl. de destino - Corporación Provincial					
2016.0710.91200.12101	Compl. específico - Corporación Provincial					
2016.0710.92001.12001	Soldos grupo A2 - Relaciones Públicas					
2016.0710.92001.12003	Soldos grupo C1 - Relaciones Públicas					
2016.0710.92001.12006	Trienios - Relaciones Públicas					
2016.0710.92001.12100	Compl. de destino - Relaciones Públicas					
2016.0710.92001.12101	Compl. específico - Relaciones Públicas					
2016.0710.92002.12003	Soldos grupo C1 - Cobertura informativa					
2016.0710.92002.12006	Trienios - Cobertura informativa					
2016.0710.92002.12100	Compl. de destino - Cobertura informativa					
2016.0710.92002.12101	Compl. específico - Cobertura informativa					
2016.0710.92003.12000	Soldos grupo A1 - Asesoría xurídica					
2016.0710.92003.12003	Soldos grupo C1 - Asesoría xurídica					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.92003.12004	Soldos grupo C2 - Asesoría xurídica					
2016.0710.92003.12006	Trienios - Asesoría xurídica					
2016.0710.92003.12009	Outras retr. básicas- Asesoría Xurídica					
2016.0710.92003.12100	Compl. de destino - Asesoría xurídica					
2016.0710.92003.12101	Compl. específico - Asesoría xurídica					
2016.0710.92003.12103	Outros complementos- Asesoría Xurídica					
2016.0710.92010.12000	Soldos grupo A1 - Secretaría					
2016.0710.92010.12003	Soldos grupo C1 - Secretaría					
2016.0710.92010.12006	Trienios - Secretaría					
2016.0710.92010.12100	Compl. de destino - Secretaría					
2016.0710.92010.12101	Compl. específico - Secretaría					
2016.0710.92010.13000	Retr. básicas- Secretaria					
2016.0710.92010.13002	Outras remuneracións- Secretaría					
2016.0710.92011.12000	Soldos grupo A1 - Contratación					
2016.0710.92011.12001	Soldos grupo A2 - Contratación					
2016.0710.92011.12003	Soldos grupo C1 - Contratación					
2016.0710.92011.12004	Soldos grupo C2 - Contratación					
2016.0710.92011.12006	Trienios - Contratación					
2016.0710.92011.12100	Compl. de destino - Contratación					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.92011.12101	Compl. específico - Contratación					
2016.0710.92012.12001	Soldos grupo A2 - Imprenta P.					
2016.0710.92012.12003	Soldos grupo C1 - Imprenta P.					
2016.0710.92012.12004	Soldos grupo C2- Imprenta P.					
2016.0710.92012.12006	Trienios - Imprenta P.					
2016.0710.92012.12100	Compl. de destino - Imprenta P.					
2016.0710.92012.12101	Compl. específico - Imprenta P.					
2016.0710.92012.13000	Retr. básicas - Imprenta P.					
2016.0710.92012.13002	Outras remuneracións - Imprenta P.					
2016.0710.92012.15101	Traballos suplementarios- Imprenta P.					
2016.0710.92013.12003	Soldos grupo C1 - Parque móvil					
2016.0710.92013.12004	Soldos grupo C2 - Parque móvil					
2016.0710.92013.12006	Trienios - Parque móvil					
2016.0710.92013.12009	Outras retr. básicas- Parque Móbil					
2016.0710.92013.12100	Compl. de destino - Parque móvil					
2016.0710.92013.12101	Compl. específico - Parque móvil					
2016.0710.92013.12103	Outros complementos- Parque Móbil					
2016.0710.92013.15101	Traballos suplementarios- Parque Móbil					
2016.0710.92051.12000	Soldos grupo A1 - Prom. económica, turismo e emprego					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.92051.12001	Soldos grupo A2 - Prom. económica, turismo e emprego					
2016.0710.92051.12003	Soldos grupo C1 - Prom. económica, turismo e emprego					
2016.0710.92051.12004	Soldos grupo C2 - Prom. económica, turismo e emprego					
2016.0710.92051.12006	Trienios - Prom. económica, turismo e emprego					
2016.0710.92051.12100	Compl. de destino - Prom. económica, turismo e emprego					
2016.0710.92051.12101	Compl. específico - Prom. económica, turismo e emprego					
2016.0710.92052.12000	Soldos grupo A1 - Desenvolvemento territorial e m. ambiente					
2016.0710.92052.12003	Soldos grupo C1 - Desenvolvemento territorial e m. ambiente					
2016.0710.92052.12004	Soldos grupo C2 - Desenvolvemento territorial e m. ambiente					
2016.0710.92052.12006	Trienios - Desenvolvemento territorial e m. ambiente					
2016.0710.92052.12100	Compl. de destino -Desenvolvemento territorial e m. ambiente					
2016.0710.92052.12101	Compl. específico -Desenvolvemento territorial e m. ambiente					
2016.0710.92071.12000	Soldos grupo A1 - Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2016.0710.92071.12001	Soldos grupo A2 - Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2016.0710.92071.12003	Soldos grupo C1 - Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2016.0710.92071.12006	Trienios - Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2016.0710.92071.12100	Compl. de destino - Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2016.0710.92071.12101	Compl. específico - Planif. e Xestión de Recursos Humanos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.92071.15101	Traballos suplementarios -Planif. e Xestión Recursos Humanos					
2016.0710.92072.12000	Soldos grupo A1 - Informática e adm. electrónica					
2016.0710.92072.12001	Soldos grupo A2 - Informática e adm. electrónica					
2016.0710.92072.12003	Soldos grupo C1 - Informática e adm. electrónica					
2016.0710.92072.12006	Trienios - Informática e adm. electrónica					
2016.0710.92072.12100	Compl. de destino - Informática e adm. electrónica					
2016.0710.92072.12101	Compl. específico - Informática e adm. electrónica					
2016.0710.92073.12000	Soldos grupo A1 - Sistemas e soporte					
2016.0710.92073.12001	Soldos grupo A2 - Sistemas e soporte					
2016.0710.92073.12003	Soldos grupo C1 - Sistemas e soporte					
2016.0710.92073.12006	Trienios - Sistemas e soporte					
2016.0710.92073.12009	Outras retribucións básicas- Sistemas e soporte					
2016.0710.92073.12100	Compl. de destino - Sistemas e soporte					
2016.0710.92073.12101	Compl. específico - Sistemas e soporte					
2016.0710.92073.12103	Outros complementos- Sistemas e soporte					
2016.0710.92074.12000	Soldos grupo A1 - Organización					
2016.0710.92074.12003	Soldos grupo C1 - Organización					
2016.0710.92074.12006	Trienios - Organización					
2016.0710.92074.12100	Compl. de destino - Organización					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.92074.12101	Compl. específico - Organización					
2016.0710.92075.12000	Soldos grupo A1 - Prevención de riscos laborais					
2016.0710.92075.12001	Soldos grupo A2 - Prevención de riscos laborais					
2016.0710.92075.12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais					
2016.0710.92075.12006	Trienios - Prevención de riscos laborais					
2016.0710.92075.12100	Compl. de destino - Prevención de riscos laborais					
2016.0710.92075.12101	Compl. específico - Prevención de riscos laborais					
2016.0710.92075.13000	Retr. básicas- Prevención de riscos laborais					
2016.0710.92075.13002	Outras remuneracións- Prevención de riscos laborais					
2016.0710.9251.12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e Actas					
2016.0710.9251.12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e Actas					
2016.0710.9251.12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e Actas					
2016.0710.9251.12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e Actas					
2016.0710.9251.12006	Trienios- Servizo de Información e Actas					
2016.0710.9251.12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas					
2016.0710.9251.12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas					
2016.0710.9251.15101	Traballos suplementarios- Servizo de información e Actas					
2016.0710.9261.12004	Soldos grupo C2- Servizos internos					
2016.0710.9261.12005	Soldos grupo E- Servizos internos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.9261.12006	Trienios- Servizos internos					
2016.0710.9261.12100	Compl. de destino- Servizos internos					
2016.0710.9261.12101	Compl. específico- Servizos internos					
2016.0710.9262.22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal					
2016.0710.9262.23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal					
2016.0710.9262.23120	Locomoción p. no directivo - Representación do persoal					
2016.0710.929.12009	Outras retrib.básicas- Imprevistos, situacións transitorias					
2016.0710.929.12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias					
2016.0710.929.13001	Horas extra. p. laboral-Imprevistos, situacións transitorias					
2016.0710.929.13100	Retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					
2016.0710.929.13102	Retr.complem. p. laboral- Imprevistos, situacións trans.					
2016.0710.929.15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.					
2016.0710.929.15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.					
2016.0710.929.15002	Productividade Á. Tributaria, p. funcionario- Imprevistos					
2016.0710.929.15003	Productividade Á. Tributaria, p. laboral- Imprevistos					
2016.0710.929.15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.					
2016.0710.929.22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.					
2016.0710.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias					
2016.0710.929.23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					
2016.0710.929.23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.					
2016.0710.93120.12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2016.0710.93120.12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2016.0710.93120.12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2016.0710.93120.12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					
2016.0710.93120.12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					
2016.0710.93121.12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro					
2016.0710.93121.12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					
2016.0710.93121.12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro					
2016.0710.93121.12004	Soldos grupo C2- Fiscalización e Control Financeiro					
2016.0710.93121.12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro					
2016.0710.93121.12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					
2016.0710.93121.12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro					
2016.0710.93121.15101	Traballos suplementarios- Fiscalización e Control financeiro					
2016.0710.93122.12000	Soldos grupo A1- Contabilidade					
2016.0710.93122.12001	Soldos grupo A2- Contabilidade					
2016.0710.93122.12003	Soldos grupo C1- Contabilidade					
2016.0710.93122.12006	Trienios- Contabilidade					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.93122.12100	Compl. de destino- Contabilidad					
2016.0710.93122.12101	Compl. específico- Contabilidad					
2016.0710.93122.13000	Retr. básicas- Contabilidad					
2016.0710.93122.13002	Outras remuneracións- Contabilidad					
2016.0710.93123.12000	Soldos grupo A1- Orzamentos, estudos e a.e.					
2016.0710.93123.12001	Soldos grupo A2- Orzamentos, estudos e a.e.					
2016.0710.93123.12003	Soldos grupo C1- Orzamentos, estudos e a.e.					
2016.0710.93123.12006	Trienios- Orzamentos, estudos e a.e.					
2016.0710.93123.12100	Compl. de destino- Orzamentos, estudos e a.e.					
2016.0710.93123.12101	Compl. específico- Orzamentos, estudos e a.e.					
2016.0710.93231.12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					
2016.0710.93231.12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria					
2016.0710.93231.12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria					
2016.0710.93231.12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria					
2016.0710.93231.12006	Trienios- Xestión Tributaria					
2016.0710.93231.12009	Outras retr. básicas- Xestión Tributaria					
2016.0710.93231.12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria					
2016.0710.93231.12101	Compl. específico- Xestión Tributaria					
2016.0710.93231.12103	Outros complementos- Xestión Tributaria					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.93232.12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					
2016.0710.93232.12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					
2016.0710.93232.12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais					
2016.0710.93232.12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais					
2016.0710.93232.12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais					
2016.0710.93232.12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais					
2016.0710.93233.12000	Soldos grupo A1- Recadación					
2016.0710.93233.12001	Soldos grupo A2- Recadación					
2016.0710.93233.12003	Soldos grupo C1- Recadación					
2016.0710.93233.12004	Soldos grupo C2- Recadación					
2016.0710.93233.12006	Trienios- Recadación					
2016.0710.93233.12009	Otras retr. básicas- Recadación					
2016.0710.93233.12100	Compl. de destino- Recadación					
2016.0710.93233.12101	Compl. específico- Recadación					
2016.0710.93233.12103	Outros complementos- Recadación					
2016.0710.93233.13000	Retr. básicas- Recadación					
2016.0710.93233.13002	Outras remuneracións- Recadación					
2016.0710.93234.12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					
2016.0710.93234.12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.93234.12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente					
2016.0710.93234.12004	Soldos grupo C2- Central de Atención ao Contribuyente					
2016.0710.93234.12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente					
2016.0710.93234.12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente					
2016.0710.93234.12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente					
2016.0710.93235.12000	Soldos grupo A1- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2016.0710.93235.12001	Soldos grupo A2 - U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2016.0710.93235.12003	Soldos grupo C1 - U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2016.0710.93235.12004	Soldos grupo C2- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2016.0710.93235.12006	Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2016.0710.93235.12100	Compl. de destino - U.de Instrucción de Sancións Municipais					
2016.0710.93235.12101	Compl. específico - U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2016.0710.93340.12000	Soldos grupo A1 - Acción territorial					
2016.0710.93340.12003	Soldos grupo C1 - Acción territorial					
2016.0710.93340.12004	Soldos grupo C2 - Acción territorial					
2016.0710.93340.12006	Trienios - Acción territorial					
2016.0710.93340.12100	Compl. de destino - Acción territorial					
2016.0710.93340.12101	Compl. específico - Acción territorial					
2016.0710.93341.12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.93341.12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento					
2016.0710.93341.12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e mantemento					
2016.0710.93341.12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento					
2016.0710.93341.12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento					
2016.0710.93341.12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento					
2016.0710.93341.12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento					
2016.0710.93341.12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento					
2016.0710.93341.13000	Retribucións básicas- Arquitectura e Mantemento					
2016.0710.93341.13002	Outras remuneracións - Arquitectura e Mantemento					
2016.0710.93341.15101	Traballos suplementarios- Arquitectura e mantemento					
2016.0710.93366.12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan					
2016.0710.93366.12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan					
2016.0710.93366.12006	Trienios- Pazo de Mariñan					
2016.0710.93366.12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan					
2016.0710.93366.12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan					
2016.0710.93366.13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñan					
2016.0710.93366.13002	Outras remuneracións- Pazo de Mariñan					
2016.0710.93366.15101	Traballos suplementarios- Pazo de Mariñan					
2016.0710.9343.12000	Soldos grupo A1- Tesourería					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0710.9343.12001	Soldos grupo A2- Tesourería					
2016.0710.9343.12003	Soldos grupo C1- Tesourería					
2016.0710.9343.12004	Soldos grupo C2- Tesourería					
2016.0710.9343.12006	Trienios- Tesourería					
2016.0710.9343.12009	Outras retr. básicas- Tesourería					
2016.0710.9343.12100	Compl. de destino- Tesourería					
2016.0710.9343.12101	Compl. específico- Tesourería					
2016.0710.9343.12103	Outros complementos- Tesourería					
2016.0720.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	756,25	567,19			
2016.0720.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	756,25	567,19			
2016.0720.92075.22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.					
2016.0720.92075.22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais					
2016.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	16.525,00				
2016.0720.92076.22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación					
2016.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación					
2016.0720.92076.22799	Outros traballos - Formación					
2016.0720.93365.22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	756,25	567,19			
2016.0720.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	756,25	567,19			
2016.0730.49121.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informát. á Deputación	266.015,82	26.244,49	5.700,00		
2016.0730.49121.45390	Subv.entid. públicas e ou. CCAA- Asist. informát. Deputación					
2016.0730.49121.481	Subv.a familias e instit. SFL- Asist. informát. á Deputación					
2016.0730.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informát. á Deputación					
2016.0730.49122.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática aos concellos					
2016.0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	668.670,28	423.181,00			
2016.0730.92072.22799	Outros traballos- Informática e adm.electrónica					
2016.0730.92074.22799	Outros traballos- Organización					
2016.0740.4911.22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	176.404,84	58.801,60			
2016.0740.49121.22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.					
2016.0740.49121.22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación					
2016.0740.49121.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					
2016.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informát. á Deputación	324.348,77	132.546,81	117.639,01	117.639,01	29.409,75
2016.0740.49121.62302	Instalacións técnicas- Asist. informát. á Deputación					
2016.0740.49121.62600	Equipos informáticos- Asist. informát. á Deputación					
2016.0740.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informát. á Deputación					
2016.0740.49122.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.	23.958,00				
2016.0740.49122.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática aos concellos					
2016.0740.49122.22799	Outros traballos- Asist. informát. aos concellos	10.029,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.0740.49122.64100	Aplicacións informáticas- Asisten. informática aos concellos					
2016.0740.92072.22799	Outros traballos- Informática e adm. electrónica					
2016.0740.92072.62600	Equipos informáticos- Informática e adm. electrónica					
2016.0740.92072.64100	Aplicacións informáticas- Informática e adm. electrónica					
2016.0740.92090.22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos	405.000,00	405.000,00	405.000,00	371.250,00	
TOTAL		7.323.813,72	3.623.800,36	679.845,08	488.889,01	29.409,75

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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.PROTECCIÓN 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	133.465,33	12,60	133.477,93	271.077,62	SÍ
2005.3.82000.11.EXPR.ENS.ACOND. CP3608 FERIA 2	2.005,00	1	859.345,46	324.700,34	324.700,34		324.700,34	534.645,12	SÍ
2005.3.82000.12.EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR	2.005,00	1	1.631.962,52	299.249,15	295.301,88	3.947,27	299.249,15	1.332.713,37	SÍ
2005.3.82000.15.EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A	2.005,00	1	28.062,86	9.923,80	9.923,80		9.923,80	18.139,06	SÍ
2005.3.82000.16.EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO	2.005,00	1	188.471,88	106.850,17	106.850,17		106.850,17	81.621,71	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	219.142,23	13.826,94	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	480.568,00	472.896,14	7.671,86	480.568,00	438.401,13	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	31.845,09	31.845,09		31.845,09	146.013,71	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	104.816,09	97.536,29	7.279,80	104.816,09	342.761,09	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	92.406,87	472.211,62	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	807.125,51	83.546,15	890.671,66		NO
2006.2.11300.4.PROLONGACION TRAV.AVDA.GARABANXA EN	2.006,00	2	288.807,60	288.807,60	237.174,62	51.632,98	288.807,60		NO
2006.2.23000.209.EDAR NA VEIGA	2.006,00	4	107.103,82	107.103,82	107.103,82		107.103,82		SÍ
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	102.567,64	99.243,04	3.324,60	102.567,64	166.849,04	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	2.254,63	406,80	2.661,43		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		
2006.5.11300.6.C.SEG-SAÚDE TRAV.EN LUGAR DE DUMBRIA 1ª	2.006,00	2	2.088,40	2.088,40	2.088,40		2.088,40		NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.3.82000.1.EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A	2.007,00	1	1.011.086,71	613.533,14	613.533,14		613.533,14	397.553,57	SÍ
2007.5.11100.10.C.SEG-SAUDE ENSANCHE PTE.RIO ALLONES	2.007,00	2	2.293,54					2.293,54	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.5.24010.510.C.SEG-SAUDE CP4307	2.007,00	1	1.066,24	1.066,24	1.066,24		1.066,24		NO
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
2008.2.11300.11.C.P. 0701 STGO. STA. COMBA VAL DUBRA PK	2.008,00	1							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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2.28000.1.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.5.11100.6.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.5.11300.5.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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
2008.5.11700.1.C.SEG-SAÚDE TRAV.SEG.VIA.0103PRAIA	2.008,00	2							NO
2008.5.24000.501.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.11000.34.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.11100.6.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.VIALDP38 02 ORDES PONTECARREIRA	2.009,00	4	252.092,47	252.092,47	252.092,47		252.092,47		NO
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.11700.2.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.24010.509.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
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
2009.3.81010.3.PROYECTO NEA2	2.009,00	2	54.984,20	54.984,20	54.984,20		54.984,20		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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.5.11100.1.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE COMPLEM. Nº1 C.P.5404	2.009,00	3	1.054,36	1.054,36	1.054,36		1.054,36		NO
2009.5.11100.12.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE MEJ. SEG.VIAL DP1706TEMPLE A	2.009,00	4	49,22	49,22	49,22		49,22		NO
2009.5.11100.17.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE INTERSECCION CP 3612 ANEIROS	2.009,00	1	1.264,51	1.264,51	868,20		868,20	396,31	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		
2009.5.11100.3.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE ACOD.DP3404SIERRAOUTESDUMB	2.009,00	4	2.584,49	2.584,49	2.584,49		2.584,49		NO
2009.5.11100.6.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE COMPL. TRAV.LIÑARES (BRION)	2.009,00	3	503,59	503,59	503,59		503,59		NO
2009.5.11300.12.C.SEG-SAÚDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO	2.009,00	2	4.111,33	4.111,33				4.111,33	NO
2009.5.11300.2.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE MEJ. SEG.VIAL BERTAMIRANS	2.009,00	2	5.652,07	5.652,07	5.652,07		5.652,07		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		
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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.5.24000.503.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.14.GRUPO 12: ARANGA. CESURAS, 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
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 POLÍGONO 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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.22.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
2010.2.11000.25.REFUERZO FIRME DP 6602 FONTE DÍAZ 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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.5.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11100.14.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
2010.2.11100.4.COMPL. DP 1909 CARBALLO-CAIÓ 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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11300.5.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
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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.28000.23.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.90060.1.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.14.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.22.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.5.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO	2.010,00	1	363,24	363,24	363,24		363,24		NO
2010.5.11000.7.C.SEG-SAÚDE GRUPO	2.010,00	3	605,08	605,08	605,08		605,08		NO
2010.5.11000.8.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y	2.010,00	1	314,31	314,31	314,31		314,31		NO
2010.5.11100.1.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE DP-5903 ORDES-PORTOMOURO	2.010,00	2	789,27	789,27	789,27		789,27		NO
2010.5.11100.11.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE SEÑALIZACION VERTICAL P-24	2.010,00	2	305,51	305,51	305,51		305,51		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		
2010.5.11100.14.C.SEG-SAÚDE SEÑALIZACION VERTICAL P-24	2.010,00	3	239,91	239,91	239,91		239,91		NO
2010.5.11100.2.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE ACOND.DP 2404 DESVIO TRAFICO	2.010,00	3	397,00	397,00	397,00		397,00		NO
2010.5.11100.4.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE DP 1902 CARBALLO RAZO	2.010,00	3	192,04	192,04	192,04		192,04		NO
2010.5.11100.6.C.SEG-SAÚDE COMPLEM. DP-8203 VEDRA -PTE.	2.010,00	1	891,84	891,84	891,84		891,84		NO
2010.5.11100.7.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE DP4202 ALDEA GRANDE EL COTO	2.010,00	2	2.369,79	2.369,79	2.369,79		2.369,79		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		
2010.5.11300.4.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE COMPL. TRAV.CALVARIO A PAO	2.010,00	3	152,15	152,15	152,15		152,15		NO
2010.5.11700.10.C.SEG-SAÚDE SENDA DP 8401	2.010,00	2	1.242,29	1.242,29	1.161,67	80,62	1.242,29		NO
2010.5.11700.3.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE SENDA DP 3606 COBAS A	2.010,00	2	737,05	737,05	737,05		737,05		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		
2011.2.11000.1.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.18.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.26.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.6.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.ARAN.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
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.CON.S.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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11100.14.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
2011.2.11100.3.AMPL. DP 7103 LARANGA OLVEIRA SERANS PK	2.011,00	1	1.009.822,31	1.009.822,31	975.826,53	33.995,78	1.009.822,31		NO
2011.2.11100.4.DP 0512 BIRLOQUE ARTEIXO PK 3.02-5.3	2.011,00	4	734.274,79	734.274,79	71.819,62	662.455,17	734.274,79		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	105.667,55	4.322,68	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	15.356,38	94.575,86	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	189.322,18	189.322,18	183.159,91	6.079,77	189.239,68	82,50	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		
2011.2.11100.9.AMP. PLATAFORMA DP 1405 PAZOS LEAS BERES	2.011,00	6	174.462,37	174.462,37	162.987,00	11.475,37	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
2011.2.11300.3.DP-0807 TATIN SAN ISIDRO MORUXO (2ª.FASE)	2.011,00	5	336.510,91	336.510,91	228.900,71	107.610,20	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11700.14.SENDA PEONIL TARROEIRA DP 8401 TABLILLA	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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.21000.1.Reconst.edificio Aula interpretativa cm. inglés 2F	2.011,00	1	84.286,23	84.286,23		84.286,23	84.286,23		NO
2011.2.21000.12.Aceras enlace Avda. Arsenio Iglesias-Avda.Caión	2.011,00	1	139.846,96	139.846,96		139.846,96	139.846,96		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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.28000.44.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-ampliac rutas y areas 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
2011.3.81000.1.PROYECTO REDE XIANA 2	2.011,00	5	2.286.585,94	1.717.988,17	1.040.222,05	433.891,57	1.474.113,62	812.472,32	SÍ
2011.5.11000.1.C.SEG-SAUDE G.1-A-2:ORTIGUEIRA MAÑON 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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.12.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.20.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.29.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE G.4-6.FERROL NARON ARES FENE	2.011,00	1	1.818,70	1.818,70	1.472,85	345,85	1.818,70		NO
2011.5.11000.30.C.SEG-SAÚDE REFUERZO FIRME DP-1201	2.011,00	2	109,01	109,01	109,01		109,01		NO
2011.5.11000.31.C.SEG-SAÚDE DP3612 ANEIROS CABANA Y 3608	2.011,00	3	174,78	174,78	174,78		174,78		NO
2011.5.11000.4.C.SEG-SAÚDE G.7-8 CABANAS PONTED MIÑO IRIXO	2.011,00	1	2.254,89	2.254,89	2.254,89		2.254,89		NO
2011.5.11000.5.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.9.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
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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11100.3.C.SEG-SAÚDE AMPL. DP 7103 LARANGA OLVEIRA	2.011,00	1	9.832,94	9.832,94	9.518,19	314,75	9.832,94		NO
2011.5.11100.4.C.SEG-SAÚDE DP 0512 BIRLOQUE ARTEIXO PK	2.011,00	4	6.202,04	6.202,04	675,48	5.526,56	6.202,04		NO
2011.5.11100.5.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE MEJ. SEG.VIAL 1708CASTELO ANDEIRO	2.011,00	1	1.677,63	1.677,63	1.677,63		1.677,63		NO
2011.5.11100.8.C.SEG-SAÚDE CP 7103 LARANGA OLVEIRA POR	2.011,00	3	1.928,75	1.928,75	1.401,92	526,83	1.928,75		NO
2011.5.11100.9.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE TRAVESIA DE A PICOTA DP 3404	2.011,00	1	3.349,64	3.349,64	3.349,64		3.349,64		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		
2011.5.11300.3.C.SEG-SAÚDE DP-0807 TATIN SAN ISIDRO	2.011,00	1	3.021,96	3.021,96	1.781,83	1.240,13	3.021,96		NO
2011.5.11700.1.C.SEG-SAÚDE SENDA PEONIL PRESARAS CP	2.011,00	2	667,93	667,93	667,93		667,93		NO
2011.5.11700.10.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE SEG.VIAL D.P. 1704 TRAMO PONTE	2.011,00	3	1.839,55	1.839,55	1.839,55		1.839,55		NO
2011.5.11700.13.C.SEG-SAÚDE SENDA PEAT. DP 3404 SERRA	2.011,00	3	622,58	622,58	622,58		622,58		NO
2011.5.11700.14.C.SEG-SAÚDE SENDA TARROEIRA DP 8401	2.011,00	3	438,25	438,25	438,25		438,25		NO
2011.5.11700.2.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE ACOND. Y PAVIMEN. DP 9302	2.011,00	1	1.025,39	1.025,39	1.025,39		1.025,39		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11700.4.C.SEG-SAÚDE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	2.011,00	3	751,24	751,24	751,24		751,24		NO
2011.5.11700.5.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIÁ	2.011,00	3	685,06	685,06	452,04		452,04	233,02	NO
2011.5.11700.9.C.SEG-SAÚDE SENDA PEATONAL DP 2703	2.011,00	3	724,24	724,24	724,24		724,24		NO
2011.5.14000.1.C.SEG-SAÚDE ACONDIC.,REPAR.EDARS PIL.	2.011,00	1	237,43	237,43	237,43		237,43		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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.11.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.2.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.28.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 MAÑON 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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.36.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, CERDIDO 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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.6.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11100.6.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
2012.2.11900.1.REPARACIÓN DAÑOS URGENTES ZONA A-1	2.012,00	1	53.135,47	53.135,47	53.135,47		53.135,47		NO
2012.2.11900.4.REPARACION DAÑOS URGENTES ZONA B-2	2.012,00	1	22.294,36	22.294,36	22.294,36		22.294,36		NO
2012.2.11900.5.REPARACION DAÑOS URGENTES ZONA C-1	2.012,00	1	40.727,63	40.727,63	40.727,63		40.727,63		NO
2012.2.11900.6.REPARACION DAÑOS URGENTES ZONA C-2	2.012,00	1	38.683,64	38.683,64	38.683,64		38.683,64		NO
2012.2.11900.7.REPARACION DAÑOS URGENTES ZONA D-1	2.012,00	1	56.673,12	56.673,12	56.673,12		56.673,12		NO
2012.2.13000.2.TRASLADOS POSTES DP 0512 EL	2.012,00	1	2.504,11	2.504,11				2.504,11	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		
2012.2.13000.5.T.POSTES ELECTR. D.P. 0512 BIRLOQUE ARTEIXO	2.012,00	1	6.374,51	6.374,51				6.374,51	NO
2012.2.21000.148.Muro cont. Extramundi y ampl.cm.Cruces	2.012,00	1	28.747,24	28.747,24	27.485,04	1.262,20	28.747,24		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
2012.2.28000.80.Suminist. 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	1	103.825,12					103.825,12	NO
2012.2.33000.294.Depuradora augas residuais Sismundi	2.012,00	1	96.766,41					96.766,41	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		
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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.12.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.20.C.SEG-SAÚDE GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.012,00	2	446,87	446,87	446,87		446,87		NO
2012.5.11000.21.C.SEG-SAÚDE GRUPO 20	2.012,00	2	407,72	407,72	407,72		407,72		NO
2012.5.11000.22.C.SEG-SAÚDE GRUPO 21 AMES, A	2.012,00	2	734,19	734,19	734,19		734,19		NO
2012.5.11000.23.C.SEG-SAÚDE GRUPO 22	2.012,00	2	314,15	314,15	314,15		314,15		NO
2012.5.11000.24.C.SEG-SAÚDE GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E	2.012,00	2	546,56	546,56	546,56		546,56		NO
2012.5.11000.25.C.SEG-SAÚDE GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E	2.012,00	2	543,46	543,46	543,46		543,46		NO
2012.5.11000.26.C.SEG-SAÚDE GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.012,00	2	426,73	426,73	426,73		426,73		NO
2012.5.11000.27.C.SEG-SAÚDE GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO	2.012,00	2	432,15	432,15	432,15		432,15		NO
2012.5.11000.28.C.SEG-SAÚDE GRUPO 27.- BOIRO Y RIANXO	2.012,00	2	858,55	858,55	858,55		858,55		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		
2012.5.11000.29.C.SEG-SAÚDE GRUPO 28 POBRA, PORTO DO	2.012,00	2	590,84	590,84	590,84		590,84		NO
2012.5.11000.3.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO	2.012,00	2	235,08	235,08	235,08		235,08		NO
2012.5.11000.31.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE COMPL. DP 5004 CASAL ARRIBA	2.012,00	1	366,63	366,63	366,63		366,63		NO
2012.5.11000.34.C.SEG-SAÚDE MEJ.SEG.VIALCP4604MELIDE A	2.012,00	1	246,53	246,53	246,53		246,53		NO
2012.5.11000.35.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE PODA ARBOLADO DP-1702	2.012,00	2	194,57	194,57	194,57		194,57		NO
2012.5.11000.37.C.SEG-SAÚDE MEJ. C.ROD. DP-6121 MERA A	2.012,00	2	966,30	966,30	966,30		966,30		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		
2012.5.11000.38.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E	2.012,00	2	753,24	753,24	753,24		753,24		NO
2012.5.11000.40.C.SEG-SAÚDE MURO CONTEN DP-0201	2.012,00	2	381,90	381,90	381,90		381,90		NO
2012.5.11000.41.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.012,00	2	244,80	244,80	244,80		244,80		NO
2012.5.11000.7.C.SEG-SAÚDE GRUPO 6 ARES, FENE,	2.012,00	2	1.134,09	1.134,09	1.134,09		1.134,09		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		
2012.5.11000.8.C.SEG-SAÚDE GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,	2.012,00	2	494,66	494,66	494,66		494,66		NO
2012.5.11000.9.C.SEG-SAÚDE GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E	2.012,00	2	100,18	100,18	100,18		100,18		NO
2012.5.11100.1.C.SEG-SAÚDE RECTIF. CAMINO DEPOSITO AGUA	2.012,00	1	280,03	280,03	280,03		280,03		NO
2012.5.11100.2.C.SEG-SAÚDE COMPLEMENT. Nº1 DP0106 AMEAS	2.012,00	1	91,69	91,69	91,69		91,69		NO
2012.5.11100.3.C.SEG-SAÚDE HUMANIZACION S.V. DP-0103	2.012,00	1	670,52	670,52	670,52		670,52		NO
2012.5.11100.4.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE COMPL. Nº1 SENDA DP7506 SADA	2.012,00	1	60,03	60,03	60,03		60,03		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		
2012.5.11700.2.C.SEG-SAÚDE SENDA DP-7702	2.012,00	2	1.339,55	1.339,55	1.339,55		1.339,55		NO
2012.5.11900.1.C.SEG-SAÚDE REPARACIÓN DAÑOS URGENTES	2.012,00	2	147,74	147,74	147,74		147,74		NO
2012.5.11900.4.C.SEG-SAÚDE REPARACION DAÑOS URGENTES	2.012,00	2	48,14	48,14	48,14		48,14		NO
2012.5.11900.5.C.SEG-SAÚDE REPARACION DAÑOS URGENTES	2.012,00	2							NO
2012.5.11900.6.C.SEG-SAÚDE REPARACION DAÑOS URGENTES	2.012,00	2	37,13	37,13	37,13		37,13		NO
2012.5.11900.7.C.SEG-SAÚDE REPARACION DAÑOS URGENTES	2.012,00	2	164,81	164,81	164,81		164,81		NO
2012.5.90200.1.C.SEG-SAÚDE 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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.11.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.2.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.28.GRUPO 27 BOIRO Y RIANXO	2.013,00	1	106.158,26	106.158,26	55.214,79		55.214,79	50.943,47	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 MAÑON 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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.36.ESTAB.TERRAPLE N Cº4401 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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.44.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
2013.2.11000.46.REF FIRME CP 1704 CAMBRE CARRAL Y 7504	2.013,00	1							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	20.278,01	6.942,97	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	30.836,07	2.769,61	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
2013.2.11900.4.PRORROGA REPARACION DAÑOS ZONA B-2	2.013,00	1	72.148,81	72.148,81	72.148,81		72.148,81		NO
2013.2.11900.5.PRORROGA REPARACION DAÑOS ZONA C-1	2.013,00	1	61.793,91	61.793,91	61.793,91		61.793,91		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11900.6.PRORROGA REPARACION DAÑOS ZONA C-2	2.013,00	1	59.465,53	59.465,53	59.465,53		59.465,53		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
2013.2.21000.1.Reparación cmño. entre Vilar-Crendes e Torreiro	2.013,00	1	52.877,00	52.877,00	52.877,00		52.877,00		NO
2013.2.21000.102.Reformulación de rúa a praza, pav.praza do Curro	2.013,00	1	264.672,51	264.672,51	264.672,51		264.672,51		NO
2013.2.21000.136.Pluviales, auga e paviment. cm. Fontán-Pazos	2.013,00	1	66.854,82	66.854,82	66.854,82		66.854,82		NO
2013.2.21000.138.Paviment.vías 01575427 e 01575110, Soñeiro	2.013,00	1	96.186,17	96.186,17	96.186,17		96.186,17		NO
2013.2.21000.14.Saneamento en Borroa de arriba, de baixo e ou.	2.013,00	1	90.539,74	90.539,74	90.539,74		90.539,74		NO
2013.2.21000.148.Mellora e acondicionamento viais parroq.	2.013,00	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		NO
2013.2.21000.149.Mellora e acondic. vial no Castro de Bando	2.013,00	1	29.317,74	29.317,74		29.317,74	29.317,74		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		
2013.2.21000.152.Mellora e acondic. vial parroquia de Bando	2.013,00	1	28.820,00	28.820,00	28.820,00		28.820,00		NO
2013.2.21000.153.Mellora e acond. viais parroquia de Marantes	2.013,00	1	37.389,00	37.389,00	37.389,00		37.389,00		NO
2013.2.21000.154.Mellora e acond. vial en Frades (A Barciela)	2.013,00	1	31.097,00	31.097,00	31.097,00		31.097,00		NO
2013.2.21000.157.Ampl. rede saneam. Sarela de Arriba, prrq. A	2.013,00	1	83.335,75	83.335,75	83.335,75		83.335,75		NO
2013.2.21000.178.Camiño Bascuas-Maxais-Gontar-estr.	2.013,00	1	66.900,00	66.900,00	66.900,00		66.900,00		NO
2013.2.21000.184.Saneamento en Sansobre	2.013,00	1	85.002,50	85.002,50	85.002,50		85.002,50		NO
2013.2.21000.2.Reparación cmños. nas prrqs. Vilacoba e Folgoso	2.013,00	1	36.500,00	36.500,00	36.500,00		36.500,00		NO
2013.2.21000.206.Aglomerado estrada O Pico-Leixa-O Seixo	2.013,00	1	55.926,53	55.926,53	55.926,53		55.926,53		NO
2013.2.21000.221.Saneamento Muiños-Tarrio (Escravidude) e ou.	2.013,00	1	65.601,11	65.601,11	47.944,47		47.944,47	17.656,64	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		
2013.2.21000.222.Mell. saneam. e bombeo Extramundi de Abaixo	2.013,00	1	32.680,41	32.680,41	32.680,41		32.680,41		NO
2013.2.21000.223.Remodelación xardín pub. Alameda de Raxoi	2.013,00	1	47.110,75	47.110,75		25.795,05	25.795,05	21.315,70	NO
2013.2.21000.236.Parque infantil San Roque	2.013,00	1	66.389,15	66.389,15	66.389,15		66.389,15		NO
2013.2.21000.237.Parque infantil Agualada	2.013,00	1	32.624,29	32.624,29	32.624,29		32.624,29		NO
2013.2.21000.238.Mellora camiños.Verdes,Agualada e Cuns	2.013,00	1	31.521,38	31.521,38	31.521,38		31.521,38		NO
2013.2.21000.3.Saneamento na Aldea de Abaixo - Cos	2.013,00	1	84.095,00	84.095,00	44.468,19	39.626,81	84.095,00		NO
2013.2.21000.37.Renov.firme prrqs.Sta.Mª de Vigo, Pravio e ou.	2.013,00	1	144.446,00	144.446,00	144.446,00		144.446,00		NO
2013.2.21000.54.Red de sumidoiros separativa rúa Viena	2.013,00	1	112.880,93	112.880,93	112.880,93		112.880,93		NO
2013.2.21000.68.Renovación firme camiños parroquia de Caión	2.013,00	1	42.270,89	42.270,89	42.270,89		42.270,89		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		
2013.2.21000.69.Rehabilit. firme cmfs. prrq. Cavovilaño e Torás	2.013,00	1	39.251,77	39.251,77	39.251,77		39.251,77		NO
2013.2.21010.303.Saneamento r/Lagoceiros e Garbosa e outro	2.013,00	1	9.246,28	9.246,28	9.246,28		9.246,28		NO
2013.2.21010.305.Red e pluviais polígono do Temple e outras	2.013,00	1	83.388,30	83.388,30				83.388,30	NO
2013.2.21010.312.Pav.cmfs.cruce Vilamoide a Regueira (Ombre) e ou.	2.013,00	1	30.004,77	30.004,77		30.004,77	30.004,77		NO
2013.2.21010.315.Pav. contorno "Cruceiro dos Remedios" (Deán)	2.013,00	1	54.709,64	54.709,64	54.709,64		54.709,64		NO
2013.2.28000.1.Gestion y seguimiento Proyecto Mandeo 2013	2.013,00	1	19.179,44	19.179,44	19.179,44		19.179,44		NO
2013.2.28000.81.Sum. inst. sistm detec.intrusión Cen. Curtis PrMan	2.013,00	1	15.396,50	15.396,50	15.396,50		15.396,50		NO
2013.2.28000.82.Sistema antiintrusión Centro Chelo Pr. Mandeo	2.013,00	1	1.346,29	1.346,29	1.346,29		1.346,29		NO
2013.2.28000.83.Actuac. compl. Centro Etnográfico Curtis Pr.Mandeo	2.013,00	2	52.178,22	52.178,22	52.178,22		52.178,22		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		
2013.2.28000.84.Reposic.mat exposit sustraído CentroCurtis Mandeo	2.013,00	1	56.955,69	56.955,69	56.955,69		56.955,69		NO
2013.2.28000.85.Repos.mat laboratorio sustraído CentroCurtis	2.013,00	1	4.023,49	4.023,49	4.023,49		4.023,49		NO
2013.2.28000.86.Tareas de gestión y seguimiento Pr. Mandeo	2.013,00	1	15.500,00	15.500,00	15.500,00		15.500,00		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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.90040.2.LINEA VIDA CUBIERTA C. SOTELO-ZONA	2.013,00	1	4.066,99	4.066,99	4.066,99		4.066,99		NO
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
2013.3.80010.3.PROYECTO REALIZACIÓN ACCIONES IOBE	2.013,00	1	62.579,50	62.579,50	62.579,50		62.579,50		SÍ
2013.3.82000.1.EXPROP.TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK	2.013,00	1	74.631,47	15.196,55	13.201,55	1.995,00	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.14.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
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	NO
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 CARÍÑO	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.22.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 22	2.013,00	1	1.500,40	1.500,40	1.500,40		1.500,40		NO
2013.5.11000.24.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 2 MAÑON Y AS PONTES	2.013,00	1	1.536,93	1.536,93	1.536,93		1.536,93		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.30.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.39.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.5.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.013,00	1	960,83	960,83	960,83		960,83		NO
2013.5.11000.7.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE SENDA DP 3301 RIANXO-BEXO	2.013,00	2	218,28	218,28	218,28		218,28		NO
2013.5.11100.4.C.SEG-SAÚDE INTERS. DP-3006 CON C/Mª ANA	2.013,00	2	262,27	262,27	185,98	63,68	249,66	12,61	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		
2013.5.11100.5.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE MEJ.SEG.VIAL SENDA DP4307	2.013,00	1	447,83	447,83	447,83		447,83		NO
2013.5.11700.2.C.SEG-SAÚDE SENDA PEAT. DP 1404 ACCESO	2.013,00	2	627,65	627,65	627,65		627,65		NO
2013.5.11900.4.C.SEG-SAÚDE PRORROGA REPARACION DAÑOS	2.013,00	1	524,14	524,14	524,14		524,14		NO
2013.5.11900.5.C.SEG-SAÚDE PRORROGA REPARACION DAÑOS	2.013,00	1	524,14	524,14	448,92		448,92	75,22	NO
2013.5.11900.6.C.SEG-SAÚDE PRORROGA REPARACION DAÑOS	2.013,00	1	524,14	524,14	432,00		432,00	92,14	NO
2013.5.28000.83.C.SEG-SAÚDE Actuac. compl. Centro Etnográfico	2.013,00	1	462,50	462,50	462,50		462,50		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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.11.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
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	222.074,31	222.074,31	207.769,47		207.769,47	14.304,84	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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.2.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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.28.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
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	250.218,38	14.330,82	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.36.Mell.seg. vial DP1701 Rocha-Anceis PK 0,00-0,780	2.014,00	3	73.150,37	73.150,37	67.043,60	6.106,77	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	214.839,03	25.194,51	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	237.069,25	16.953,54	254.022,79		NO
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	1.841,37	27.080,26	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	293.923,52	5.995,90	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	44.575,12	4.418,99	48.994,11		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		
2014.2.11000.44.Mellora DP 8401Tablilla-Agromestre PK	2.014,00	1	226.012,92	226.012,92	208.330,82	17.682,10	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
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 Perlío-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.DP4904So mozas-Balocos PK	2.014,00	1	232.229,40	232.229,40	218.931,35	13.298,05	232.229,40		NO
2014.2.11000.51.ReforzoDP0105Corti ñán-VilacobaPK0,00-5,78 Bergondo	2.014,00	2	229.805,74	229.805,74	229.805,74		229.805,74		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		
2014.2.11000.6.GRUPO 5: MOECHE, SAN SADURNIÑO Y SOMOZAS	2.014,00	1	161.636,41	161.636,41	132.293,45	29.342,96	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
2014.2.11100.1.DP0810 GUILIADE-GUISAMO 1ºF act	2.014,00	1	286.367,85	286.367,85	152.691,01	133.676,84	286.367,85		NO
2014.2.11100.2.DP8203 VEDRA PTE S.LUCIAact PK 8,13-10,37 ampl mej	2.014,00	1	850.297,82	850.297,82	24.817,43	173.994,08	198.811,51	651.486,31	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	535.000,00	535.000,00	171.393,79	327.382,17	498.775,96	36.224,04	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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11100.6.Ampl.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia-Playa Frouxeira	2.014,00	1	452.143,12	452.143,12				452.143,12	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	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	80.513,15	162.120,92	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	114.880,98	144.359,64	259.240,62		NO
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	140.232,84	3.181,11	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	88.022,27	7.684,84	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11700.2.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	64.420,00	4.707,80	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	62.208,72	45.370,62	107.579,34		NO
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	86.078,46	4.298,53	90.376,99		NO
2014.2.11700.7.Senda DP5401 Narón- Plg. Río do Pazo PK 1,92-2,60	2.014,00	1	108.599,13					108.599,13	NO
2014.2.11900.14.REP. URGENTES CTRAS ZONA C2 (DEL 1-4 AL	2.014,00	1	5.103,86	5.103,86	5.103,86		5.103,86		NO
2014.2.11900.17.REPARACION DE DAÑOS URGENTES CTRAS ZONA	2.014,00	1	16.107,12	16.107,12	16.107,12		16.107,12		NO
2014.2.11900.18.REPARACION DE DAÑOS URGENTES CTRAS ZONA	2.014,00	1	17.005,38	17.005,38	17.005,38		17.005,38		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		
2014.2.21000.1.SEGURIDADE VIAL AC-542 PICOTA - NOGUEIRAS	2.014,00	1	68.500,00	68.500,00				68.500,00	NO
2014.2.21000.102.CMÑOS.VILACHA, S.FIZ, QUEIXEIRO, STA.XIÁ, VAL	2.014,00	1	113.401,72	113.401,72	113.401,72		113.401,72		NO
2014.2.21000.103.MELL.TRUV. FIEITEIRAS E DAS RÚAS	2.014,00	1	101.242,94	101.242,94	101.242,94		101.242,94		NO
2014.2.21000.107.CAMIÑOS EN ESTEIRO E TAL	2.014,00	1	63.062,35	63.062,35	63.062,35		63.062,35		NO
2014.2.21000.108.CAMIÑO DE PANDO. TOREA	2.014,00	1	56.268,99	56.268,99	56.268,99		56.268,99		NO
2014.2.21000.109.CAMIÑOS EN LOURO E TAXES	2.014,00	1	52.729,27	52.729,27	52.729,27		52.729,27		NO
2014.2.21000.110.MELLORA DAS INFRA, HIDRAULICAS EN BAÑO,	2.014,00	1	76.407,65	76.407,65	76.407,65		76.407,65		NO
2014.2.21000.112.PAVIMENT.CMÑO S PRADEDO, COLMEOTE E	2.014,00	1	73.820,61	73.820,61	73.820,61		73.820,61		NO
2014.2.21000.113.PAVIMENT.CMÑO S DE PLACENTE, FORXAS E	2.014,00	1	76.096,97	76.096,97	76.096,97		76.096,97		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		
2014.2.21000.122.MELL.VIAIS DE JIMENEZ HERRERO, ILLA DO	2.014,00	1	172.546,00	172.546,00	172.546,00		172.546,00		NO
2014.2.21000.139.PAV.PARRQ.VIÑA S,VELOUZAS,	2.014,00	1	55.300,00	55.300,00	55.300,00		55.300,00		NO
2014.2.21000.14.3ª AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PRRQ, DE	2.014,00	1	183.224,48	183.224,48	183.224,48		183.224,48		NO
2014.2.21000.140.REMOD. RUA ENLACE PARQUE (PADRÓN) E	2.014,00	1	69.700,00	69.700,00	56.171,75	13.528,25	69.700,00		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
2014.2.21000.142.COLECTOR GRAL. NUEVA UBICACIÓN EDAR	2.014,00	1	36.058,00	36.058,00	36.058,00		36.058,00		NO
2014.2.21000.15.MELLORA DE REDE DE PLUVIAIS EN PASTORIZA	2.014,00	1	137.423,14	137.423,14	137.423,14		137.423,14		NO
2014.2.21000.150.MELLORA DE CAMIÑO PÚBLICO EN XORNES	2.014,00	1	30.008,00	30.008,00	30.008,00		30.008,00		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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.21000.154.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
2014.2.21000.159.REMODELACIÓN DA PRAZA DO HOSPITAL	2.014,00	1	298.776,09	298.776,09	97.389,91	201.386,18	298.776,09		NO
2014.2.21000.16.CAMIÑO EN CASTRO (PREGUNTOÑO) E	2.014,00	1	34.996,87	34.996,87	34.996,87		34.996,87		NO
2014.2.21000.160.REF. PRAZA DO CURRO E CONTORNO EN	2.014,00	1	170.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00		NO
2014.2.21000.161.SANEAMIENTO DO LUGAR DE A CASILLA-O	2.014,00	1	70.490,35	70.490,35	70.490,35		70.490,35		NO
2014.2.21000.163.RENOV. SERVICIOS E PAV.TRAMO R/ DOS	2.014,00	1	93.477,12	93.477,12	93.477,12		93.477,12		NO
2014.2.21000.164.PISTAS DEPORT., PARQUES INFAN.ARTES E	2.014,00	1	96.416,02	96.416,02	96.416,02		96.416,02		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		
2014.2.21000.165.BEIRARRUAS AGUIÑO - A GRAÑA (LC-7306)	2.014,00	1	205.517,62	205.517,62	205.517,62		205.517,62		NO
2014.2.21000.168.PAV.CMÑO.LAVA DOIRO FONTOIRA-RESIDENCIA "A	2.014,00	1	119.438,76	119.438,76	119.438,76		119.438,76		NO
2014.2.21000.169.ABAST. E SAN. CMÑO. DE SAMOEDO AO	2.014,00	1	97.986,97	97.986,97	97.986,97		97.986,97		NO
2014.2.21000.17.CMÑO. PASTORIZA- PREGUNTOÑO E	2.014,00	1	38.366,70	38.366,70	38.366,70		38.366,70		NO
2014.2.21000.173.AGLOMERADO VP SANTA SABIÑA ÓS PICOTOS	2.014,00	1	104.854,17	104.854,17	104.854,17		104.854,17		NO
2014.2.21000.174.SANEAMIENTO EN TRUEBE, NA CASTIÑEIRA E OUT.	2.014,00	1	67.847,79	67.847,79		67.847,79	67.847,79		NO
2014.2.21000.175.PAV V PUB EN VILAMAIOR, EN FONTECADA E	2.014,00	1	93.000,00	93.000,00	93.000,00		93.000,00		NO
2014.2.21000.176.BEIRARRÚAS R/CORUÑA, SAN. EN MOURELLE E	2.014,00	1	34.606,00	34.606,00	34.606,00		34.606,00		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	190.047,00	138.013,80	328.060,80	13.885,20	NO
2014.2.21000.179.CAMIÑO DA PEDREIRA (SANTISO) E OUTROS	2.014,00	1	27.693,44	27.693,44	27.693,44		27.693,44		NO
2014.2.21000.18.CAMIÑO SALMONTE POR BAIOBRE	2.014,00	1	34.096,00	34.096,00	34.096,00		34.096,00		NO
2014.2.21000.180.CAMIÑO DO RIBEIRO (VISANTOÑA) E OUTROS	2.014,00	1	42.695,76	42.695,76	42.695,76		42.695,76		NO
2014.2.21000.184.SENDAS CACHEIRAS, CALO, RECESENDE,	2.014,00	1	103.411,86	103.411,86	103.411,86		103.411,86		NO
2014.2.21000.188.ACOND. VIAIS TRAMOS RÚAS CARBALLO E	2.014,00	1	41.808,86	41.808,86	41.808,86		41.808,86		NO
2014.2.21000.189.PAVIMENT.CAMP O DA FESTA DE BRAÑAS E	2.014,00	1	144.955,06	144.955,06	144.955,06		144.955,06		NO
2014.2.21000.197.EST. BOMBEO NO GOLPIÑO (6 NOVOS BOMBEO)	2.014,00	1	145.172,53	145.172,53				145.172,53	NO
2014.2.21000.198.LIMP. CUNETAS PRRQ.	2.014,00	1	79.739,00	79.739,00	79.739,00		79.739,00		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		
2014.2.21000.199.CMÑO. VILAR POR XERMIL A LÍMITE MPAL. (SAN	2.014,00	1	35.520,00	35.520,00	35.520,00		35.520,00		NO
2014.2.21000.2.BEIRARR, MARXETA. AC-221 VILAR-PAZO	2.014,00	1	63.797,49	63.797,49				63.797,49	NO
2014.2.21000.200.CMÑO. DO SEIXAL POR MONTEMAIOR AO	2.014,00	1	79.500,00	79.500,00	79.500,00		79.500,00		NO
2014.2.21000.203.ACOND.CMÑOS. BAO, AGUIÓN,DIAS,	2.014,00	1	60.016,00	60.016,00	60.016,00		60.016,00		NO
2014.2.21000.204.MELLORAS NA CONTORNA DO LAVADOIRO DA	2.014,00	1	45.202,12	45.202,12	45.202,12		45.202,12		NO
2014.2.21000.207.BEIRARRÚAS NA R/POMBA NO NÚCLEO URBÁN DE	2.014,00	1	74.291,91	74.291,91	74.291,91		74.291,91		NO
2014.2.21000.209.MCR NAS PARROQUIAS DE ZAS, BAIO E	2.014,00	1	45.215,08	45.215,08	45.215,08		45.215,08		NO
2014.2.21000.210.ACONDICIONAMEN TO PARA APERTURA CENTRO DE	2.014,00	1							NO
2014.2.21000.211.Ampl.saneam. entre Cabanán,Meleato e a Rega	2.014,00	1	154.269,01	154.269,01	127.686,79	26.582,22	154.269,01		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		
2014.2.21000.24.SENDA PEONIL, PLUVIAIS ACCESO DE FIOBRE AO	2.014,00	1	70.294,04	70.294,04		70.294,04	70.294,04		NO
2014.2.21000.25.PAV. RENOV.SERV. R/ EMILIO ROMAY E	2.014,00	1	73.524,72	73.524,72	73.524,72		73.524,72		NO
2014.2.21000.26.PAV.,SERV.R/POR TA DO HORREO ENTRE NOVA E	2.014,00	1	64.593,87	64.593,87	64.593,87		64.593,87		NO
2014.2.21000.3.REP.CMÑO. LANCARA-MABEGONDO E	2.014,00	2	33.794,63	33.794,63	33.794,63		33.794,63		NO
2014.2.21000.34.MANT. DE BEIRARRÚAS PRRQS. DE BRIÓN E	2.014,00	1	28.903,37	28.903,37	28.903,37		28.903,37		NO
2014.2.21000.35.MANT. ESTR. BRIÓN DE ARRIBA A RIAZOAS,	2.014,00	1	52.159,83	52.159,83	52.159,83		52.159,83		NO
2014.2.21000.38.SANEAMIENTO DE AUGAS RESIDUAIS EN CHAO DA	2.014,00	1	56.489,30	56.489,30	56.489,30		56.489,30		NO
2014.2.21000.4.ACCESO APARCADOIRO CAMPO FUTBOL	2.014,00	1	53.366,05	53.366,05	53.366,05		53.366,05		NO
2014.2.21000.40.SUBSTITUCIÓN DE PAVIMENTO RÚA CRUZ DE	2.014,00	1	50.797,13	50.797,13	50.797,13		50.797,13		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		
2014.2.21000.41.MELL. REDES SERV. EN SIGRÁS DE ABAIXO,	2.014,00	1	159.229,93	159.229,93	159.229,93		159.229,93		NO
2014.2.21000.44.VIAIS NAS PRRQS. DE NOICELA, LEMA, OZA, BERTO A	2.014,00	1	220.153,45	220.153,45	220.153,45		220.153,45		NO
2014.2.21000.45.REP.CMÑOS DAS PARROQUIAS DE CARBALLO E	2.014,00	1	214.353,92	214.353,92	214.353,92		214.353,92		NO
2014.2.21000.46.MELLORA CMÑOS. PRRQS. DE BERDILLO E SOFAN	2.014,00	1	203.866,83	203.866,83	203.866,83		203.866,83		NO
2014.2.21000.48.ACONDIC. E MELLORA NA PARROQUIA DE SAN	2.014,00	1	100.218,00	100.218,00	100.218,00		100.218,00		NO
2014.2.21000.49.ACONDICIONAMEN TO DA PRAZA DO FLOREAL	2.014,00	1	130.771,44	130.771,44	130.771,44		130.771,44		NO
2014.2.21000.50.REDE SAN. R/VAQUEZ QUEIPO, RIO FERROL E	2.014,00	1	33.183,50	33.183,50	33.183,50		33.183,50		NO
2014.2.21000.51.ADECUACIÓN DE RÚAS DE O SON	2.014,00	1	37.100,00	37.100,00	37.100,00		37.100,00		NO
2014.2.21000.54.SEGURIDADE VIAL EN LONGRAS FASE II	2.014,00	1	47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00		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		
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 RURAIS NA PARROQUIA	2.014,00	1	76.434,60					76.434,60	NO
2014.2.21000.58.SANEAM. RÚA PARÍS. TRAMO RÚA ATENAS ¿	2.014,00	1	160.029,45	160.029,45	160.029,45		160.029,45		NO
2014.2.21000.6.SENDA PEONIL TRAS DO RÍO-COLEXIO AGRO	2.014,00	1	55.941,62	55.941,62	55.941,62		55.941,62		NO
2014.2.21000.62.PAVIMENT. EN RUA LARGO CABALLERO E PRAZA	2.014,00	1	86.800,28	86.800,28	86.800,28		86.800,28		NO
2014.2.21000.64.PAVIMENTACION DE VINSEIRA A CELAS	2.014,00	1	26.142,00	26.142,00	26.142,00		26.142,00		NO
2014.2.21000.69.PAVIMENTACION INTERIOR EN VILAR SUR	2.014,00	1	52.455,71	52.455,71	52.455,71		52.455,71		NO
2014.2.21000.7.BEIRARRÚA E FIRME RÚA XAQUIN LORENZO E	2.014,00	1	62.372,08	62.372,08	62.372,08		62.372,08		NO
2014.2.21000.72.AGLOMERADO ESTRADA DA PEGA	2.014,00	1	57.135,79	57.135,79	57.135,79		57.135,79		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		
2014.2.21000.73.MANTEMIENTO NO CEMITERIO DE CATABOIS	2.014,00	1	34.104,01	34.104,01	34.104,01		34.104,01		NO
2014.2.21000.8.APARCADOIRO COLEXIO VENTÍN E ASF. R, DO	2.014,00	1	52.819,45	52.819,45	52.819,45		52.819,45		NO
2014.2.21000.81.PECHE CEMITERIO DE TRABA E	2.014,00	1	37.959,89	37.959,89	37.959,89		37.959,89		NO
2014.2.21000.82.MELLORA CAPA RODADURA NUN CMÑO. PRRQ.	2.014,00	1	41.566,79	41.566,79	41.566,79		41.566,79		NO
2014.2.21000.83.MELL.CMÑOS.EN COIRO, GOLMAR, LENDO E	2.014,00	1	48.366,75	48.366,75	48.366,75		48.366,75		NO
2014.2.21000.84.MELL.CMÑOS. PRRQ. CABOVILAÑO, LEMAIO E	2.014,00	1	49.744,94	49.744,94	49.744,94		49.744,94		NO
2014.2.21000.87.REFORMA Y ADAPTACIÓN PARQUE INFANTIL	2.014,00	1	99.492,78	99.492,78	99.492,78		99.492,78		NO
2014.2.21000.88.PAV., INFR. R/ NEVES TR.2 E R/ESQUEIRO OS	2.014,00	1	65.100,00	65.100,00	65.100,00		65.100,00		NO
2014.2.21000.94.SUBMINISTRO DE AUGA A CASTRO - O FEAL	2.014,00	1	28.826,67	28.826,67	28.826,67		28.826,67		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		
2014.2.21010.301.CAMIÑO CORTEGADA A MONTEMAIOR	2.014,00	1	56.870,00	56.870,00		56.870,00	56.870,00		NO
2014.2.21010.302.CMÑO-CASANOVA - IGREXA BIDIÚDO, AC.	2.014,00	1	27.839,93	27.839,93		27.839,93	27.839,93		NO
2014.2.21010.303.AMPLI REDE DE ABASTECIMIENTO AUGA POTABLE	2.014,00	1	29.386,29	29.386,29		29.386,29	29.386,29		NO
2014.2.21010.304.SANEAMIENTO NO LUGAR DE LAXOBRE CALDAS	2.014,00	1	18.444,06	18.444,06		18.444,06	18.444,06		NO
2014.2.21010.305.AMPLIACIÓN REDE SANEAMIENTO EN MIODELO	2.014,00	1	18.625,00	18.625,00		18.625,00	18.625,00		NO
2014.2.21010.306.PAV.CMÑOS. PARRQ.S.MARTIN DE	2.014,00	1	65.271,92	65.271,92	65.271,92		65.271,92		NO
2014.2.21010.307.AGLOMERADO NAS PRRQ. OZA, RAZO E LEMA	2.014,00	1	24.207,90	24.207,90	24.207,90		24.207,90		NO
2014.2.21010.308.PAVIMENTACIÓN VIAIS A REVOLTA - LUDEIRO E A	2.014,00	1	21.038,94	21.038,94	21.038,94		21.038,94		NO
2014.2.21010.309.BEIRARRÚAS EN LAMAS (AMEIXENDA)	2.014,00	1	13.636,93					13.636,93	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.21010.310.PAVIMENTACION EN AVENIDA DO PORTADEGO	2.014,00	1	46.672,00	46.672,00		46.672,00	46.672,00		NO
2014.2.21010.311.ACONDIC. E MELLORA DO VIAL PEDREIRA-O	2.014,00	1	36.931,86	36.931,86	36.931,86		36.931,86		NO
2014.2.21010.312.ABAST. ÁS FONTES DA RASA, ANGUSTIAS E	2.014,00	1	33.200,00	33.200,00	33.200,00		33.200,00		NO
2014.2.21010.313.REF. VIAS DE CAMPO DAS BECERRAS, RUA DA	2.014,00	1	35.993,95	35.993,95	35.993,95		35.993,95		NO
2014.2.21010.314.MELLORA DE PAVIMENTOS E ALUMEADO NA	2.014,00	1	19.244,90	19.244,90	12.013,84	7.231,06	19.244,90		NO
2014.2.21010.315.PAVIMENT. ENTORNO DO CRUCEIRO DE	2.014,00	1	45.279,79	45.279,79		45.279,79	45.279,79		NO
2014.2.21010.316.SUBSTITUCIÓN REDE ABASTECE. NO LUGAR DE	2.014,00	1	91.944,12	91.944,12		81.679,65	81.679,65	10.264,47	NO
2014.2.21010.317.CAMIÑO SAÍDA MAROXO (VISANTOÑA) E OUTROS	2.014,00	1	29.657,00	29.657,00	29.657,00		29.657,00		NO
2014.2.21010.318.ACONDICIONAME NTO DE VIAL EN	2.014,00	1	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00		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		
2014.2.21010.319.ACONDICIONAM ENTO DE VIAL EN REGOUFE	2.014,00	1	33.942,88	33.942,88		33.942,88	33.942,88		NO
2014.2.21010.320.ACOND. ESCOLA UNITARIA PADREIRO A LOCAL	2.014,00	1	26.210,32	26.210,32	11.473,95	14.736,37	26.210,32		NO
2014.2.21010.321.Red e saneamento e pavimentac. en Peirao (Bribes)	2.014,00	2	62.351,61	62.351,61		62.351,61	62.351,61		NO
2014.2.32800.1.REPARACIÓN CMÑO.CHAN (VILACOBIA) E OS	2.014,00	1	53.000,00	53.000,00	53.000,00		53.000,00		NO
2014.2.32800.10.MELL.PAV. CAMBAS, ARANGA, MUNIFERRAL E	2.014,00	1	55.896,89	55.896,89	55.896,89		55.896,89		NO
2014.2.32800.100.REP.PAV. CMÑOS. PRRQS.DE MONTEMAIOR	2.014,00	1	70.804,63	70.804,63	70.804,63		70.804,63		NO
2014.2.32800.101.REP.PAV. CMÑOS. PRRQS.DE SOANDRES E	2.014,00	1	74.929,41	74.929,41	74.929,41		74.929,41		NO
2014.2.32800.103.REPARACIÓN ACCESO EN XESTOSO E OUTROS	2.014,00	1	36.537,61	36.537,61	36.537,61		36.537,61		NO
2014.2.32800.106.MELL.INFRA.COL EXIO MILLADOIRO,CENTRO CIVICO	2.014,00	1	102.626,49	102.626,49	102.626,49		102.626,49		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		
2014.2.32800.107.MELL.INFRA.PON TELLA E VIAL A TREMOA A MONTE	2.014,00	1	36.179,00	36.179,00	36.179,00		36.179,00		NO
2014.2.32800.108.REP.ACC.ENTOR NO VIVENDAS SOCIAIS (O	2.014,00	1	65.340,00	65.340,00	65.340,00		65.340,00		NO
2014.2.32800.109.REP. CMÑO. PRAZA MESÓN -ESTRADA	2.014,00	1	65.340,00	65.340,00	65.340,00		65.340,00		NO
2014.2.32800.11.MELL.ACD. ALUMEADO PUB. DE ARANGA	2.014,00	1	33.400,00	33.400,00	33.400,00		33.400,00		NO
2014.2.32800.110.MELL. AF. CMÑOS. PRRQS.DE ANTES,	2.014,00	1	98.000,00	98.000,00	98.000,00		98.000,00		NO
2014.2.32800.111.MELL. AF. CMÑOS. PRRQS.DE BEBA, COIRO,	2.014,00	1	97.000,00	97.000,00	97.000,00		97.000,00		NO
2014.2.32800.112.ACONDIC. VIAIS NO BARREIRO E OUTROS	2.014,00	1	152.756,02	152.756,02	152.756,02		152.756,02		NO
2014.2.32800.113.ACOND. E MELL. EFICIENCIA ENERXÉTICA RUAS	2.014,00	1	39.343,53	39.343,53	39.343,53		39.343,53		NO
2014.2.32800.114.REP. BEIRARRÚAS R/CODESEIRA E	2.014,00	1	30.020,47	30.020,47	30.020,47		30.020,47		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		
2014.2.32800.118.REPARACIÓN CMÑOS. E LAVADEIRO PÚBLICO	2.014,00	1	108.954,82	108.954,82	108.954,82		108.954,82		NO
2014.2.32800.119.REP. CMÑ. FINLLE-FONTEPÉCORA (ABADE) E	2.014,00	1	91.960,00	91.960,00	91.960,00		91.960,00		NO
2014.2.32800.12.MELL.PAV. CAMBAS, ARANGA, MUNIF. E OU.	2.014,00	1	56.624,52	56.624,52	56.624,52		56.624,52		NO
2014.2.32800.120.REPAR.CMÑOS ALTO XESTOSO, STA, JULIANA E	2.014,00	1	206.164,04	206.164,04	206.164,04		206.164,04		NO
2014.2.32800.121.PAVIMENT. RÚAS COTELLÓN, REAL, E SAN TELMO	2.014,00	1	107.269,46	107.269,46	53.753,77	53.515,69	107.269,46		NO
2014.2.32800.122.ACOND. CMÑO. SENDON-A O (ACCESO A IGREXA)	2.014,00	1	33.638,00	33.638,00	33.638,00		33.638,00		NO
2014.2.32800.123.REHABILITACION ACCESO IGREXA PRRQ. DE MUXIA	2.014,00	1	143.822,73	143.822,73	143.822,73		143.822,73		NO
2014.2.32800.124.SUBM. PUNTOS RECOLLIDA R.S.U. AVDA.	2.014,00	1	114.103,00	114.103,00	114.103,00		114.103,00		NO
2014.2.32800.125.ACONDIC. BEIRAVÍA CMÑO. DE CORNIDO	2.014,00	1	45.448,33	45.448,33	45.448,33		45.448,33		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		
2014.2.32800.126.REP. BEIRARRÚAS R/PEREZ LUGÍN E	2.014,00	1	61.500,00	61.500,00	61.500,00		61.500,00		NO
2014.2.32800.127.PAV. RÚAS VILALBA, VILAVELLA E AS PONTES	2.014,00	1	34.925,66	34.925,66	34.925,66		34.925,66		NO
2014.2.32800.128.PAV. R/IGREXA, CMÑO.DA PRAIA, GÁNDARA E OU.	2.014,00	1	67.630,97	67.630,97	67.630,97		67.630,97		NO
2014.2.32800.129.PAV. STA RITA, TELLEIRAS, PROFECO E OUT.	2.014,00	1	63.100,00	63.100,00	63.100,00		63.100,00		NO
2014.2.32800.13.REPARACIÓN CAMIÑO DE PEDRÓS	2.014,00	1	23.366,70	23.366,70	23.366,70		23.366,70		NO
2014.2.32800.130.REPOSICIÓN DE CALZADA NA R/25 DE XULLO	2.014,00	1	42.152,85	42.152,85	42.152,85		42.152,85		NO
2014.2.32800.131.REP. E MANTENIMENTO CMÑO.DA ROSEIRA	2.014,00	1	100.800,00	100.800,00	100.800,00		100.800,00		NO
2014.2.32800.132.MANT. PASEO PEONIL RIOS ALBARIÑA E	2.014,00	1	29.850,70	29.850,70	29.850,70		29.850,70		NO
2014.2.32800.133.MANT. PISTA VILACOBIA A CRUCE FARRAPA E	2.014,00	1	29.900,00	29.900,00	29.900,00		29.900,00		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		
2014.2.32800.134.MANT, NAS PISTAS DE LOGROSA E	2.014,00	1	58.800,00	58.800,00	58.800,00		58.800,00		NO
2014.2.32800.135.MANT.PAV.IL. NELSON MANDELA, R.DE CASTRO,	2.014,00	1	81.000,00	81.000,00	81.000,00		81.000,00		NO
2014.2.32800.136.ADECUACIÓN FONTE DO CADARSO E	2.014,00	1	35.211,00	35.211,00	35.211,00		35.211,00		NO
2014.2.32800.137.MELLORAS PARQUE INFANTIL DE LABARTA	2.014,00	1	40.436,47	40.436,47	20.218,24	20.218,23	40.436,47		NO
2014.2.32800.138.REFORMA DA RÚA XAN DE ESTIVADAS	2.014,00	1	89.520,05	89.520,05	89.520,05		89.520,05		NO
2014.2.32800.139.MANTEMENTO E REPARACIÓN R/EUME E OUTRAS	2.014,00	1	55.236,23	55.236,23	55.236,23		55.236,23		NO
2014.2.32800.14.REP. E PAV. CMÑO.DO RASO A CP-0401 E OU.	2.014,00	1	25.220,37	25.220,37	25.220,37		25.220,37		NO
2014.2.32800.140.RENOV. CENTROS MANDO ALUMEADO	2.014,00	1	85.551,17	85.551,17	85.551,17		85.551,17		NO
2014.2.32800.141.RENOV. PUNTOS LUZ MUNIC. CON TECNOLOXÍA	2.014,00	1	134.967,18	134.967,18	134.967,18		134.967,18		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		
2014.2.32800.142.ILUM. PÚBL. R/MESTRE NICOLÁS DO RÍO E	2.014,00	1	49.734,59	49.734,59	49.734,59		49.734,59		NO
2014.2.32800.143.REPARACIÓN RÚAS: DA IGREXA, XARDÍN, E	2.014,00	1	59.093,65	59.093,65	59.093,65		59.093,65		NO
2014.2.32800.144.REP. R/DO PARQUE, TRAVESÍA DO	2.014,00	1	134.000,00	134.000,00	134.000,00		134.000,00		NO
2014.2.32800.145.ADECENT. CALZADA DA RÚA OTERO	2.014,00	1	19.508,35	19.508,35	9.754,18	9.754,17	19.508,35		NO
2014.2.32800.146.REFORZO ESTRUCTURAL CASA DO	2.014,00	1	37.975,89	37.975,89	37.975,89		37.975,89		NO
2014.2.32800.147.REP. BEIR.ILUM. PUB. E PLUV. R/PORTIÑO E OU.	2.014,00	1	107.500,01	107.500,01	107.500,01		107.500,01		NO
2014.2.32800.148.MELL. PAV. E SINALIZ. V.P. STA MARTA E	2.014,00	1	105.381,27	105.381,27	105.381,27		105.381,27		NO
2014.2.32800.149.REP. EDIF.SERVIZOS MUNIC. DO	2.014,00	1	81.600,04	81.600,04	81.600,04		81.600,04		NO
2014.2.32800.15.REP. E PAV. CMÑO.DE MAZAIDO Á RUA NOVA	2.014,00	1	28.287,24	28.287,24	28.287,24		28.287,24		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		
2014.2.32800.150.REXENERACION PISTAS EN SAN CLAUDIO E	2.014,00	1	86.715,62	86.715,62	86.715,62		86.715,62		NO
2014.2.32800.151.REPARACION CMÑ. SEILAN-RIBA DE MAR	2.014,00	1	36.800,00	36.800,00	36.800,00		36.800,00		NO
2014.2.32800.152.REPARACION CMÑ. XERAL Á ESCOLA DE CANDO	2.014,00	1	54.700,00	54.700,00	54.700,00		54.700,00		NO
2014.2.32800.153.REPARACION INTERIORES EN FERRERÍA (O	2.014,00	1	70.300,00	70.300,00	70.300,00		70.300,00		NO
2014.2.32800.154.AGLOMERADO PARROQUIA DE SANTAIA	2.014,00	1	31.500,00	31.500,00	31.500,00		31.500,00		NO
2014.2.32800.155.MELL.CMÑOS.BR AGADE, BORRIFANS E OU.	2.014,00	1	39.300,00	39.300,00	19.650,00	19.650,00	39.300,00		NO
2014.2.32800.156.REPARACIÓN E MANT. GABIAS NO LG. DE RILO	2.014,00	1	90.138,93	90.138,93	90.138,93		90.138,93		NO
2014.2.32800.157.REP.CMÑOS. EN MONDOI, PORZOMILLOS E CUIÑA	2.014,00	1	51.205,33	51.205,33	25.656,61	25.548,72	51.205,33		NO
2014.2.32800.158.REP. E MANT. ESPAZOS PÚBL. PRZ.CONCELLO E	2.014,00	1	25.544,17	25.544,17	25.544,17		25.544,17		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		
2014.2.32800.159.REP. E MANT. APARCADOIRO PRAZA TAXIS E	2.014,00	1	31.100,00	31.100,00	31.100,00		31.100,00		NO
2014.2.32800.16.RENOV. REDE ABAST. URBANIZACIÓN SOL Y	2.014,00	1	206.869,16	206.869,16	206.869,16		206.869,16		NO
2014.2.32800.160.PAV, NAS PRRQ. ADRAGONTE, VILAMOUREL, E OU	2.014,00	1	66.111,42	66.111,42	66.111,42		66.111,42		NO
2014.2.32800.161.REP. CUNETAS EN CRUCES, A ESCRAVITUDE	2.014,00	1	30.690,00	30.690,00	30.690,00		30.690,00		NO
2014.2.32800.162.REP. PAV. NOIRMOUTIER, MOLLET VALLÉS E	2.014,00	1	66.364,09	66.364,09	66.364,09		66.364,09		NO
2014.2.32800.163.REP. SAN. GASOL. -MUIÑOS (ESCAVITUDE)	2.014,00	1	38.246,73	38.246,73	38.246,73		38.246,73		NO
2014.2.32800.164.REP. CUNETAS EN PAZO (CASTROFEITO) E OUTRO	2.014,00	1	47.900,00	47.900,00	47.900,00		47.900,00		NO
2014.2.32800.165.REPARACIÓN E ADECUACIÓN VIAL NA RUA	2.014,00	1	80.590,07	80.590,07	80.590,07		80.590,07		NO
2014.2.32800.166.REP. ESTR. PAZOS (ARCA)-CRUCE VILABUIL E	2.014,00	1	58.570,00	58.570,00	58.570,00		58.570,00		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		
2014.2.32800.167.REMODELACIÓN E ACONDIC. TRAV. VENECIA	2.014,00	1	126.994,00	126.994,00	126.994,00		126.994,00		NO
2014.2.32800.168.MELL. R/AGRA DE RODRIGUEZ (CORME-PORTO)	2.014,00	1	41.382,00	41.382,00	20.691,00	20.691,00	41.382,00		NO
2014.2.32800.169.MELL. FIRME VIRXE DOS REMEDIOS	2.014,00	1	76.835,00	76.835,00	76.835,00		76.835,00		NO
2014.2.32800.17.SUBST. TUBAXES TRV. ARTEIXO (PENOUQUEIRA) E	2.014,00	1	85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00		NO
2014.2.32800.170.REURBANIZACIÓN R/ EDUARDO BLANCO AMOR	2.014,00	1	47.235,63	47.235,63	47.235,63		47.235,63		NO
2014.2.32800.171.PAV. ANTIGO CAMPO FUTBOL PARA	2.014,00	1	84.542,74	84.542,74	42.271,37	42.271,37	84.542,74		NO
2014.2.32800.172.PAV. RUA DO PORTO-ESTRADA DA	2.014,00	1	44.770,00	44.770,00	22.385,00	22.385,00	44.770,00		NO
2014.2.32800.173.REP. ESTR. CASANOVA, R/SOMOZAS E	2.014,00	1	121.121,00	121.121,00	60.560,50	60.560,50	121.121,00		NO
2014.2.32800.174.REP.PAV. PETOUTO-VILLERMA, CANEIRO E	2.014,00	1	206.667,99	206.667,99	206.667,99		206.667,99		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		
2014.2.32800.175.RAMPAS DE ACCESO BEIERARRÚAS EN SAA E	2.014,00	1	44.458,50	44.458,50	44.458,50		44.458,50		NO
2014.2.32800.176.MELLORA DE PISTAS NO CONCELLO.TRAMO	2.014,00	1	93.307,95	93.307,95	93.307,95		93.307,95		NO
2014.2.32800.177.MELLORA DE PISTAS NO CONCELLO. TRAMO	2.014,00	1	90.980,00	90.980,00	90.980,00		90.980,00		NO
2014.2.32800.178.MELLORAS PAV. PISTA RADIO RIANXO E 24 MÁIS	2.014,00	1	136.453,66	136.453,66	136.453,66		136.453,66		NO
2014.2.32800.179.PAV. RÚAS GALICIA, STA. UXIA E PRAZA	2.014,00	1	134.847,23	134.847,23	134.847,23		134.847,23		NO
2014.2.32800.18.REPA.PAV. RÚAS FONTE FRAGA E SAN SALVADOR	2.014,00	1	47.341,37	47.341,37	47.341,37		47.341,37		NO
2014.2.32800.180.SISTEMA DE CONTROL DE ACC. R/GALICIA E	2.014,00	1	99.313,76	81.040,19		81.040,19	81.040,19	18.273,57	NO
2014.2.32800.181.ACOND. PISTAS PRRQ.DE SEIRA, SORRIBAS, ROIS	2.014,00	1	78.903,19	78.903,19	78.903,19		78.903,19		NO
2014.2.32800.182.ACOND. PISTAS PRRQ. DE OIN E SORRIBAS	2.014,00	1	73.252,55	73.252,55	73.252,55		73.252,55		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		
2014.2.32800.183.REPARACIÓN CMÑO. DE TAIBÓ-CARNOEDO E	2.014,00	1	167.671,82	167.671,82	167.671,82		167.671,82		NO
2014.2.32800.184.ENSAN. E AGLO. DE BIDUEDA-CHAO DE	2.014,00	1	148.990,00	148.990,00	148.990,00		148.990,00		NO
2014.2.32800.185.PAV.V.P. CMÑO. DA RIBEIRA, NO CARRO DA TELLA	2.014,00	1	85.579,55	85.579,55	42.789,78	42.789,77	85.579,55		NO
2014.2.32800.186.PAV. V.P. EN MONTOUTO, NA PEREIRA E	2.014,00	1	63.974,21	63.974,21	31.987,11	31.987,10	63.974,21		NO
2014.2.32800.187.PV. V.P. EN SER, FREIXEIRO E OUTROS	2.014,00	1	76.000,00	76.000,00	76.000,00		76.000,00		NO
2014.2.32800.188.PAV.V.P.TRUEBE, NO XISTO E OUTROS	2.014,00	1	50.699,00	50.699,00	50.699,00		50.699,00		NO
2014.2.32800.189.REF. FIRME VIA PÚBL. A AVIEIRIA (CESAR)	2.014,00	1	42.477,40	42.477,40	21.238,70	21.238,70	42.477,40		NO
2014.2.32800.19.REP.CM.S.MIGUEL-MAROXO-PASTORIZA E OUTRO	2.014,00	1	39.206,67	39.206,67	39.206,67		39.206,67		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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.32800.191.URBANIZACIÓN DO CAMIÑO DA RAXEIRA	2.014,00	1	147.620,00	147.620,00	73.810,00		73.810,00	73.810,00	NO
2014.2.32800.192.REP. CMÑO. EN OUTEIRO (NOVELA) E OUT.	2.014,00	1	33.626,14	33.626,14	33.626,14		33.626,14		NO
2014.2.32800.193.REP. CMÑO.DA CRUZ-AMBOAXE (RIBADULLA) E	2.014,00	1	47.463,75	47.463,75	47.463,75		47.463,75		NO
2014.2.32800.194.REP. CMÑO. NA LIÑEIRA (VISANTONA) E OUTROS	2.014,00	1	33.953,68	33.953,68	33.953,68		33.953,68		NO
2014.2.32800.195.ASFALTADO CMÑOS. NOGUEIRA, CUMBRAOS	2.014,00	1	154.305,00	154.305,00	154.305,00		154.305,00		NO
2014.2.32800.196.REPARACIÓN CAPA RODADURA PISTA ABELEDO	2.014,00	1	85.305,00	85.305,00	85.305,00		85.305,00		NO
2014.2.32800.197.REP. SENDA PEONIL SEIXAS E CM.	2.014,00	1	86.876,15	86.876,15	86.876,15		86.876,15		NO
2014.2.32800.198.PAVIMENT. ABAST. E PLUV. EN FORNELOS	2.014,00	1	58.847,51	58.847,51	58.847,51		58.847,51		NO
2014.2.32800.199.REPARACIÓN ACCESO A PARADELA E OUTROS	2.014,00	1	124.000,00	124.000,00	124.000,00		124.000,00		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		
2014.2.32800.2.REPARACIÓN CMÑO. PRRQ. ABEGONDO E	2.014,00	1	34.485,00	34.485,00	17.242,50	17.242,50	34.485,00		NO
2014.2.32800.20.REP.CM. A RIBA ABRUÑEDO (VILLADAVIL)	2.014,00	1	35.446,77	35.446,77	35.446,77		35.446,77		NO
2014.2.32800.200.REP. BEIRARRÚAS C. MUIÑO A	2.014,00	1	52.084,37	52.084,37	52.084,37		52.084,37		NO
2014.2.32800.201.REP. CMÑO. AMBROA A FOLGUEIRA (ANDOIO)	2.014,00	1	59.447,45	59.447,45	29.723,73	29.723,72	59.447,45		NO
2014.2.32800.202.REP.CAMIÑO SANTAIA - ARCAI DE ABAIXO E	2.014,00	1	53.659,60	53.659,60	53.659,60		53.659,60		NO
2014.2.32800.203.REP. CMÑO. TOXA-LOUREIROS (LÍMITE O PINO)	2.014,00	1	53.239,00	53.239,00	53.239,00		53.239,00		NO
2014.2.32800.204.REPARACIÓN SENDA PEONIL EN XESTEIRA E	2.014,00	1	51.909,00	51.909,00	51.909,00		51.909,00		NO
2014.2.32800.205.REPARACIÓN SUBIDA COTO DE LOXO E	2.014,00	1	62.500,00	62.500,00	62.500,00		62.500,00		NO
2014.2.32800.206.ACOND. CMÑOS. NA GARGA, COMBEL E	2.014,00	1	99.872,34	99.872,34	99.872,34		99.872,34		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		
2014.2.32800.207.ACOND. CMÑOS. EN OA, CASTELO E QUINTÁNS	2.014,00	1	47.742,05	47.742,05	47.742,05		47.742,05		NO
2014.2.32800.208.REPARACIÓN ESTRADA DO MEDIO (MEIRAS) E	2.014,00	1	157.158,10	157.158,10	157.158,10		157.158,10		NO
2014.2.32800.209.BEIRARRUAS BEMBIBRE, RIAL, PORTOMOURO E	2.014,00	1	60.595,75	60.595,75	60.595,75		60.595,75		NO
2014.2.32800.21.REPA. PAV. ESTRADA VELLA	2.014,00	1	28.182,15	28.182,15	28.182,15		28.182,15		NO
2014.2.32800.210.REPARACION CAMIÑO ERVIÑOU-ABELENDIA E	2.014,00	1	58.315,97	58.315,97	58.315,97		58.315,97		NO
2014.2.32800.211.REPARACION CAMIÑO PENA BLANCA E OUTROS	2.014,00	1	44.895,65	44.895,65	44.895,65		44.895,65		NO
2014.2.32800.212.ARRANXO CMÑOS. ROMARÍS,	2.014,00	1	39.820,00	39.820,00	39.820,00		39.820,00		NO
2014.2.32800.213.BACHEOS EN SAN MAMEDE, SAN MIGUEL E	2.014,00	1	64.762,38	64.762,38	64.762,38		64.762,38		NO
2014.2.32800.214.ADAPT. COLECTOR DE RESIDUOS	2.014,00	1	59.531,01	59.531,01	59.531,01		59.531,01		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		
2014.2.32800.215.ARRANXO DE FIRME V.P. CRUCE DE SESMONDE	2.014,00	1	41.745,00	41.745,00	41.745,00		41.745,00		NO
2014.2.32800.216.PAV.BREANDA-RIEIRO F-2 E CONFLUENTE A	2.014,00	1	81.482,63	81.482,63	81.482,63		81.482,63		NO
2014.2.32800.217.REP. BEIRARÚAS E REPAVIMENTACIÓN NA RÚA	2.014,00	1	129.000,00	129.000,00	64.500,00	64.500,00	129.000,00		NO
2014.2.32800.218.REP. VÍAS PRRQ. DE BERDOIAS, CEREIXO E	2.014,00	1	27.913,29	27.913,29	27.913,29		27.913,29		NO
2014.2.32800.219.REP. VÍAS PRRQ. DE TINES, TREOS E SERRAMO	2.014,00	1	29.878,26	29.878,26	29.878,26		29.878,26		NO
2014.2.32800.22.REPA. CM. OUTEIRO BOSENDE (STA. MARÍA)	2.014,00	1	31.924,98	31.924,98	31.924,98		31.924,98		NO
2014.2.32800.220.REP. VÍAS PRRQ. DE BAIÑAS E SERRAMO	2.014,00	1	28.376,26	28.376,26	28.376,26		28.376,26		NO
2014.2.32800.221.AMPLIACION REDE ABAST. AO LUGAR DE	2.014,00	1	26.892,68	26.892,68	26.892,68		26.892,68		NO
2014.2.32800.222.MELL.AMPLI. REDE SANEAMENTO S.CREMENZO	2.014,00	1	162.971,29	162.971,29	162.971,29		162.971,29		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		
2014.2.32800.223.REP. MANT. CMÑO. CHAELO-PIÑEIRO E OUTR.	2.014,00	1	111.781,80	111.781,80	111.781,80		111.781,80		NO
2014.2.32800.23.REP. REDE. AB. AUGA EN OUTEIRO E OUTRO	2.014,00	1	30.990,50	30.990,50	30.990,50		30.990,50		NO
2014.2.32800.24.REPA. RÚA PADRE PARDO(ARZÚA) E OUTRAS	2.014,00	1	29.890,84	29.890,84	29.890,84		29.890,84		NO
2014.2.32800.25.PAV. V.P. EN ORDOESTE, CORNEIRA A RIBA	2.014,00	1	48.101,37	48.101,37	48.101,37		48.101,37		NO
2014.2.32800.26.PAV. V.P. S. MAMEDE, LAÑAS E OUTROS	2.014,00	1	51.686,70	51.686,70	51.686,70		51.686,70		NO
2014.2.32800.27.PAV. V.P. EN SUEVOS, MARCELLE E O BARRO	2.014,00	1	52.433,75	52.433,75	52.433,75		52.433,75		NO
2014.2.32800.28.REP. MELL. CM. EN GUÍSAMO, BERGONDO,	2.014,00	1	105.753,42	105.753,42	105.753,42		105.753,42		NO
2014.2.32800.29.MELL. E ACD. ALEXANDRE BÓVEDA, S. ANTONIO	2.014,00	1	93.500,09	93.500,09	93.500,09		93.500,09		NO
2014.2.32800.3.REPARACION CMÑO. PARROQ DE MABEGONDO	2.014,00	1	76.590,66	76.590,66	38.295,33	38.295,33	76.590,66		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		
2014.2.32800.30.MELL. CAM. EN ANDABAO, ARCEO Y BUAZO	2.014,00	1	62.073,00	62.073,00	62.073,00		62.073,00		NO
2014.2.32800.301.ACHEGA MPAL ILUMINACIÓN PÚBLICA EN	2.014,00	1	8.838,77	8.838,77	8.838,77		8.838,77		NO
2014.2.32800.302.ACHEGA MPAL ACONDICIONAM CAMIÑOS EN	2.014,00	1	22.578,60	22.578,60	22.578,60		22.578,60		NO
2014.2.32800.303.ACHEGA MPAL MELLORA CAMIÑOS RURAIS NO	2.014,00	1	29.220,10	29.220,10	29.220,10		29.220,10		NO
2014.2.32800.304.ACHEGA MPAL AGLOMERADO ASFALTICO EN	2.014,00	1	5.183,65	5.183,65	5.183,65		5.183,65		NO
2014.2.32800.305.ACHEGA MPAL AMPLIACIÓN ETAP DE TEO	2.014,00	1	152.154,93	152.154,93	152.154,93		152.154,93		NO
2014.2.32800.306.ACHEGA A OUTROS PLANS (POS 2014)	2.014,00	1	12.484,34	12.484,34	12.484,34		12.484,34		NO
2014.2.32800.307.ACHEGA MPAL ACOND.CAMIÑOS.EN TEXO, A	2.014,00	1	10.479,00	10.479,00	10.479,00		10.479,00		NO
2014.2.32800.31.MEL. CAM. BRATES CARDEIRO, SENDELLE,E	2.014,00	1	74.406,00	74.406,00	74.406,00		74.406,00		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		
2014.2.32800.32.PAVIMENTO DE CURES E CESAR	2.014,00	1	97.608,48	97.608,48	97.608,48		97.608,48		NO
2014.2.32800.33.PAVIMENTO DE PAZO VELLO,ABANQUEIRO E	2.014,00	1	68.058,67	68.058,67	68.058,67		68.058,67		NO
2014.2.32800.34.PAV. TRIÑÁNS,NINE, COÍDO, SAN	2.014,00	1	56.005,49	56.005,49	56.005,49		56.005,49		NO
2014.2.32800.35.REP.CM. CRUCE GASTRAR-CRUCÉ VIGO E OUTROS	2.014,00	1	52.197,59	52.197,59	52.197,59		52.197,59		NO
2014.2.32800.36.REP.CM.SUBIDA A QUIAN (SERGUDE) E OUTROS	2.014,00	1	51.157,26	51.157,26	51.157,26		51.157,26		NO
2014.2.32800.37.REP.CM. IGEXA-CRUCÉ DO	2.014,00	1	36.805,70	36.805,70	36.805,70		36.805,70		NO
2014.2.32800.38.MANTEMENTO PISTAS TERMO MUNICIPAL DE	2.014,00	1	141.010,26	141.010,26	141.010,26		141.010,26		NO
2014.2.32800.39.RESTAURACIÓN ETAP DE O REGENGO	2.014,00	1	40.913,11	40.913,11	20.456,56	20.456,55	40.913,11		NO
2014.2.32800.4.REPARACION CAMIÑO CRUCÉ DE	2.014,00	1	42.955,00	42.955,00	42.955,00		42.955,00		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		
2014.2.32800.40.REP. ESTRADA A PRAZA DE CANDUAS E OUTRAS	2.014,00	1	50.048,27	50.048,27	50.048,27		50.048,27		NO
2014.2.32800.41.REP.ESTR. LG. GRANDE CORCOESTO E	2.014,00	1	64.736,32	64.736,32	64.736,32		64.736,32		NO
2014.2.32800.42.MELL.SERV.PAV. CM. XICOS, TRV. SALGUEIRAL E	2.014,00	1	56.750,00	56.750,00	56.750,00		56.750,00		NO
2014.2.32800.43.MELL.SERV.PAV. CM. DO ROLO E CAM.SALGUEIRAL	2.014,00	1	57.300,00	57.300,00	57.300,00		57.300,00		NO
2014.2.32800.44.RENOV. SAN., PLUV. E PAV. MUIÑO DO VENTO	2.014,00	1	126.935,31	126.935,31	126.935,31		126.935,31		NO
2014.2.32800.45.MELL. FIRME PRRQ. S. LOURENZO. ANCEIS E	2.014,00	1	144.090,00	144.090,00	72.045,01	72.044,99	144.090,00		NO
2014.2.32800.48.MELL. CAPA DE RODADURA NÉTOMA (RAZO)	2.014,00	1	84.032,33	84.032,33	84.032,33		84.032,33		NO
2014.2.32800.49.REURBANIZACIÓN R/ COLON	2.014,00	1	233.046,00	233.046,00	233.046,00		233.046,00		NO
2014.2.32800.5.REP. CMÑO. MAMOA A PRAIA FLUVIAL DE	2.014,00	1	22.576,87	22.576,87	22.576,87		22.576,87		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		
2014.2.32800.50.REP. ESTR. VILLAR DE FRANCO AO	2.014,00	1	30.250,00	30.250,00	30.250,00		30.250,00		NO
2014.2.32800.51.SANEAMIENTO E PLUVIAIS EN PANCHES	2.014,00	1	109.500,00	109.500,00	109.500,00		109.500,00		NO
2014.2.32800.52.PAV. DE VIAIS NAS PARROQUIAS DE CAÑÁS E PALEO	2.014,00	1	123.395,00	123.395,00	123.395,00		123.395,00		NO
2014.2.32800.53.ACOND. E MELL. CAM. A CARBALLA	2.014,00	1	41.829,70	41.829,70	41.829,70		41.829,70		NO
2014.2.32800.54.PAV.CAM. PENADAGUÍA, CIMADEVILA E	2.014,00	1	37.994,00	37.994,00	37.994,00		37.994,00		NO
2014.2.32800.55.REFORZO FIRME RUAS REGUEIRO E SALINAS	2.014,00	1	21.296,00	21.296,00	21.296,00		21.296,00		NO
2014.2.32800.56.ACOND. RUA DEPORTES	2.014,00	1	31.677,80	31.677,80	31.677,80		31.677,80		NO
2014.2.32800.57.ADECUACIÓN PRAZA DA CONSTITUCIÓN E	2.014,00	1	135.519,98	135.519,98	135.519,98		135.519,98		NO
2014.2.32800.58.REPARACION BEIRARRUAS EN A SILVA E	2.014,00	1	70.711,58	70.711,58	70.711,58		70.711,58		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		
2014.2.32800.59.REP. CMÑO. DE SEIXAS A ASTANDE (QUEIXAS) E	2.014,00	1	80.356,56	80.356,56	80.356,56		80.356,56		NO
2014.2.32800.6.REP. CMÑO. PARALELO CAMPO FUTBOL	2.014,00	1	26.136,00	26.136,00	26.136,00		26.136,00		NO
2014.2.32800.60.REPARACION RUA POLIGONO	2.014,00	1	52.500,00	52.500,00	52.500,00		52.500,00		NO
2014.2.32800.61.REP. CMÑO. O PORTO-SUSLOUREIROS-POZADAU	2.014,00	1	89.000,00	89.000,00	89.000,00		89.000,00		NO
2014.2.32800.62.MELLORA REDE SANEAMIENTO EN N-VI	2.014,00	1	95.771,02	95.771,02	95.771,02		95.771,02		NO
2014.2.32800.63.REPARACIÓN E MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS	2.014,00	1	67.760,00	67.760,00	67.760,00		67.760,00		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. CEREO, SEAVIA, COUSO E	2.014,00	1	62.464,79					62.464,79	NO
2014.2.32800.66.MELL. CAMÑOS. PRRQS. XAVIÑA, OCA E OU.	2.014,00	1	69.119,19					69.119,19	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		
2014.2.32800.67.REPAR.MODIF. INST. ELÉTRICA BAIXA TENSIÓN	2.014,00	1	333.879,55	333.879,55	166.939,78		166.939,78	166.939,77	NO
2014.2.32800.68.REPAR.MODIF. INST. ELÉTRICA BAIXA TENSIÓN (Z	2.014,00	1	334.073,23	334.073,23	167.045,13	167.028,10	334.073,23		NO
2014.2.32800.69.MELL. ÁREA INFANTIL PRZ. DE PONTEVEDRA	2.014,00	1	145.308,64	145.308,64	145.308,64		145.308,64		NO
2014.2.32800.7.REPARACION CAMIÑO PIÑOR A AGAREA	2.014,00	1	31.581,00	31.581,00	31.581,00		31.581,00		NO
2014.2.32800.70.REP. SETE ILLAS DE CONTENEDORES	2.014,00	1	46.268,88	46.268,88	46.268,88		46.268,88		NO
2014.2.32800.71.RECOLL.,CANALIZ. E DRENAXE PLUVIALES OS	2.014,00	1	46.500,00	46.500,00	46.500,00		46.500,00		NO
2014.2.32800.72.PAV.VINSEIRA A SUEIRO, AS GRANXAS E OS	2.014,00	1	42.690,74	42.690,74	21.345,37	21.345,37	42.690,74		NO
2014.2.32800.73.PAV. R/ CONDE DE LEMOS, R/ JOAQUIN SOROLLA E	2.014,00	1	39.789,00	39.789,00	19.894,50	19.894,50	39.789,00		NO
2014.2.32800.74.PAVIMENTACIÓN NÚCLEO AS CELAS	2.014,00	1	37.130,83	37.130,83	18.565,42	18.565,41	37.130,83		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		
2014.2.32800.75.REP.PAV. PARQ.INFANT. COSTA DA LONXA E	2.014,00	1	58.207,13	58.207,13	29.103,57	29.103,56	58.207,13		NO
2014.2.32800.76.PAV.R/RIAZOR E ORRO, REDE FECAIS PEIRO	2.014,00	1	28.015,00	28.015,00	14.007,50	14.007,50	28.015,00		NO
2014.2.32800.78.REPARACIÓN CAM. INTERIOR VIGO E OUTROS	2.014,00	1	50.900,00	50.900,00	50.900,00		50.900,00		NO
2014.2.32800.79.REP. TELLADO DA CASA DO CONCELLO	2.014,00	1	33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00		NO
2014.2.32800.8.REPARACION CAMIÑO PONTE LAPIDO A	2.014,00	1	26.925,13	26.925,13	13.462,57	13.462,56	26.925,13		NO
2014.2.32800.81.REP. CMÑO. DA XERPE A TRASUFE-LÍMITE CONC.	2.014,00	1	70.831,09	70.831,09	70.831,09		70.831,09		NO
2014.2.32800.82.AF. R/FONTE DE CAMPO A CAMIÑO DO SARTEGO	2.014,00	1	58.000,14	58.000,14	58.000,14		58.000,14		NO
2014.2.32800.83.REP.PA. E SANEAM. INTERIOR ORRA	2.014,00	1	105.874,53	105.874,53	105.874,53		105.874,53		NO
2014.2.32800.84.PAVIMENT. VIAL EN PAPOI-MARMANCÓN	2.014,00	1	25.897,63	25.897,63	25.897,63		25.897,63		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		
2014.2.32800.85.PAV.VIAL, CM. EN MONTECORUTO R/RICARDO PENA	2.014,00	1	33.959,58	33.959,58	33.959,58		33.959,58		NO
2014.2.32800.86.PAV. CORTIÑAS LODEIRO-PEIRÓN E	2.014,00	1	48.521,00	48.521,00	48.521,00		48.521,00		NO
2014.2.32800.87.PAV. PISTA EN ALDEA-CARIÑO E VILAR-DONIÑOS	2.014,00	1	48.145,90	48.145,90	48.145,90		48.145,90		NO
2014.2.32800.88.PAV. OS GORPES E REP. PARQUE INFANTIL EN	2.014,00	1	44.440,88	44.440,88	44.440,88		44.440,88		NO
2014.2.32800.89.PAV. TRALOUTEIRO E CM. OS CASÁS	2.014,00	1	39.637,59	39.637,59	39.637,59		39.637,59		NO
2014.2.32800.9.REP. R/ DO PEDREGAL A ROTONDA POETA	2.014,00	1	45.496,00	45.496,00	45.496,00		45.496,00		NO
2014.2.32800.90.PAV. E SUBSTITUC.PLUVIAIS BARRIO	2.014,00	1	48.400,00	48.400,00	48.400,00		48.400,00		NO
2014.2.32800.91.PAV. VIAL EN PAZOS E PAV. ESTRADA MOUGÁ	2.014,00	1	126.141,67	126.141,67	126.141,67		126.141,67		NO
2014.2.32800.92.REF. VIAIS MPAIS. R/ATALAIA E CAM. DA POTIÑA	2.014,00	1	38.300,00	38.300,00	38.300,00		38.300,00		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		
2014.2.32800.93.REP. VIAIS VILAR-CASTRO-ERMEDESUXO-SA	2.014,00	1	52.834,94	52.834,94	52.834,94		52.834,94		NO
2014.2.32800.94.ACOND. VIAIS. PRRQ. ABELLÁ,AIAZO,GALEGOS E	2.014,00	1	48.300,01	48.300,01	48.300,01		48.300,01		NO
2014.2.32800.95.ACOND. VIAIS PRRQ. CÉLTIGOS, VITRE, AÑÁ E	2.014,00	1	48.500,01	48.500,01	48.500,01		48.500,01		NO
2014.2.32800.96.ACOND. VIAIS PRRQ. DE PAPUCÍN, FRADES E	2.014,00	1	35.100,01	35.100,01	35.100,01		35.100,01		NO
2014.2.32800.98.PAV. CMÑOS. DE APLAZADOIRO A FUNDAR E	2.014,00	1	102.000,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00		NO
2014.2.32800.99.REP.PAV. CMÑOS. PRRQS.DE CABOVILAÑO E	2.014,00	1	69.045,90	69.045,90	69.045,90		69.045,90		NO
2014.2.32810.401.REPARACION CAMIÑO AGRO DO MUIÑO	2.014,00	2	30.495,84					30.495,84	NO
2014.2.32810.402.REPARACION CAMIÑO CAPEANS A CAMIÑO DE	2.014,00	2	23.825,32	23.825,32		11.912,66	11.912,66	11.912,66	NO
2014.2.32810.403.REPARACION INTERIORES EN INSUA (AGRON) E	2.014,00	2	24.084,87	21.879,23		10.939,62	10.939,62	13.145,25	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		
2014.2.32810.404.REFORMA FACHADA CONCELLERIA OBRAS	2.014,00	2	41.885,28	41.885,28		20.942,64	20.942,64	20.942,64	NO
2014.2.32810.405.REP. E MELLORA DE CMÑOS. PRRQ. VIXOI E BABÍO	2.014,00	2	39.003,22	28.489,29		28.489,29	28.489,29	10.513,93	NO
2014.2.32810.406.ACOND REDE SANEAM RUA PRATEIROS	2.014,00	2	43.883,40	43.883,40	21.941,80	21.941,60	43.883,40		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
2014.2.32810.408.ENSANCH. ESTR. O TARAMBOLLO-CALVELO DE	2.014,00	2	19.405,08	19.405,08	9.702,54	9.702,54	19.405,08		NO
2014.2.32810.409.REPARACION V.P. VILA DO RIO E SAIÑAS	2.014,00	2	30.702,48	30.045,51		30.045,51	30.045,51	656,97	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
2014.2.32810.411.REMOD. RED PLUV. AVDA. DE ALMEIRAS, E	2.014,00	2	64.541,50	56.214,56		56.214,56	56.214,56	8.326,94	NO
2014.2.32810.412.PAV.CMÑO. VILAR, A REGUEIRA, A PINABETA	2.014,00	2	34.960,40	24.420,00		24.420,00	24.420,00	10.540,40	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		
2014.2.32810.413.REPARACIÓN DE VIALES MUNICIPALES LAMAS,	2.014,00	2	30.551,41	30.551,41	15.275,71	15.275,70	30.551,41		NO
2014.2.32810.414.REPARACIÓN CAMIÑO PADRÓN-SAN BENITO E	2.014,00	2	19.638,17					19.638,17	NO
2014.2.32810.415.MELL, CONTORNA CEMITERIO DE	2.014,00	2	30.766,67	30.766,67	15.383,34	15.383,33	30.766,67		NO
2014.2.32810.416.MELLORA DO CHAN DA ÁREA DE XOGOS DOS	2.014,00	3	36.877,68					36.877,68	NO
2014.2.32810.417.ESTABILIZAC. TALUD PASEO MARÍTIMO	2.014,00	3							NO
2014.2.32810.418.ACOND E MELLORA URBANIZACIÓN PLAZA	2.014,00	3	334.231,63					334.231,63	NO
2014.2.32810.419.REHABILITACIÓN DAS RUAS VIONTA E INSUA	2.014,00	3	31.610,12					31.610,12	NO
2014.2.32810.420.MELLORA SEGURIDADE VIAL RUA	2.014,00	3	161.134,27					161.134,27	NO
2014.2.74500.1.RED CICLISTA DA AREA METROPOLITANA (TRAMO I)	2.014,00	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		
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				377.795,88	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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.3.80010.2.ACCIONES IOBE 2014-2015 (INFORMACIÓN,	2.014,00	1	85.037,84	76.688,66	76.688,66		76.688,66	8.349,18	SÍ
2014.3.81000.1.ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)	2.014,00	1	92.161,08	92.161,08	92.161,08		92.161,08		SÍ
2014.3.81010.1.PROYECTO DORNA-COMPLEMENTARIO	2.014,00	1	17.163,05	17.163,05	17.163,05		17.163,05		SÍ
2014.3.81010.2.PROYECTO PARNET-tic-2	2.014,00	2	251.026,39	150.625,14	148.551,43	2.073,71	150.625,14	100.401,25	SÍ
2014.3.81010.3.PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A	2.014,00	1	114.000,00	104.477,02	79.368,75	25.108,27	104.477,02	9.522,98	SÍ
2014.3.81990.1.PROXECTO PRÁXIDE DE MOVILIDADE	2.014,00	2	88.747,54	88.747,54	88.747,54		88.747,54		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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.12.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
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: CARÍÑO	2.014,00	1	859,05	859,05	859,05		859,05		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		
2014.5.11000.20.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS Y	2.014,00	1	1.606,13	1.606,13	1.606,13		1.606,13		NO
2014.5.11000.25.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 25: BRIÓN, DODRO,	2.014,00	1	1.260,35	1.260,35	577,85	53,78	631,63	628,72	NO
2014.5.11000.27.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 27: BOIRO Y RIANXO	2.014,00	1	1.430,98	1.430,98	1.430,98		1.430,98		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		
2014.5.11000.29.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 34. DP 1914 CARBALLO A	2.014,00	1	1.439,94	1.439,94	1.439,94		1.439,94		NO
2014.5.11000.33.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE Reforzo firme DP 5803 Pasaxe-Perillo	2.014,00	1	268,72	268,72	268,72		268,72		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		
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 Refuerzo 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, CERDIDO 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 Refuerzo 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
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 Refuerzo firme DP4604 Melide-As Pias	2.014,00	2	982,94	982,94	982,94		982,94		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		
2014.5.11000.46.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	4.432,84	211,27	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
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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.8.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE DP8203 VEDRA PTE S.LUCIAact PK	2.014,00	1	8.480,41	8.480,41	247,52	405,07	652,59	7.827,82	NO
2014.5.11100.3.C.SEG-SAÚDE MEJORA INTERS. DP 3612	2.014,00	2	637,50	637,50	637,50		637,50		NO
2014.5.11100.4.C.SEG-SAÚDE AMPL MEJORA DP1402	2.014,00	2	5.280,53	5.280,53	1.374,31	3.279,17	4.653,48	627,05	NO
2014.5.11100.6.C.SEG-SAÚDE Ampl.DP 5404 PK 3,50-6,50	2.014,00	2	3.830,73	3.830,73				3.830,73	NO
2014.5.11100.7.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE Mejora seg. vialDP 5812,Meiras	2.014,00	2	2.151,15	2.151,15	109,94		109,94	2.041,21	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11300.1.C.SEG-SAÚDE Travesía Agro do Mestre DP-5903	2.014,00	1	2.558,61	2.558,61	1.151,34	441,42	1.592,76	965,85	NO
2014.5.11300.2.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE Hum.trav DP5602	2.014,00	1	1.394,45	1.394,45	1.060,87	333,58	1.394,45		NO
2014.5.11300.5.C.SEG-SAÚDE Mej seg vial DP8203 Quintáns-Paradela	2.014,00	1	833,40	833,40	662,73	170,67	833,40		NO
2014.5.11300.6.C.SEG-SAÚDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306	2.014,00	3	2.582,83	2.582,83		1.807,98	1.807,98	774,85	NO
2014.5.11700.1.C.SEG-SAÚDE Complem mej seg vial CP4604 PK	2.014,00	1	148,35	148,35				148,35	NO
2014.5.11700.2.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE Senda peonil Vixán-Graña (DP-7306)	2.014,00	1	632,48	632,48	632,48		632,48		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		
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
2014.5.11900.17.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	757,08	757,08	757,08		757,08		NO
2014.5.11900.18.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	757,08	757,08	681,38	30,29	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
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	525,94	186,46	712,40	156,84	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		
2014.5.11900.24.C.SEG-SAÚDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	869,24	869,24	212,50	545,12	757,62	111,62	NO
2014.5.74900.1.C.SEG-SAÚDE 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	285.939,96	22.107,66	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
2015.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, BERGONDO,	2.015,00	2	334.585,01	334.585,01	311.005,09	23.579,92	334.585,01		NO
2015.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, COIRÓS, CURTIS E	2.015,00	1	284.928,66	284.928,66	204.697,47	80.231,19	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	127.830,01	16.493,57	20.680,20	37.173,77	90.656,24	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		
2015.2.11000.16.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	56.245,59	247.594,32	303.839,91		NO
2015.2.11000.18.GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	2.015,00	1	294.449,97	294.449,97	85.618,60	208.831,37	294.449,97		NO
2015.2.11000.19.GRUPO 18 CABANA CORISTANCO MALPICA	2.015,00	1	319.250,84	319.250,84	292.142,62	27.108,22	319.250,84		NO
2015.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.015,00	1	158.152,20	158.152,20	156.695,00	1.457,20	158.152,20		NO
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	99.136,52	70.233,85	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	150.111,42	44.747,30	194.858,72		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		
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	192.640,91	18.994,70	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	176.155,89	6.711,14	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	233.724,43	91.238,27	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
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 MAÑÓN E AS PONTES	2.015,00	1	251.882,12	251.882,12	238.760,77	13.121,35	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	141.544,58	13.585,47	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	176.047,78	17.019,79	193.067,57		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		
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	83.301,53	25.964,56	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
2015.2.11000.37.Mell.firme DP 1914 Carballo- Portomouro PK0,O-11,O	2.015,00	1	268.583,70	268.583,70		268.583,70	268.583,70		NO
2015.2.11000.38.Ref.firmeDP4803MiñoPontedeumePK3,8-7,2 PK10,35- 11	2.015,00	1	191.509,37	191.509,37		148.072,93	148.072,93	43.436,44	NO
2015.2.11000.39.Mej. rod. DP3301Rianxo- Bexo por	2.015,00	1	277.256,65	277.256,65		262.120,65	262.120,65	15.136,00	NO
2015.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.015,00	1	200.595,32	200.595,32	184.799,84	15.795,48	200.595,32		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		
2015.2.11000.40.Mej.rod.DP2904Cori stanco-Sta.CombaPK15,800-20,240	2.015,00	1	248.156,52	248.156,52				248.156,52	NO
2015.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARÓN	2.015,00	1	227.308,09	227.308,09	176.738,38	50.569,71	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	66.648,34	10.470,19	77.118,53		NO
2015.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.015,00	1	297.015,10	297.015,10	270.273,04	26.742,06	297.015,10	0,00	NO
2015.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.015,00	2	199.322,69	199.322,69	195.415,00	3.907,69	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				773.846,60	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.DP8401Tablil la- AgrodomestrePK11,40-final	2.015,00	1	255.131,57	255.131,57		245.471,03	245.471,03	9.660,54	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		
2015.2.11100.3.Pav.DP3902Betanzos -Límite CernadasPK 0,00-3,100	2.015,00	1	160.614,54	160.614,54		157.426,00	157.426,00	3.188,54	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	146.924,31	146.924,31		62.630,04	62.630,04	84.294,27	NO
2015.2.11100.7.Ens.e Pav.DP1802Veiga Cabana- As	2.015,00	1	108.055,42	108.055,42		108.055,42	108.055,42		NO
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	250.325,28	250.325,28				250.325,28	NO
2015.2.11300.1.Reurb. y mej. sg. vial DP1704 PK 10,48-11,31Carral	2.015,00	1	216.316,58	188.234,85		79.993,08	79.993,08	136.323,50	NO
2015.2.11300.10.Mell.DP1901Carball o a Sisamo (Fase I), PK0,00-0,31	2.015,00	2	270.717,74	270.717,74				270.717,74	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		
2015.2.11300.11.Compl Reurb.mej. seg. vial DP 1704 PK10,48-11,31	2.015,00	2	50.058,64					50.058,64	NO
2015.2.11300.2.Const.trav.DP3612An eiros-Cabana,1ªfase,PKO,00-O,30	2.015,00	1	192.813,13	192.813,13		88.201,00	88.201,00	104.612,13	NO
2015.2.11300.3.Mej.seg.DP3903 Tarreo-Blanco	2.015,00	1	221.841,51					221.841,51	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				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
2015.2.11300.6.Mell.seg.DP3802PK8 +360-9+330Vista Alegre (Galegos)	2.015,00	1	91.673,18	91.673,18				91.673,18	NO
2015.2.11300.7.Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña y Caion	2.015,00	2	307.957,60					307.957,60	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				264.629,84	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11700.1.Mej seg vial DP 0512 Birloque-Arteixo PK 2,43-2,57	2.015,00	1	26.753,37	26.753,37				26.753,37	NO
2015.2.11700.10.SendasDP5604 Outes-Pereira e DP	2.015,00	1	207.088,23	207.088,23				207.088,23	NO
2015.2.11700.11.Senda DP 3404 Serra Outes-Dumbria PK	2.015,00	1	51.810,69	51.810,69				51.810,69	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				118.578,79	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
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	165.326,03	165.326,03		141.379,54	141.379,54	23.946,49	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				83.794,42	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		
2015.2.11700.7.Senda peonil DP 3801SigüeiroSan MauroPK2+19 -	2.015,00	1	148.381,77	148.381,77		73.426,88	73.426,88	74.954,89	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 Fistera-Muxía PK 26,83-30,50	2.015,00	1	261.066,33	261.066,33				261.066,33	NO
2015.2.11900.1.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona A1	2.015,00	1	75.061,80	75.061,80	53.328,92	11.026,57	64.355,49	10.706,31	NO
2015.2.11900.2.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona A2	2.015,00	1	73.643,99	73.643,99	34.365,34	7.975,68	42.341,02	31.302,97	NO
2015.2.11900.3.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona B1	2.015,00	1	86.546,99	86.546,99	70.830,61	15.716,38	86.546,99		NO
2015.2.11900.4.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona B2	2.015,00	1	86.546,99	86.546,99	68.145,91	18.401,08	86.546,99		NO
2015.2.11900.5.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona C1	2.015,00	1	86.547,00	86.547,00	39.681,72	28.122,00	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	31.555,90	31.090,28	62.646,18	23.900,82	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		
2015.2.11900.7.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona D1	2.015,00	1	89.709,00	89.709,00	45.535,93	25.390,44	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	53.383,69	8.724,57	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
2015.2.13000.12.TR POSTES TEL.DP1402 PONTECESO A PEDRA	2.015,00	1	2.717,42	2.717,42		2.717,42	2.717,42		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	NO
2015.2.13000.2.TRASL. POSTES DP8001 CRUCES A PENABLANCA	2.015,00	1	1.989,12	1.989,12	1.989,12		1.989,12		NO
2015.2.13000.3.TRAS POSTE TELEF DP 801 CRUCES A PENABLANCA	2.015,00	1	5.244,65	5.244,65	5.244,65		5.244,65		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		
2015.2.13000.6.TRAL. POSTES C0605 STA IRENE PK 3,19 A 4,065	2.015,00	1	390,54	390,54	390,54		390,54		NO
2015.2.13000.7.TR. POSTES TELEF. SENDA 1404 DOMBATE 0,2 A 0,69	2.015,00	1	1.116,11	1.116,11		1.116,11	1.116,11		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
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	1	64.000,00	64.000,00	54.331,69		54.331,69	9.668,31	NO
2015.2.21000.10.CAMIÑO DE OUTEIRO-COSTOIA-LÍMITE CONC.	2.015,00	1	91.477,73	91.477,73		91.477,73	91.477,73		NO
2015.2.21000.100.CAMIÑO NO LUGAR DA LAMA (RIBEIRAS) E	2.015,00	1	61.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00		NO
2015.2.21000.101.AFIRM.CMÑS.EIRÓN, COIRO, COLÚNS, ARCOS E	2.015,00	1	175.115,57	175.115,57	175.115,57		175.115,57		NO
2015.2.21000.102.PAVIMENTACIÓN EN FOLLADELA E OUTROS	2.015,00	1	117.370,00	117.370,00		117.370,00	117.370,00		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		
2015.2.21000.103.PAVIMENTACIÓN DA RÚA MARTAGONA E OUTRAS	2.015,00	1	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		NO
2015.2.21000.104.DISTRIB. AUGA FASE IV. PRRQ. CABRUI E	2.015,00	1	105.710,96	105.710,96	105.710,96		105.710,96		NO
2015.2.21000.105.SINAIS STOP ESTRADA XERAL (VISANTOÑA) E	2.015,00	1	44.501,56	44.501,56		44.501,56	44.501,56		NO
2015.2.21000.106.PAV.VIAIS EN PERBES, BOLLO, S.XOAN, LEIRO E	2.015,00	1	100.179,17	100.179,17	100.179,17		100.179,17		NO
2015.2.21000.107.ACOND. CONT. NAVES CMPO. FEIRA S. RAMÓN E	2.015,00	1	90.750,00	90.750,00		90.750,00	90.750,00		NO
2015.2.21000.108.MELL.CMÑOS. VAL XESTOSO, ALTO XESTOSO E	2.015,00	1	165.918,27	165.918,27	165.918,27		165.918,27		NO
2015.2.21000.109.AGLOM. CMÑO. DESDE O CAMPO Á ESTRADA	2.015,00	1	30.728,61	30.728,61		30.728,61	30.728,61		NO
2015.2.21000.11.MELLORA PAV. NAS PRRQ. CAMBAS E	2.015,00	1	99.299,99	99.299,99	99.299,99		99.299,99		NO
2015.2.21000.110.MELLORAS POLIDEPORTIVO MPAL.	2.015,00	1	140.924,92	140.924,92		121.595,15	121.595,15	19.329,77	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		
2015.2.21000.111.ACONDIC. CAMIÑOS INTERIORES EN	2.015,00	1	183.286,46	183.286,46	183.286,46		183.286,46		NO
2015.2.21000.112.ACONDICIONAMEN TO RUAS EN OS MUIÑOS	2.015,00	1	38.720,00	38.720,00	38.720,00		38.720,00		NO
2015.2.21000.113.ACONDICIONAMEN TO CAMIÑOS EN SORNA E	2.015,00	1	51.999,75	51.999,75	51.999,75		51.999,75		NO
2015.2.21000.114.MELLORA DE CAMIÑOS EN CREO (ESTEIRO)	2.015,00	1	28.228,97	28.228,97	28.228,97		28.228,97		NO
2015.2.21000.115.MELLORA DO CAMIÑO DO CONVENTO (LOURO)	2.015,00	1	30.094,64	30.094,64	30.094,64		30.094,64		NO
2015.2.21000.116.CAMIÑO EN LESTON DE ARRIBA (TOREA)	2.015,00	1	30.861,76	30.861,76		30.861,76	30.861,76		NO
2015.2.21000.117.MELLORA INFRAEST. HIDRÁU. BOAVISTA	2.015,00	1	53.206,76	53.206,76	34.751,50	18.455,26	53.206,76		NO
2015.2.21000.118.MELLORA INFRAEST. HIDRÁU. TAL DE	2.015,00	1	88.598,91	88.598,91	86.374,26	2.224,65	88.598,91		NO
2015.2.21000.119.PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS DE SANTÁ E AGRANDE	2.015,00	1	72.565,75	72.565,75		72.565,75	72.565,75		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		
2015.2.21000.12.MELLORA PAV.PRRQ. DE FEAS,	2.015,00	1	93.553,12	93.553,12	93.553,12		93.553,12		NO
2015.2.21000.120.PAV.CMÑS.EIRAV EDRA, ALDEA NOVA, LODAIRO E	2.015,00	1	84.826,49	84.826,49		84.826,49	84.826,49		NO
2015.2.21000.121.REP. ACC. VACARIZA, CERDEIRAS, CATASOL	2.015,00	1	62.625,89	62.625,89		62.625,89	62.625,89		NO
2015.2.21000.122.PAV.CMÑOS. BARDAS, LOBEIRO, XESTEIRA E	2.015,00	1	81.505,95	81.505,95		81.505,95	81.505,95		NO
2015.2.21000.123.REP. CMÑOS. PUMARIÑO, VILAR-SEQUEIRO E	2.015,00	1	62.813,99	62.813,99		62.813,99	62.813,99		NO
2015.2.21000.124.PAV. CMÑOS. BACELA E PEDROS,CASADELOS,	2.015,00	1	46.602,45	46.602,45	46.602,45		46.602,45		NO
2015.2.21000.125.REP. ALUM. CRUZ DO POUSO - FONTEVELLA E	2.015,00	1	36.242,40	36.242,40	36.242,40		36.242,40		NO
2015.2.21000.126.ASF.S.VICENTE DE ARO, GORGAL, MARCELLE E	2.015,00	1	138.000,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00		NO
2015.2.21000.127.PAV.V.P. PONTEMACEIRA,TRASBARCALA,VI	2.015,00	1	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		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		
2015.2.21000.128.REPOSICION DEPURADORA EN	2.015,00	1	82.583,87					82.583,87	NO
2015.2.21000.129.REHABILIT. EDIF. PARA CENTRO SOCIOCULTURAL	2.015,00	1	93.811,13	93.811,13		93.811,13	93.811,13		NO
2015.2.21000.13.ACONDICIONAMEN TO DO CAMIÑO PORTA DO RIO	2.015,00	1	33.453,78	33.453,78	33.453,78		33.453,78		NO
2015.2.21000.130.RENOV. ABAST. AUGA R/ DO TRABALLO E R/ DA	2.015,00	1	84.574,80	84.574,80		84.574,80	84.574,80		NO
2015.2.21000.131.RENOV. ABAST. AVDAS. FRANCISCA HERRERA E	2.015,00	1	102.629,31	102.629,31		102.629,31	102.629,31		NO
2015.2.21000.132.PAV. R/THOMAS PRICE E XAN VICENTE VIQUEIRA E	2.015,00	1	61.078,18	61.078,18	61.078,18		61.078,18		NO
2015.2.21000.133.MELL. ALUM. R/HÁBITAT E URBANIZ. AGRAMAR	2.015,00	1	35.328,33	35.328,33		35.328,33	35.328,33		NO
2015.2.21000.134.INST. EQUIPOS TELEXESTIÓN ALUMEADO	2.015,00	1	21.744,45	21.744,45	21.744,45		21.744,45		NO
2015.2.21000.135.BEIRAR. C. DA FEIRA-SALGUEIRA (ARDEMIL) E	2.015,00	1	48.772,63	48.772,63	18.601,51	30.171,12	48.772,63		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		
2015.2.21000.136.CMÑO. ESC. BAILIA-CMÑO. E PARQUE (LEIRA)	2.015,00	1	78.874,36	78.874,36	78.874,36		78.874,36		NO
2015.2.21000.137.CAMIÑO EN GALLEGOS (BARBEIROS) E	2.015,00	1	60.724,49	60.724,49		60.724,49	60.724,49		NO
2015.2.21000.138.CAMIÑO PORTA DOS CONDES (MONTAOS) E	2.015,00	1	71.456,80	71.456,80	71.456,80		71.456,80		NO
2015.2.21000.139.PAV. R/ ROBERTO FORJÁN-MESÓN VENTO	2.015,00	1	71.198,42	71.198,42	71.198,42		71.198,42		NO
2015.2.21000.14.REPARACIÓN DE CAMIÑO DE MAIOBRE A LUBRE	2.015,00	1	30.293,52	30.293,52	30.293,52		30.293,52		NO
2015.2.21000.140.CAMIÑO EN VILLASVERDE (ORDES) E OUTROS	2.015,00	1	69.643,58	69.643,58		69.643,58	69.643,58		NO
2015.2.21000.141.SANEAMIENTO NO BARREIRO, (SIGÜEIRO)	2.015,00	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		NO
2015.2.21000.142.MELLORA REDE VIARIA NO CRUCEIRO (OROSO)	2.015,00	1	44.850,01	44.850,01	44.850,01		44.850,01		NO
2015.2.21000.143.MELLORA DE REDE VIARIA BURGÃO-PIÑEIRO E	2.015,00	1	73.300,12	73.300,12	73.300,12		73.300,12		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		
2015.2.21000.144.URB. ACCESO Á ESCOLA INFANTIL EN SIGÜEIRO	2.015,00	1	93.081,44	93.081,44	93.081,44		93.081,44		NO
2015.2.21000.145.REXENERACIÓN PISTAS EN DEVESOS E CUIÑA	2.015,00	1	53.513,90	53.513,90		53.513,90	53.513,90		NO
2015.2.21000.146.PAV. NAS NEVES, O ERMO, SAN ADRIAN E OU,	2.015,00	1	53.593,09	53.593,09		53.593,09	53.593,09		NO
2015.2.21000.147.EDIFICIO SERVICIOS A PRAIA DE	2.015,00	1	93.613,44	93.613,44	93.613,44		93.613,44		NO
2015.2.21000.148.SUBST. PAVIMENT. NAS BEIRARRUAS DE	2.015,00	1	51.662,40	51.662,40	51.662,40		51.662,40		NO
2015.2.21000.149.PAVIMENTACIÓN SUBIDA A ZARZÓN (FREIXO) E	2.015,00	1	54.813,00	54.813,00	8.497,65	46.315,35	54.813,00		NO
2015.2.21000.15.MELL.REDE SAN. URBANIZ. MONTEGOLF. ZONA 2	2.015,00	1	134.197,19	134.197,19		134.197,19	134.197,19		NO
2015.2.21000.150.PAV. CMÑO. INTERIOR EN VALADARES E	2.015,00	1	43.560,00	43.560,00	43.560,00		43.560,00		NO
2015.2.21000.151.PAV. CMÑO.INTERIOR EN FILGUEIRO	2.015,00	1	55.660,00	55.660,00	25.807,24	29.852,76	55.660,00		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		
2015.2.21000.152.BEIRARRÚAS EN PORZOMILLOS E MONDOI	2.015,00	1	79.255,00	79.255,00		79.255,00	79.255,00		NO
2015.2.21000.153.AGLOMERADO CAMIÑOS CALLOBRE E	2.015,00	1	73.810,00	73.810,00	73.810,00		73.810,00		NO
2015.2.21000.154.PAV.CMÑS PRRQ.	2.015,00	1	92.200,00	92.200,00		92.200,00	92.200,00		NO
2015.2.21000.155.BEIRARRÚAS EN BORRIFANS E TRASANQUELOS	2.015,00	1	39.500,00	39.500,00	39.500,00		39.500,00		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	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	NO
2015.2.21000.158.CAMIÑO A GUIMARÁNS (CARCACÍA) E OUTRO	2.015,00	1	41.190,43	41.190,43		41.190,43	41.190,43		NO
2015.2.21000.159.BEIRARRÚAS EN EXTRAMUNDI	2.015,00	1	34.352,02	34.352,02		34.352,02	34.352,02		NO
2015.2.21000.16.4ª AMPLIACIÓN SANEAM. PARROQUIA	2.015,00	1	179.251,06	179.251,06		179.251,06	179.251,06		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		
2015.2.21000.160.CMÑO.CRUXEIRAS DE ABAIXO-LIMITE	2.015,00	1	35.848,51	35.848,51		35.848,51	35.848,51		NO
2015.2.21000.161.ACCESO A VISTA ALEGRE (PADRÓN) E OUTRO	2.015,00	1	39.445,88	39.445,88		39.445,88	39.445,88		NO
2015.2.21000.162.ESTR.AMENAL A LIMITE CONCELLO TOURO E OU.	2.015,00	1	59.856,89	59.856,89	59.856,89		59.856,89		NO
2015.2.21000.163.ESTR.TARROEIR A-BUGALLEIRA POR RABALES E	2.015,00	1	58.313,03	58.313,03	58.313,03		58.313,03		NO
2015.2.21000.164.ESTR. MARQUIÑO-LIMITE CON ARZUA	2.015,00	1	73.600,00	73.600,00	73.600,00		73.600,00		NO
2015.2.21000.165.ESTR.TORRE A LIMITE CONCELLO TOURO E OU.	2.015,00	1	83.495,32	83.495,32	83.495,32		83.495,32		NO
2015.2.21000.166.MELLORA CAMIÑOS CRUCEIRO ANGUSTIA E	2.015,00	1	119.584,45	119.584,45		119.584,45	119.584,45		NO
2015.2.21000.167.REHAB. SUPERF. CMÑO. DA GRAÑA ATA BRANTUAS	2.015,00	1	43.923,00	43.923,00		43.923,00	43.923,00		NO
2015.2.21000.168.REHAB. SUPERF. CMÑOS. NOS CUÑARROS	2.015,00	1	46.343,00	46.343,00		46.343,00	46.343,00		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		
2015.2.21000.169.REHAB. SUPERF. CMÑO. DE AC-423 ATA A FEIRA	2.015,00	1	47.795,00	47.795,00		47.795,00	47.795,00		NO
2015.2.21000.17.SANEAMIENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN	2.015,00	1	197.639,16	197.639,16		180.784,46	180.784,46	16.854,70	NO
2015.2.21000.170.REHAB. SUPERF. CMÑOS. NO PETÓN E PAZOS	2.015,00	1	54.450,00	54.450,00		54.450,00	54.450,00		NO
2015.2.21000.171.REHAB. SUPERF. CMÑOS. NO COUTO E A LAMELA	2.015,00	1	58.322,00	58.322,00		58.322,00	58.322,00		NO
2015.2.21000.172.RENOV.ABAST.A VD.LOMBARDEIRO A VILLANUEVA	2.015,00	1	49.847,87	49.847,87				49.847,87	NO
2015.2.21000.173.RENOV. ABAST. DE PONTEDEUME AO PORTIÑO	2.015,00	1	78.650,00	78.650,00				78.650,00	NO
2015.2.21000.174.MELLORA PAV. POBOADO DO BARREIRO, 3ª FASE	2.015,00	1	69.576,56	69.576,56	69.576,56		69.576,56		NO
2015.2.21000.175.MELL. PAV. R/PRESA DE ALENDE, R/COIREIRO	2.015,00	1	122.143,12	122.143,12	74.566,60	47.576,52	122.143,12		NO
2015.2.21000.176.REF. FIRMES CARREIRA, O XAREL, O CHAO E	2.015,00	1	122.515,58	122.515,58	120.624,12	1.891,46	122.515,58		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		
2015.2.21000.177.MELL. SERVIC. E PAV.POBOADO DA FRAGA, 3ª	2.015,00	1	109.363,78	109.363,78	109.363,78		109.363,78		NO
2015.2.21000.178.HUMANIZACIÓN PRAZA DO CURRO EN PORTOSÍN	2.015,00	1	192.420,00	192.420,00		192.420,00	192.420,00		NO
2015.2.21000.179.SANEAMIENTO EN A CASILLA II	2.015,00	1	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		NO
2015.2.21000.18.SINALIZACION NÚCLEO URBANO DE ARZÚA E	2.015,00	1	122.880,34	122.880,34		122.880,34	122.880,34		NO
2015.2.21000.180.SANEAMIENTO EN OUTEIRO E A LAXE	2.015,00	1	102.952,09	102.952,09		102.952,09	102.952,09		NO
2015.2.21000.181.PAV. BEIRARRÚAS E OU. TRAMO AVDA.	2.015,00	1	220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00		NO
2015.2.21000.182.PAV.E RENOV. SERVICIOS NA RÚA VELLA	2.015,00	1	54.997,03	54.997,03		54.997,03	54.997,03		NO
2015.2.21000.183.PAV. E RENOV. SERV. CMÑO. NA CERCA (AGUIÑO)	2.015,00	1	48.218,50	48.218,50				48.218,50	NO
2015.2.21000.184.ACONDIC. DE PISTAS NA PARROQUIA DE BUXAN	2.015,00	1	99.000,00	99.000,00	99.000,00		99.000,00		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		
2015.2.21000.185.ACOND. PISTAS PRRQ. LEROÑO, AUGASANTAS E	2.015,00	1	85.461,82	85.461,82	85.461,82		85.461,82		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	73.056,02	15.843,99	NO
2015.2.21000.187.PAV. E MELLORA INST. MUNIC. CALEIXÓN DA	2.015,00	1	34.015,42	34.015,42		34.015,42	34.015,42		NO
2015.2.21000.188.PAV. VÍA 01575164 QUINTÁN-VERTÍN	2.015,00	1	30.990,00	30.990,00	5.526,97	25.463,03	30.990,00		NO
2015.2.21000.189.ILUMINACIÓN PASOS PEÑOS CASCO URBANO	2.015,00	1	56.631,03	56.631,03		56.631,03	56.631,03		NO
2015.2.21000.19.AMPL. DA REDE DE ABAST. AUGA EN DOMBODAN	2.015,00	1	110.795,96	110.795,96	110.795,96		110.795,96		NO
2015.2.21000.190.PAV. CMÑS SOUTOCALVO-A VILA, AS	2.015,00	1	40.750,77	40.750,77	40.750,77		40.750,77		NO
2015.2.21000.191.PAV. CMÑOS. DE A LEIRIÑA , O XESTAL E O VILAR	2.015,00	1	47.873,03	47.873,03	47.873,03		47.873,03		NO
2015.2.21000.192.PAV. CMÑOS. CASTRELO - A VEIGA E	2.015,00	1	48.470,00	48.470,00	48.470,00		48.470,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2016
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.21000.193.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	1	54.813,00	54.813,00				54.813,00	NO
2015.2.21000.195.PAV. VP EN FREIXEIRO, ALÓN, BUSTELO E	2.015,00	1	82.835,83	82.835,83				82.835,83	NO
2015.2.21000.196.PAV. VP SAN CRISTOVO, VILARQUEIMADO E	2.015,00	1	50.820,00	50.820,00				50.820,00	NO
2015.2.21000.197.PAV VP SANTA COMBA, BARBEIRA, RANDUFE E	2.015,00	1	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
2015.2.21000.2.REP.CMÑS. PRRQ. VIZOÑO, MONTOUTO E FIGUEROA	2.015,00	1	55.055,00	55.055,00	55.055,00		55.055,00		NO
2015.2.21000.20.PAV. CORNEIRA, MARCELLE, ERMIDA E GOSENDE	2.015,00	1	41.031,02	41.031,02	41.031,02		41.031,02		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		
2015.2.21000.200.CAMIÑO SAÁ-PEZOBRE E OUTROS	2.015,00	1	60.986,32					60.986,32	NO
2015.2.21000.201.PONTÓN SOBRE O REGATO DE PUÑÍN EN BALOCÁS	2.015,00	1							NO
2015.2.21000.202.CAMIÑO SAN ROMÁN-VILAR DO MONTE E	2.015,00	1	62.662,29					62.662,29	NO
2015.2.21000.203.AGLOM. CMÑOS. FOLGOSO, GRIXALBA E A	2.015,00	1	101.463,49	101.463,49	101.463,49		101.463,49		NO
2015.2.21000.204.ASF.CMÑOS. GRIXALBA, PORTA E CUMBRAOS	2.015,00	1	32.912,00	32.912,00	32.912,00		32.912,00		NO
2015.2.21000.205.SENDA PEONIL EN PENADEIRIZ	2.015,00	1	96.434,71	96.434,71		96.434,71	96.434,71		NO
2015.2.21000.206.AFIR. E ACOND.ESTR. DE COBAS E	2.015,00	1	52.756,22	52.756,22		52.756,22	52.756,22		NO
2015.2.21000.207.AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA RÚA	2.015,00	1	70.861,04	70.861,04		70.861,04	70.861,04		NO
2015.2.21000.208.AFIR. E ACOND. ESTRADA A MALLOS E	2.015,00	1	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		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		
2015.2.21000.209.SENDAS:LUOU,VILANOVA,O SISTO,A CAÑOTEIRA E	2.015,00	1	113.363,07	113.363,07		113.363,07	113.363,07		NO
2015.2.21000.21.PAV. EN TROITOSENDE, FIOPÁNS E	2.015,00	1	43.370,25	43.370,25	43.370,25		43.370,25		NO
2015.2.21000.210.ACCESES EN SOUTO HACIA MANGOEIRO E	2.015,00	1	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		NO
2015.2.21000.211.PAV. CMÑO. ANXERIZ A CMÑO. REBORDELOS	2.015,00	1	33.810,82	33.810,82		33.810,82	33.810,82		NO
2015.2.21000.212.PAVIMENT. CAMIÑO EN PEREIROVELLO E	2.015,00	1	42.142,97	42.142,97		42.142,97	42.142,97		NO
2015.2.21000.213.PAV. CMÑOS. EN BARRAL (VILA DE ABADE) E OUT.	2.015,00	1	42.175,82	42.175,82		42.175,82	42.175,82		NO
2015.2.21000.214.PAV. CMÑOS. EN SABOI (CASTENDA) E OUTROS	2.015,00	1	40.728,27	40.728,27		40.728,27	40.728,27		NO
2015.2.21000.215.SENDA PEONIL EN FONTE DÍAZ E OUTROS	2.015,00	1	52.457,44	52.457,44	52.457,44		52.457,44		NO
2015.2.21000.216.CAMIÑO DE BARREIRIÑA A BUGALLEIRA E	2.015,00	1	51.814,14	51.814,14	51.814,14		51.814,14		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.21000.217.INTERIOR EN VILANOVA (LOXO) E OUTROS	2.015,00	1	58.000,00	58.000,00	58.000,00		58.000,00		NO
2015.2.21000.218.SENDA PEONIL EN CHAIÁN E CMÑOS EN BENZA E	2.015,00	1	87.000,00	87.000,00	87.000,00		87.000,00		NO
2015.2.21000.219.SENDA PEONIL EN VENTAS DO LENGÜELLE E OU.	2.015,00	1	94.000,00	94.000,00	94.000,00		94.000,00		NO
2015.2.21000.22.PAVIMEN. V. P. EN SAN MAMEDE E SAN CIBRÁN	2.015,00	1	48.500,01	48.500,01	48.500,01		48.500,01		NO
2015.2.21000.220.RENOV. ALUMEADO PÚBLICO ACCESO Á	2.015,00	1	122.975,93	122.975,93		122.975,93	122.975,93		NO
2015.2.21000.221.SUBM. DE DUAS DESMALEZADORAS E COMPLEM.	2.015,00	1	66.913,00	66.913,00		66.913,00	66.913,00		NO
2015.2.21000.222.CAMIÑO DO CASTRO A ARNEXO (RIAL)	2.015,00	1	106.518,08	106.518,08		106.518,08	106.518,08		NO
2015.2.21000.223.CAMIÑO DA IGREXA DE PARAMOS E OUTROS	2.015,00	1	38.999,85	38.999,85		38.999,85	38.999,85		NO
2015.2.21000.224.AMPL. REDE SUMIDOIROS S. XIÁN DE SALES E	2.015,00	1	58.102,07	58.102,07	58.102,07		58.102,07		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		
2015.2.21000.225.ACOND. CMÑOS. S. XIÁN, S. MAMEDE, TROBE E OU,	2.015,00	1	59.256,04	59.256,04	59.256,04		59.256,04		NO
2015.2.21000.226.ACOND.CMÑOS.Z ANFOGA,CASAVELLA,XEMERÁS E	2.015,00	1	53.250,00	53.250,00	53.250,00		53.250,00		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
2015.2.21000.228.PAV. CONTORNA C. DA FEIRA DE DIA TRES E OU.	2.015,00	1	60.985,84	60.985,84	60.985,84		60.985,84		NO
2015.2.21000.229.REPAR. PISTAS PARROQUIAS CARNÉS E CEREIXO	2.015,00	1	35.580,84	35.580,84		35.580,84	35.580,84		NO
2015.2.21000.23.PAV. TROITOSENDE, LAÑAS, CABANAS	2.015,00	1	56.386,00	56.386,00	56.386,00		56.386,00		NO
2015.2.21000.230.REP.BORDOS BEIRAVÍAS PISTA TRASOUTEIRO E	2.015,00	1	43.197,00	43.197,00		43.197,00	43.197,00		NO
2015.2.21000.231.PRQ. PÚBL. E PISTA PÁDEL NO COLEXIO	2.015,00	1	45.738,00	45.738,00	45.738,00		45.738,00		NO
2015.2.21000.232.ENSANCH. E SENDA PEONÍL	2.015,00	1	76.430,86	76.430,86	43.943,51	32.487,35	76.430,86		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		
2015.2.21000.233.REDE DE SANEAMIENTO DE ROMELLE	2.015,00	1	172.900,00	172.900,00		172.900,00	172.900,00		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
2015.2.21000.24.PAVIMENT. V. P. EN ARZÓN E SEOANE-CASTRO	2.015,00	1	47.814,41	47.814,41	47.814,41		47.814,41		NO
2015.2.21000.25.SANEAMIENTO DE "A LAGOA" (OUCES)	2.015,00	1	137.449,68	137.449,68		137.449,68	137.449,68		NO
2015.2.21000.26.PAVIMENTAC .E RENOV. SERVICIOS NA RUA	2.015,00	1	183.572,72	183.572,72		183.572,72	183.572,72		NO
2015.2.21000.27.MELL.CMÑOS. PRRQS. ARCEO, BOIMORTO E	2.015,00	1	83.611,00	83.611,00	83.611,00		83.611,00		NO
2015.2.21000.28.MELL.ACCESOS E VERQUIDO DEPURADORA BOIMIL	2.015,00	1	34.510,22	34.510,22		34.510,22	34.510,22		NO
2015.2.21000.29.PAV.SALTIÑO,GRASO, TRIÑANS E PAZOS DE COR,	2.015,00	1	157.250,90	157.250,90	157.250,90		157.250,90		NO
2015.2.21000.3.REPARAC.CMÑS. PRRQ. ABEGONDO E	2.015,00	1	38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00		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		
2015.2.21000.30.PAV.ABANQUEIRO, BRAZOS,BELUSO,MANGAS E OU.	2.015,00	1	111.041,20	111.041,20	111.041,20		111.041,20		NO
2015.2.21000.31.PAVIM. FONTELOMBA, BOLIÑA, BALTEIRO	2.015,00	1	106.764,71	106.764,71	106.764,71		106.764,71		NO
2015.2.21000.32.REP. CMÑO. IGREXA LESTEDO A C. INTERPR. E	2.015,00	1	127.000,00	127.000,00	127.000,00		127.000,00		NO
2015.2.21000.33.MANTEMENTO PISTA GUITIANDE, VILANOVA E	2.015,00	1	95.322,36	95.322,36		95.322,36	95.322,36		NO
2015.2.21000.34.BEIRARR. PAV.POLIDEP. E ACC. Z. ESCOLAR	2.015,00	1	27.312,48	27.312,48		27.312,48	27.312,48		NO
2015.2.21000.35.CONSERV. ESTR. CAMPO FUTBOL-AS RED. E OU.	2.015,00	1	80.070,86	80.070,86	80.070,86		80.070,86		NO
2015.2.21000.36.CONSERV. ESTR.GUISANDE- A MEDOÑA E	2.015,00	1	78.388,10	78.388,10	78.388,10		78.388,10		NO
2015.2.21000.37.PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DA ESCOLA	2.015,00	1	89.409,51	89.409,51	89.409,51		89.409,51		NO
2015.2.21000.38.SANEAM. PLUV. E PAVIM., R/ CONSTITUCIÓN E OUT.	2.015,00	1	121.363,00	121.363,00	31.276,39	90.086,61	121.363,00		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		
2015.2.21000.39.SEG. VIARIA AC-214 E RENOV. ABAST.	2.015,00	1	231.209,51	231.209,51		231.209,51	231.209,51		NO
2015.2.21000.4.REP.CMÑS. ENTRE O IGREXARIO-CABANAS E OUT.	2.015,00	1	41.866,00	41.866,00	41.866,00		41.866,00		NO
2015.2.21000.40.MELL. ILUMIN. PÚBL. AS ,NEVES, MOURENTE E	2.015,00	1	40.520,00	40.520,00	40.520,00		40.520,00		NO
2015.2.21000.41.REP. BEIRARRÚA DA MARXE DEREITA DA AC-564	2.015,00	1	34.150,00	34.150,00	34.150,00		34.150,00		NO
2015.2.21000.42.REDE SANEAMENTO NO RODO,	2.015,00	1	74.052,00	74.052,00		74.052,00	74.052,00		NO
2015.2.21000.43.REDE SANEAMENTO OUTEIRO,	2.015,00	1	95.000,00	95.000,00	39.743,93	55.256,07	95.000,00		NO
2015.2.21000.44.MELLORA CAPA DE RODADURA CANCES GRANDE	2.015,00	1	157.300,00	157.300,00	66.431,54	90.868,46	157.300,00		NO
2015.2.21000.45.REPAR. CMÑOS, EN ARDAÑA, ARTES, SOFÁN E	2.015,00	1	196.383,00	196.383,00		196.383,00	196.383,00		NO
2015.2.21000.46.REPA. VIAIS SECUNDARIOS PRRQ.	2.015,00	1	35.816,00	35.816,00		35.816,00	35.816,00		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		
2015.2.21000.47.SANEAMIENTO E ABASTECIMIENTO AUGA	2.015,00	1	101.500,00	101.500,00	101.500,00		101.500,00		NO
2015.2.21000.48.ACONDICIONAMEN TO DE ESTRADAS EN QUEMBRE	2.015,00	1	131.226,00	131.226,00		131.226,00	131.226,00		NO
2015.2.21000.49.ACONDIC. ÁREA RECREATIVA NA MAGDALENA	2.015,00	1	38.841,00	38.841,00				38.841,00	NO
2015.2.21000.5.MELLORA DE CAMIÑO NO LUGAR DE VENTOSA	2.015,00	1	40.898,00	40.898,00		40.898,00	40.898,00		NO
2015.2.21000.50.MELL, DA ILUMINACIÓN CAMPO MPAL. DE	2.015,00	1	59.395,00	59.395,00	59.395,00		59.395,00		NO
2015.2.21000.51.PAVIMENTACIÓN DA RÚA EZEQUIEL LÓPEZ	2.015,00	1	24.255,01	24.255,01	24.255,01		24.255,01		NO
2015.2.21000.52.ACONDICIONAMEN TO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO	2.015,00	1	124.483,14	124.483,14		124.483,14	124.483,14		NO
2015.2.21000.53.BEIRARRUAS EN PICARDEL	2.015,00	1	119.201,18	119.201,18		119.201,18	119.201,18		NO
2015.2.21000.54.REPARACIONS NO CENTRO CIVICO DE CERCEDA	2.015,00	1	51.499,60	51.499,60		51.499,60	51.499,60		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		
2015.2.21000.55.CMÑO.CRUZ ENCARNADA ,VILARELLE A VILELA	2.015,00	1	68.775,19	68.775,19	68.775,19		68.775,19		NO
2015.2.21000.56.MELLORA REDE VIA. MUNICIPAL COIRÓS DE	2.015,00	1	38.319,01	38.319,01	38.319,01		38.319,01		NO
2015.2.21000.57.ILUMINACIÓN PÚBLICA EN XORA E OUTROS	2.015,00	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		NO
2015.2.21000.58.MELL. SANEAMIENTO DO PORTO E PAV.	2.015,00	1	43.385,57	43.385,57		43.385,57	43.385,57		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	NO
2015.2.21000.60.LOCAL SOCIAL PARROQUIA CASTRO - SANTA	2.015,00	1	94.368,07					94.368,07	NO
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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.21000.63.SANEAMIENTO NA RÚA LONDRES - A CORUÑA	2.015,00	1	165.958,88	165.958,88		165.958,88	165.958,88		NO
2015.2.21000.64.ACOND.PASARELA PEONIL AVDA. XOAN CARLOS I	2.015,00	1	50.688,50	50.688,50		50.688,50	50.688,50		NO
2015.2.21000.65.PAVIMENTACIÓN NA RÚA RIO MERO	2.015,00	1	23.700,00	23.700,00		23.700,00	23.700,00		NO
2015.2.21000.66.PAV. BEIRARRÚAS E REDE PLUVIAIS R/RIO MANDEO	2.015,00	1	58.974,00	58.974,00		58.974,00	58.974,00		NO
2015.2.21000.67.RENOV. E MELL. PISTAS POLIDEP. CASTELO E	2.015,00	1	39.428,06	39.428,06		39.428,06	39.428,06		NO
2015.2.21000.68.RENOV. REDE AUGA R/ CARRIZO, J. RAMALLO E	2.015,00	1	68.428,86	68.428,86		68.428,86	68.428,86		NO
2015.2.21000.69.CENTRALIZ. PUNTOS LUZ E R/ R.CABANILLAS E	2.015,00	1	65.603,01	65.603,01		65.603,01	65.603,01		NO
2015.2.21000.7.REP. INST. CLUBE PIRAGÜISMO RIBEIRA TAMBRE	2.015,00	1	38.322,87	38.322,87				38.322,87	NO
2015.2.21000.70.IMPLANT. LUMINARIAS LED PRZ. GALICIA E	2.015,00	1	100.336,09	100.336,09		100.336,09	100.336,09		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		
2015.2.21000.71.PAV. CMÑS PRRQ. FISTEUS, FOXADO E S.EULALIA	2.015,00	1	138.182,00	138.182,00	138.182,00		138.182,00		NO
2015.2.21000.72.PAVIMENTACIÓN PRAZA LAVADOIRO DE TEAIO	2.015,00	1	37.811,08	37.811,08		37.811,08	37.811,08		NO
2015.2.21000.73.PAVIMENT. CMÑOS. INTERIORES EN	2.015,00	1	31.300,00	31.300,00	31.300,00		31.300,00		NO
2015.2.21000.74.CAMIÑO ESTRADA FIGUEIROA A FERRIO E OUTRO	2.015,00	1	39.453,37	39.453,37	39.453,37		39.453,37		NO
2015.2.21000.75.INTERIOR EN FIGUEIROA (DUMBRIA)	2.015,00	1	102.939,36	102.939,36	102.939,36		102.939,36		NO
2015.2.21000.76.RENOV. SERV. E PAV. AVDA.DAS PÍAS F-2 (M. ESQ.)	2.015,00	1	190.275,44	190.275,44	54.686,61	135.588,83	190.275,44		NO
2015.2.21000.77.MELLORA DO SANEAMENTO R/ UNIÓN	2.015,00	1	49.434,84	49.434,84				49.434,84	NO
2015.2.21000.78.PAV.ESTR. STA. CECILIA Y PAV. PISTA EN PAPOI	2.015,00	1	157.145,04	157.145,04	157.145,04		157.145,04		NO
2015.2.21000.79.PAV.PISTA EN LEIXA, ACC. A PEGA Y PAV.EN	2.015,00	1	72.904,64	72.904,64		72.904,64	72.904,64		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		
2015.2.21000.8.ADEC. PRAZA ENTRE AGRO DA MADALENA E	2.015,00	1	45.958,22	45.958,22		45.958,22	45.958,22		NO
2015.2.21000.80.MELLORA PAVIMENTACION AVENIDA DA	2.015,00	1	30.140,94	30.140,94		30.140,94	30.140,94		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
2015.2.21000.82.ADEC. INST.DEP.CAMPO FUTBOL E	2.015,00	1	30.252,08	30.252,08	30.252,08		30.252,08		NO
2015.2.21000.83.MELLORA CMÑOS. EN ABELLÁ, GALEGOS E MOAR.	2.015,00	1	61.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00		NO
2015.2.21000.84.MELLORA CMÑOS. EN PAPUCÍN, VITRE, E OU.	2.015,00	1	71.778,00	71.778,00	71.778,00		71.778,00		NO
2015.2.21000.85.MELL. CMÑOS. EN MESOS, FRADES, AIAZO E OU.	2.015,00	1	60.500,00	60.500,00	60.500,00		60.500,00		NO
2015.2.21000.86.MELL. PAV. PRRQS. DE CORUXOU E	2.015,00	1	31.196,11	31.196,11	31.196,11		31.196,11		NO
2015.2.21000.87.MELL.PAV. PRRQS. A VIÑA,CHURÍO,VERÍS E	2.015,00	1	58.254,68	58.254,68	58.254,68		58.254,68		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.21000.88.PAV. R/BESUGUEIRA, VALLE INCLÁN E	2.015,00	1	34.702,24	34.702,24	34.702,24		34.702,24		NO
2015.2.21000.89.MANTEMENTO ETAP BADALAMA, PISCINA MPAL.	2.015,00	1	46.481,40	46.481,40	46.481,40		46.481,40		NO
2015.2.21000.9.REP. SINALIZ. HORIZ. BERTAMIRÁNS E	2.015,00	1	84.470,83	84.470,83				84.470,83	NO
2015.2.21000.90.AF. E MELL. CMÑO. FONTENLA, PRRQ. DE	2.015,00	1	70.622,10	70.622,10		70.622,10	70.622,10		NO
2015.2.21000.91.MELLORA CMÑOS. NA PARROQUIA DE CABOVILAÑO	2.015,00	1	45.025,11	45.025,11		45.025,11	45.025,11		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
2015.2.21000.93.CAMIÑO INTERIOR EN SILVARREDONDA E OUTRO	2.015,00	1	34.675,85	34.675,85		34.675,85	34.675,85		NO
2015.2.21000.94.PAVIMENTACIÓN ACCESO EN LESENDE	2.015,00	1	39.100,00	39.100,00	39.100,00		39.100,00		NO
2015.2.21000.95.PARQ. INFANT. BÉXERES-LESENDE, TÁLLARA-PAI	2.015,00	1	48.422,92	48.422,92	48.422,92		48.422,92		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		
2015.2.21000.96.PAV. E INFR.BARIZO - PORTO DO FONDO,	2.015,00	1	67.500,00	67.500,00	67.500,00		67.500,00		NO
2015.2.21000.97.PAVIMENTACION RUA CANIDO	2.015,00	1	64.614,00	64.614,00		64.614,00	64.614,00		NO
2015.2.21000.98.SANEAMIENTO EN VILAR	2.015,00	1	28.540,00	28.540,00		28.540,00	28.540,00		NO
2015.2.21000.99.ACCEO Ó SEMÁFORO DE BARES E OUTRO	2.015,00	1	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		NO
2015.2.21010.301.SANEAMIENTO EN LAMAS-COSTOIA (BIDUÍDO)	2.015,00	1	50.215,00	50.215,00				50.215,00	NO
2015.2.21010.302.ABASTEC. AUGA POTABLE Á SOLAINA E	2.015,00	1	19.016,47	19.016,47		19.016,47	19.016,47		NO
2015.2.21010.303.SANEAM. E ABASTEC. NA ROCHEIRA.	2.015,00	1	39.883,79	39.883,79				39.883,79	NO
2015.2.21010.304.MELL.EFICIEN.EN ERXÉT. ILUM. PUB. N-VI - PK	2.015,00	1	52.883,99					52.883,99	NO
2015.2.21010.305.MELLORA LOCAL E CONTORNA RECINTO FERIA	2.015,00	1	27.149,41	27.149,41		27.149,41	27.149,41		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		
2015.2.21010.306.RENOVACION DE BEIRARRUAS NA RUA TEMPLE	2.015,00	1	82.113,39	82.113,39				82.113,39	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	NO
2015.2.21010.308.ACONDIC. E MELLORA CMÑOS. EN NEBRIL	2.015,00	1	20.958,19	20.958,19		20.958,19	20.958,19		NO
2015.2.21010.309.REDE FECAIS E PLUV. POLIDEP.COLEXIO TARRIO	2.015,00	1	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	34.853,36					34.853,36	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	NO
2015.2.21010.312.MELLORA PAVIMENTACION NO CAMIÑO	2.015,00	1	16.698,00	16.698,00		16.698,00	16.698,00		NO
2015.2.21010.313.SAN. VILLERMA 1ª FASE E ABAST.POBOADO	2.015,00	1	69.221,17					69.221,17	NO
2015.2.21010.314.HUMANIZACIÓN R/ESPÍRITO SANTO - MUSEO MAR	2.015,00	1	48.339,50	48.339,50		48.339,50	48.339,50		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		
2015.2.21010.315.RENOVACIÓN SERVICIOS 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				145.439,71	NO
2015.2.21010.317.ARRANXOS LOCAL INTERPRETACIÓN DA	2.015,00	1	36.727,54					36.727,54	NO
2015.2.21010.318.CAMIÑO CHORÉN-QUINZÁN E OUTROS	2.015,00	1	32.256,77					32.256,77	NO
2015.2.21010.319.AFIRM. E ACOND. ESTR. DO XIRIMBAO E LOUREIRO	2.015,00	1	74.900,56	74.900,56				74.900,56	NO
2015.2.21010.320.BEIRAR. E ENSAN. NA ESTRADA ENTRE	2.015,00	1	28.005,75	28.005,75				28.005,75	NO
2015.2.31100.1.ELIMINACIÓN BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	2.015,00	2	91.712,33					91.712,33	NO
2015.2.31100.10.CÉSPED E 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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.101.REFOR. PARQUE INFANTIL NAS AVEÁS,	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.103.PAV. E FORMACIÓN DE CUNETAS EN	2.015,00	2	67.000,00	67.000,00				67.000,00	NO
2015.2.31100.104.MELL E ACOND LOCAIS SOCIAIS DE VITE, XIAO E	2.015,00	2	165.580,43					165.580,43	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	96.097,35	96.097,35				96.097,35	NO
2015.2.31100.107.ACONDICIONAM NTO ESTRADA ACCESO PRAIA DE	2.015,00	2	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.11.CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN	2.015,00	2	572.067,64					572.067,64	NO
2015.2.31100.110.EQUIPAM. DPTVOS: PABELLÓN POLIDEPTVO	2.015,00	2	50.886,41	50.886,41				50.886,41	NO
2015.2.31100.111.INFR. HIDRÁULICAS EN BOAVISTA 3ª	2.015,00	2	90.962,81					90.962,81	NO
2015.2.31100.112.INFR. HIDRÁULICAS EN BAÑO 2ª FASE.	2.015,00	2	187.307,28					187.307,28	NO
2015.2.31100.113.INFR. HIDRÁULICAS EN FREIXEIRO 1ª	2.015,00	2	58.463,00					58.463,00	NO
2015.2.31100.114.CUBIERTA DE PISTA DE PÁDEL DE NEGREIRA	2.015,00	2	58.572,25					58.572,25	NO
2015.2.31100.115.ACCEBILIDADE INST. MPLS E CONSERVA. INST.	2.015,00	2	53.564,27					53.564,27	NO
2015.2.31100.116.PAV. E APARCAMENTO ADAPTADO	2.015,00	2	140.806,59					140.806,59	NO
2015.2.31100.117.CAMINO MAIO PEQUEÑO ATA FUENTE	2.015,00	2	168.628,73					168.628,73	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		
2015.2.31100.118.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
2015.2.31100.12.ACCESO Á POLIDEPORTIVA (SEOANE) E	2.015,00	2	61.308,35					61.308,35	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 SANEAMENTO 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	325.137,27					325.137,27	NO
2015.2.31100.123.SENDA LITORAL ENTRE SANTA ANA E CANIDE	2.015,00	2	373.734,99					373.734,99	NO
2015.2.31100.124.ACCESO IES MARUXA MALLO E PISCINA	2.015,00	2	128.420,77					128.420,77	NO
2015.2.31100.125.ACONDICIONAME NTO ENTORNO LOCAL SOCIAL DE	2.015,00	2	78.345,98					78.345,98	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		
2015.2.31100.126.ACCESO A IGREXARIO E LOCAL SOCIAL DE	2.015,00	2	111.421,04					111.421,04	NO
2015.2.31100.127.ACONDICIONAM ENTO ENTORNO ESCOLA DE	2.015,00	2	57.759,88					57.759,88	NO
2015.2.31100.128.ABASTECEMENT O DE AUGA A QUEIS (MONTAOS)	2.015,00	2	69.236,72					69.236,72	NO
2015.2.31100.129.SANEAMENTO LAVANDEIRA DE ABAIXO A	2.015,00	2	70.087,07					70.087,07	NO
2015.2.31100.13.MELL. INSTALACIÓNS MPAIS.	2.015,00	2	44.397,36	44.397,36				44.397,36	NO
2015.2.31100.130.CAMIÑO LAVANDEIRA A COSTA (POULO) E	2.015,00	2	34.607,11					34.607,11	NO
2015.2.31100.131.CENTROS CULTURAIS PARROQUIAS VIGO,	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.133.PRAZA PÚB. CHANTADA E PARQ.BIOSAUDABLE	2.015,00	2	25.666,58	25.666,58				25.666,58	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		
2015.2.31100.134.PAVIMENTACIÓN NAS PARROQUIAS DE SOUTO,	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.136.PARQUE INFANTIL EN CASTROFEITO	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.138.PARQUE BIOSALUDABLE EN BUDIÑO E	2.015,00	2	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	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	NO
2015.2.31100.140.ACCESO PEONIL A TANATORIO DE ARCA	2.015,00	2	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.142.ACCESIBILIDADE E PAVIMENTACIÓN R/ ROSALÍA DE	2.015,00	2	171.995,44					171.995,44	NO
2015.2.31100.143.ACCESIBILIDADE E PAVIMENTACIÓN RUA DO	2.015,00	2	78.029,92					78.029,92	NO
2015.2.31100.144.REP. DE ESTADAS EN AV. VILALBA, R/	2.015,00	2	63.414,48					63.414,48	NO
2015.2.31100.145.ACCESIBILIDADE E PAVIMENTOS NA AV. CASTELAO.	2.015,00	2	101.415,24					101.415,24	NO
2015.2.31100.146.ASFALTADO EN BIDUEIRAL E DE PALMEIRO A	2.015,00	2	75.000,29					75.000,29	NO
2015.2.31100.147.REP. ESTRADAS O VILAR, OS REGALADOS, A	2.015,00	2	200.157,32					200.157,32	NO
2015.2.31100.148.REFORMA E ACOND. DA RÚA ENTREMURALLAS	2.015,00	2	88.835,97					88.835,97	NO
2015.2.31100.149.HUMANIZACIÓN DA RÚA AVELLANEDA	2.015,00	2	66.500,00					66.500,00	NO
2015.2.31100.15.ACCESO LOCAIS SOCIAIS GOSENDE,	2.015,00	2	37.147,00	37.147,00				37.147,00	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		
2015.2.31100.150.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	55.385,32					55.385,32	NO
2015.2.31100.152.ACCESO CEMITERIO DE OIN E INST.	2.015,00	2	45.096,00					45.096,00	NO
2015.2.31100.153.PARQUES INFANTÍS EN URDILDE, LAMEGO,	2.015,00	2	94.821,58					94.821,58	NO
2015.2.31100.154.PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS LUGARES PAZOS E	2.015,00	2	74.034,13					74.034,13	NO
2015.2.31100.155.PAVIMENTACIÓN E ABASTECIMIENTO NO LUGAR	2.015,00	2	48.309,35					48.309,35	NO
2015.2.31100.156.ACONDIC. DA CONTORNA DA PISCINA	2.015,00	2	135.614,23					135.614,23	NO
2015.2.31100.157.SENDA PEONIL ENTRO O EIREXADO E A PENA	2.015,00	2	35.512,08					35.512,08	NO
2015.2.31100.158.PAV CAMIÑO PONTELLAS-SOUTOCALVO,	2.015,00	2	77.157,60					77.157,60	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		
2015.2.31100.159.URB PARCIAL EN AGRA DE ABAIXO E AB. EN O	2.015,00	2	30.198,89					30.198,89	NO
2015.2.31100.16.CAMIÑOS SUEVOS, MARCELLE E	2.015,00	2	33.681,17					33.681,17	NO
2015.2.31100.160.REHAB. E CONSERVACIÓN CASA DE	2.015,00	2	187.122,17					187.122,17	NO
2015.2.31100.161.REHAB. E CONSERV. PISCINA E PAVILLÓN	2.015,00	2	165.460,43					165.460,43	NO
2015.2.31100.162.ABASTECIMIENTO DE AUGA A ZONA NORTE DA	2.015,00	2	235.055,05					235.055,05	NO
2015.2.31100.163.URBANIZACIÓN EN AS CRUCES E PORTA	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.165.AGLOMERADO DE VIAIS EN PORTA, ROADE,	2.015,00	2	125.288,35					125.288,35	NO
2015.2.31100.166.REPARACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE	2.015,00	2	99.954,27	99.954,27				99.954,27	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.167.ACCESO A VIVENDAS SOCIAIS EN TOQUES	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.169.ACCESOS EN FRIXOI (BARDAOS)	2.015,00	2	32.993,29					32.993,29	NO
2015.2.31100.17.CAMIÑOS CABANAS E VILELA E SEG. VIARIA	2.015,00	2	30.116,51					30.116,51	NO
2015.2.31100.170.ACCESOS A PISCINA E POLIDEPORTIVO DE	2.015,00	2	31.046,71					31.046,71	NO
2015.2.31100.171.ACCESOS EN FONTÁN E BARRAL (VILADABADE)	2.015,00	2	30.871,72					30.871,72	NO
2015.2.31100.172.ACCESOS A CPI PECALAMA (PONTEPEDRA)	2.015,00	2	30.457,55					30.457,55	NO
2015.2.31100.173.BANCADAS NO CAMPO DE TÚTBOL DE	2.015,00	2	56.243,35					56.243,35	NO
2015.2.31100.174.ACCESOS A CARBALLEIRA DE ARRIBA EN	2.015,00	2	31.977,67					31.977,67	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		
2015.2.31100.175.ACCESOS EN VILASAL (ANXERIZ) E OUTROS	2.015,00	2	36.905,59					36.905,59	NO
2015.2.31100.176.ACCESOS A IGREXA DE TORDOIA	2.015,00	2	46.158,85					46.158,85	NO
2015.2.31100.177.REHAB. ENERXÉTICA CENTRO	2.015,00	2	38.749,42					38.749,42	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	NO
2015.2.31100.179.SENDA PEONIL A LOCAL SOCIAL DE FAO E OUTROS	2.015,00	2	83.336,80					83.336,80	NO
2015.2.31100.18.CAMIÑOS MANLE, FIOPÁNS, CASTRO, O ESPÍÑO E	2.015,00	2	66.125,00					66.125,00	NO
2015.2.31100.180.SENDA PEONIL A LOCAL SOCIAL DE TURCES E	2.015,00	2	69.001,64					69.001,64	NO
2015.2.31100.181.CAMIÑO INTERIOR EN QUINTÁS (CIRCES) E	2.015,00	2	55.709,28					55.709,28	NO
2015.2.31100.182.CAMIÑO INTERIOR EN FONTE ALVITE	2.015,00	2	72.035,75					72.035,75	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		
2015.2.31100.183.REHAB. E CONSERVACIÓN DO CENTRO	2.015,00	2	60.340,69					60.340,69	NO
2015.2.31100.184.REHAB. E CONSERVACIÓN CENTRO SOCIAL	2.015,00	2	32.526,05					32.526,05	NO
2015.2.31100.185.REHAB. E CONSERVACIÓN DO CENTRO	2.015,00	2	152.567,01					152.567,01	NO
2015.2.31100.186.PAVIMENTO DE PVC EN POLIDEPORTIVO MPAL DE	2.015,00	2	55.613,77					55.613,77	NO
2015.2.31100.187.ACOND. ACÚSTICO DA ESCOLA DE MÚSICA	2.015,00	2	38.240,70	38.240,70				38.240,70	NO
2015.2.31100.188.MELLORAS DO ARQUIVO HISTÓRICO MPAL. DE	2.015,00	2	26.497,62					26.497,62	NO
2015.2.31100.189.MELL. FACHADA DO CENTRO SOCIOCULTURAL DA	2.015,00	2	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	41.230,33					41.230,33	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		
2015.2.31100.191.APARCADOIRO DISUASORIO EN PONTE ULLA	2.015,00	2	65.846,85					65.846,85	NO
2015.2.31100.192.ARRANXO LOCAL SOCIAL DE VILARIÑO E PARQUE	2.015,00	2	51.951,11					51.951,11	NO
2015.2.31100.193.ACOND. DE CAMIÑOS DE FACHAL E PRIORATO	2.015,00	2	34.634,02					34.634,02	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	NO
2015.2.31100.195.REHAB.E MELL.ACCESIB. OFICINAS	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.197.MELL ACC.CANABOSO E CALLOBRE AO	2.015,00	2	84.974,44					84.974,44	NO
2015.2.31100.198.BEIRARRÚAS DE SANTA CRUZ A PARQUE INFANTIL	2.015,00	2	30.026,31					30.026,31	NO
2015.2.31100.199.BEIRARRÚAS EN PORZOMILLOS AO LOCAL SOCIAL	2.015,00	2	67.252,66					67.252,66	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		
2015.2.31100.2.ACONDICIONAMEN TO LOCAIS SOCIAIS DE	2.015,00	2	38.411,66					38.411,66	NO
2015.2.31100.20.AMPLIACIÓN DE MINIRESIDENCIA EN BOIMORTO	2.015,00	2	236.687,06					236.687,06	NO
2015.2.31100.200.BEIRARRÚAS DE A BRAÑA AO CENTRO DE SAÚDE	2.015,00	2	45.000,00					45.000,00	NO
2015.2.31100.201.BEIRARRÚAS DOS LGS. DE A IGREXA E A CHA	2.015,00	2	45.000,00					45.000,00	NO
2015.2.31100.202.BEIRARRÚAS DE O COUSO Á ESCOLA INFANTIL DE	2.015,00	2	42.203,00					42.203,00	NO
2015.2.31100.203.AGLOM. PRRQ MONDOI, PORZOMILLOS E CUIÑA	2.015,00	2	86.779,99					86.779,99	NO
2015.2.31100.204.AGLOM. PRRQ FILGUEIRA DE BARRANCA,	2.015,00	2	90.000,03					90.000,03	NO
2015.2.31100.205.MELL. PAV. CAMIÑOS PRRQS DE MANDAIO,	2.015,00	2	32.857,59					32.857,59	NO
2015.2.31100.206.Ref e acond Casa Reitoral Mabegondo (1ªfase)	2.015,00	2	185.000,00					185.000,00	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		
2015.2.31100.207.Ref e acond centro social O Salón. Mabegondo	2.015,00	2	53.097,82					53.097,82	NO
2015.2.31100.208.Camiños parroquias Mabegondo e Abegondo	2.015,00	2	57.753,26					57.753,26	NO
2015.2.31100.209.Saneamento e abasecemento en Abegondo	2.015,00	2	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	150.000,00					150.000,00	NO
2015.2.31100.211.Parques biosaludables Bertamiráns e	2.015,00	2	30.475,02					30.475,02	NO
2015.2.31100.212.Reparación Casa da Cultura Bertamiráns	2.015,00	2	99.446,19					99.446,19	NO
2015.2.31100.213.Repa.,accesib e peches piscinas Milladoiro	2.015,00	2	175.730,07					175.730,07	NO
2015.2.31100.214.Saneamento no núcleo de Portanxil	2.015,00	2	139.931,94					139.931,94	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		
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	493.769,65					493.769,65	NO
2015.2.31100.217.Cubrición de pista polideportiva en Lubre	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.219.Redesumidoiros e fecais na praza Enrique IV	2.015,00	2	95.524,49					95.524,49	NO
2015.2.31100.22. ENTORNO E ACCESIBILIDADE A LOCAL SOCIAL	2.015,00	2	33.710,60	33.710,60				33.710,60	NO
2015.2.31100.220.Pontes peonís en Cascas e Tolerancia	2.015,00	2	90.294,12					90.294,12	NO
2015.2.31100.221.Parq. púb. Cruz Verde e acceso Calexón Xudeos	2.015,00	2	43.617,48	43.617,48				43.617,48	NO
2015.2.31100.222.Pav. e renovación servicios Rúa Pinche	2.015,00	2	54.816,63	54.816,63				54.816,63	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		
2015.2.31100.223.Parq. infantil colexios Praia Xardín, Abanqueiro e	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.225.Pav. adaptados en Escarabotíño, beira este	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.227.Rehab. pav.instalación polideportiva Santa	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.229.Mell. inst. educativas de Camporrapado e outras	2.015,00	2	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	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.231.Melloras no campo de fútbol do Forte e outro	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.233.Repa. envolvente exterior do pavillón Lamiño	2.015,00	2	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	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	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	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	NO
2015.2.31100.238.Mantem. camiños Babenzo, Baliño e Alqueidón	2.015,00	2	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	34.839,12					34.839,12	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		
2015.2.31100.24.CUBERTA EDIF SERV SOCIOCULT ANTIGUA CASA	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.241.Carpintería ext. edificio usos múltiples Neaño	2.015,00	2	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	67.392,75					67.392,75	NO
2015.2.31100.244.Pav. Vilaseco-Borneiro, Devesa-Esmorisa	2.015,00	2	59.342,65					59.342,65	NO
2015.2.31100.245.Césped artificial, rego campo fútbol Os Pinares	2.015,00	2	342.430,00	342.430,00				342.430,00	NO
2015.2.31100.246.Renova. firme en Seoane (Anceis) e Patiña	2.015,00	2	54.574,58					54.574,58	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.248.Rehab.edif. do Complexo Poldvo. Capela e ou.	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.25.PARQUE INFANTIL AREA DO BOTE DE CAMELLE	2.015,00	2	34.356,90					34.356,90	NO
2015.2.31100.250.Accesibilidade Pazo da Cultura de Carballo	2.015,00	2	36.315,78					36.315,78	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	261.057,35					261.057,35	NO
2015.2.31100.253.Eliminación barreiras arquitectónicas R/ Xúpiter.	2.015,00	2	102.830,69					102.830,69	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	NO
2015.2.31100.255.Conserva. de instalacións dptvas. en Carnota	2.015,00	2	37.071,12	37.071,12				37.071,12	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		
2015.2.31100.256.Conservación da área de ocio de Louredo	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.258.Saneamento e pluviais en Sestelos	2.015,00	2	34.291,22					34.291,22	NO
2015.2.31100.259.Parq. infantís Rúa Ortigueira e Paseo Magdalena	2.015,00	2	43.500,60					43.500,60	NO
2015.2.31100.26.PAVIMENTACIÓN E SANEAMENTO R/ CAMPO DO	2.015,00	2	108.477,12					108.477,12	NO
2015.2.31100.260.Alumeado Paseo Fluvial e Parque Sdo. Corazón	2.015,00	2	66.648,57					66.648,57	NO
2015.2.31100.261.Área de ocio e descanso Parque do Romeiro	2.015,00	2	34.409,00					34.409,00	NO
2015.2.31100.262.Xogos biosaudables e infantís en Cedeira	2.015,00	2	33.650,60					33.650,60	NO
2015.2.31100.263.Ampliación alumeado Paseo da Magdalena	2.015,00	2	32.743,14					32.743,14	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.264.Acond. entorno depuradora augas de Cedeira	2.015,00	2	35.876,89					35.876,89	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	NO
2015.2.31100.266.Acondicionamento área recreativa O Castro e ou	2.015,00	2	49.429,72					49.429,72	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	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	95.205,41					95.205,41	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.272.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
2015.2.31100.274.Acc. área recreativa das Virtudes (Vitre) e	2.015,00	2	75.350,96					75.350,96	NO
2015.2.31100.275.Acd.ext. de locais sociais en Pontecarreira e ou	2.015,00	2	83.901,65					83.901,65	NO
2015.2.31100.276.Accesos a Tarrío (Papucín) e outro	2.015,00	2	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	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	220.278,81					220.278,81	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		
2015.2.31100.280.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	167.550,84					167.550,84	NO
2015.2.31100.282.Cambio de cuberta polideportivo de Caión	2.015,00	2	69.217,86					69.217,86	NO
2015.2.31100.283.Capa de rodadura camiños parroquia de Torás	2.015,00	2	103.104,61					103.104,61	NO
2015.2.31100.284.Capa de rodadura camiños parroquia de Vilaño	2.015,00	2	76.480,00					76.480,00	NO
2015.2.31100.285.Capa de rodadura camiños parroquia Soandres	2.015,00	2	61.500,00					61.500,00	NO
2015.2.31100.286.Reordena. e mell.exteriores colexio San Ramón	2.015,00	2	44.839,74					44.839,74	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	NO
2015.2.31100.288.Pav e mell camiños de Vigo, Casalousda e outro	2.015,00	2	44.936,58					44.936,58	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		
2015.2.31100.289.Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugardos	2.015,00	2	160.953,38					160.953,38	NO
2015.2.31100.29.MELLORA DE ESTRADA MUNICIPAL EN PEDRIDO	2.015,00	2	36.411,11					36.411,11	NO
2015.2.31100.290.Parqs. infantís San Xoan, O Penso e A Pedreira	2.015,00	2	35.554,49					35.554,49	NO
2015.2.31100.291.Accesib.e seg.vial c. sociais R/Foro, R/ Sil e ou	2.015,00	2	97.309,11					97.309,11	NO
2015.2.31100.292.Accesib.e seg.vial R/ Concepción Arenal e ou	2.015,00	2	92.990,91					92.990,91	NO
2015.2.31100.293.Vías evacuación pavillóns Campo da Serra e ou	2.015,00	2	49.092,24					49.092,24	NO
2015.2.31100.294.Acondicionamento Praza do Colexio de Xuvia	2.015,00	2	95.449,68					95.449,68	NO
2015.2.31100.295.Ref. e mantemento Auditorio, Pazo Cultura e ou	2.015,00	2	163.237,60					163.237,60	NO
2015.2.31100.296.Seg. vial Tr. Garda Civil, María Vieito e R/ Neda	2.015,00	2	32.055,28					32.055,28	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		
2015.2.31100.297.Eficiencia enerxética Vivendas da Marina e	2.015,00	2	184.999,32					184.999,32	NO
2015.2.31100.298.Eficiencia enerxética Vivendas do Bispo e out.	2.015,00	2	114.998,40					114.998,40	NO
2015.2.31100.299.Accesibi. e reformas Casa da Cultura de Neda	2.015,00	2	52.468,72					52.468,72	NO
2015.2.31100.3.ACONDICIONAMEN TO LOCAIS SOCIAIS DE TOXIÑO E	2.015,00	2	47.322,07					47.322,07	NO
2015.2.31100.30.MELLORA NO CAMPO DE FUTBOL MPAL. DE CEE	2.015,00	2	60.990,78					60.990,78	NO
2015.2.31100.300.Pav.camión acceso pista polideportiva O Roxal	2.015,00	2	31.526,77					31.526,77	NO
2015.2.31100.301.Reparacións varias na piscina mpal. de Neda	2.015,00	2	35.733,96					35.733,96	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	159.264,65					159.264,65	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		
2015.2.31100.304.Senda peonil R/ María Casares a Piñeirón	2.015,00	2	116.178,14					116.178,14	NO
2015.2.31100.305.Abastecemento auga Valverde a Falmega	2.015,00	2	44.132,75					44.132,75	NO
2015.2.31100.306.Alumeado púb. en Estación, Alto de Vilanova e ou.	2.015,00	2	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	37.207,03					37.207,03	NO
2015.2.31100.309.Acc. área recreativa de Ladrado e outros	2.015,00	2	64.714,84					64.714,84	NO
2015.2.31100.31.CONSERVACIÓN REDE ILUM.PÚB. 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	46.283,48					46.283,48	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		
2015.2.31100.312.Sum. material eléctrico alumado 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
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	NO
2015.2.31100.317.Acond. parque infantil da praia de Broña e ou.	2.015,00	2	80.210,14					80.210,14	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	NO
2015.2.31100.319.Acond. do aparcamento da Igrexa de Outes e ou	2.015,00	2	49.062,83					49.062,83	NO
2015.2.31100.32.ACD. REDE SANEAMENTO E ARRANXO DE	2.015,00	2	98.532,36					98.532,36	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		
2015.2.31100.320.Humanización en Coiradas e outros	2.015,00	2	33.396,00	33.396,00				33.396,00	NO
2015.2.31100.321.Humanización da Rúa Bodel	2.015,00	2	81.373,94					81.373,94	NO
2015.2.31100.322.Humanización da Praza da Leña	2.015,00	2	31.619,60					31.619,60	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	61.593,20					61.593,20	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.329.Rehab. cubierta 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	NO
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	58.364,42					58.364,42	NO
2015.2.31100.335.Parque infantil e biosaludable en Pontedeume	2.015,00	2	107.914,06					107.914,06	NO
2015.2.31100.336.Pavimentación viais núcleo de Valdeviñatos	2.015,00	2	47.864,03					47.864,03	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		
2015.2.31100.337.Renovación tubaxes conducción xeral en Cabría	2.015,00	2	103.852,05					103.852,05	NO
2015.2.31100.338.Mantemento e mell.edif.municipais de Rianxo	2.015,00	2	40.340,57					40.340,57	NO
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	NO
2015.2.31100.34.PAVIMENTACIÓN RUA ACCESO CENTRO	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.341.Instalacións, urb.ext. centro social de Carreira	2.015,00	2	266.377,57					266.377,57	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 architect. Biblioteca	2.015,00	2	30.492,00					30.492,00	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		
2015.2.31100.345.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
2015.2.31100.347.Pavimentación rúa do Río e Trav. da rúa Obra	2.015,00	2	160.164,60					160.164,60	NO
2015.2.31100.348.Reord.tráfico ciclista no paseo marítimo de Sada	2.015,00	2	74.771,03					74.771,03	NO
2015.2.31100.349.Pav. camiño Campo de Sar-Costa Soñeiro	2.015,00	2	54.507,09					54.507,09	NO
2015.2.31100.35.BEIRARRÚAS EN CP 2406 (QUEIXAS)	2.015,00	2	86.267,41	86.267,41				86.267,41	NO
2015.2.31100.350.San. camiño Lamela (Carnoedo) e Lácere	2.015,00	2	79.784,85					79.784,85	NO
2015.2.31100.351.Mell. alumeadado Busto, Figueiras, A Gracia e outro.	2.015,00	2	79.571,15					79.571,15	NO
2015.2.31100.352.Vial Cañoteira-Outeiro de Marrozos 1ªfase	2.015,00	2	376.163,62					376.163,62	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		
2015.2.31100.353.Abastecemento ao lugar da Sionlla de Abaixo	2.015,00	2	48.612,39					48.612,39	NO
2015.2.31100.354.Rehab. Pav. parroq. Vilvestro, O Eixo e Aríns	2.015,00	2	162.358,33					162.358,33	NO
2015.2.31100.355.Acond. fontes e lavadoiros da zona rural Santiago	2.015,00	2	37.095,73					37.095,73	NO
2015.2.31100.356.Remodelación curva Marzo de Arriba	2.015,00	2	55.580,14					55.580,14	NO
2015.2.31100.357.Acceso ao local social de Chorén e outro	2.015,00	2	66.887,15					66.887,15	NO
2015.2.31100.358.Actuacións locais sociais Visantofia e Arcediago	2.015,00	2	95.771,72					95.771,72	NO
2015.2.31100.359.Camiño Belmil-Pezobrés-Novela	2.015,00	2	99.877,14					99.877,14	NO
2015.2.31100.36.CAMIÑO ARRIEIRO A ESTRADA LARACHA	2.015,00	2	30.740,83	30.740,83				30.740,83	NO
2015.2.31100.360.Senda peonil Vila - Iglesia	2.015,00	2	126.223,98					126.223,98	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		
2015.2.31100.361.Cubrición para pistas de pádel	2.015,00	2	114.000,00					114.000,00	NO
2015.2.31100.362.Acond. espazo de lecer. Praza circular dos Tilos	2.015,00	2	209.390,83					209.390,83	NO
2015.2.31100.363.Repa. e acond. local social de Francos. Calo	2.015,00	2	43.070,42					43.070,42	NO
2015.2.31100.364.Firme e acceso nave de Protección Civil de Teo	2.015,00	2	55.403,90					55.403,90	NO
2015.2.31100.365.Reurbanización núcleo de Fornelos. Fase II.	2.015,00	2	201.058,46					201.058,46	NO
2015.2.31100.366.Conservación parque infantil da Frouxeira e ou	2.015,00	2	244.327,25					244.327,25	NO
2015.2.31100.367.Conserva. instalacións praias A Frouxeira e ou	2.015,00	2	76.797,74					76.797,74	NO
2015.2.31100.368.II. senda peonil Campo da Carretera ao Rieiro	2.015,00	2	39.108,57					39.108,57	NO
2015.2.31100.369.Acondicionamento campo fútbol de Portomouro	2.015,00	2	76.465,33					76.465,33	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		
2015.2.31100.37.ACCESOS A TELLEIRO	2.015,00	2	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	83.023,97					83.023,97	NO
2015.2.31100.371.Firme estrada de Bembibre a Bascuas	2.015,00	2	132.398,56					132.398,56	NO
2015.2.31100.372.Ampl. áreas e parq. infantís Bamiro e ou.	2.015,00	2	88.745,31					88.745,31	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	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	NO
2015.2.31100.375.Arranxo polidptvo. Vimianzo e cubrición anexo	2.015,00	2	60.137,00	60.137,00				60.137,00	NO
2015.2.31100.376.Mellora sistema saneamento concello Vimianzo	2.015,00	2	55.000,00					55.000,00	NO
2015.2.31100.377.Mell. firme estrada mpal. entre Tines e Quintáns	2.015,00	2	147.620,00	147.620,00				147.620,00	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		
2015.2.31100.378.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	31.241,06					31.241,06	NO
2015.2.31100.38.ESPAZOS PÚBLICOS CUBERTOS BULLO E	2.015,00	2	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	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	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	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	73.126,66					73.126,66	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		
2015.2.31100.386.Mellora de parques infantís en Cariño	2.015,00	2	52.315,54					52.315,54	NO
2015.2.31100.387.Área peonil entre A Pedra e Figueiroa	2.015,00	2	74.027,18					74.027,18	NO
2015.2.31100.388.Urbanización da rua Castelao	2.015,00	2	50.955,83					50.955,83	NO
2015.2.31100.389.Rebaixe e nova pav. R/ Eduardo Pondal e ou.	2.015,00	2	32.460,10					32.460,10	NO
2015.2.31100.39.MARQUESIÑAS E PARQUE PÚBLICO EN QUEIRÍS 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	90.469,22					90.469,22	NO
2015.2.31100.40.MELLORAS PISCINA MUNICIPAL DE COIRÓS	2.015,00	2	33.771,14	33.771,14		6.636,23	6.636,23	27.134,91	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	10.025,50	53.027,12	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		
2015.2.31100.403.ADECUAC.INTERIOR PRANTA 1 CENTR	2.015,00	1	181.115,63					181.115,63	NO
2015.2.31100.404.SUBT CUBERTA NAVE GANDO CAMPO FEIRA S	2.015,00	1	60.263,81	60.263,81				60.263,81	NO
2015.2.31100.405.CAPA RODAD CM ALTOXESTOSO,VALXESTOSO,	2.015,00	1	67.766,95	67.766,95				67.766,95	NO
2015.2.31100.406.REHAB E AMPLIACIÓN MERCADO MPAL	2.015,00	1							NO
2015.2.31100.407.CONEXION AO PLG.INDUSTRIAL DESDE	2.015,00	1	86.057,62	86.057,62				86.057,62	NO
2015.2.31100.408.CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL O	2.015,00	1	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	1	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.411.AMPL. REDE ABASTECIMIENTO SAN VICENTE	2.015,00	1	512.143,73					512.143,73	NO
2015.2.31100.412.REPARACIÓN E MANTEMENTO DO CENTRO	2.015,00	2	54.141,93	54.141,93				54.141,93	NO
2015.2.31100.413.PAV.PORTOCARR EIRO, A ILLA, FREIXEIRO,	2.015,00	2	174.321,21					174.321,21	NO
2015.2.31100.414.ABASTECEMENT O DE AUGA A SANGORZO E	2.015,00	2	56.121,43					56.121,43	NO
2015.2.31100.415.FORMACIÓN CUBERTA PATIO DO COLEXIO	2.015,00	2	32.325,18					32.325,18	NO
2015.2.31100.416.Parque infantil na Travesía do Porto	2.015,00	2	68.768,93					68.768,93	NO
2015.2.31100.417.Adquisición parcela no lugar de Forte	2.015,00	2	79.134,85					79.134,85	NO
2015.2.31100.418.Acond. parcela Lg. Forte para parque móvil	2.015,00	2	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.42.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	132.069,06					132.069,06	NO
2015.2.31100.43.SUST.DO ACABADO DE CUBERTA DO	2.015,00	2	99.825,01					99.825,01	NO
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	34.137,39					34.137,39	NO
2015.2.31100.46.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP DO BURGO	2.015,00	2	89.612,87					89.612,87	NO
2015.2.31100.47.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP SOFÍA CASANOVA	2.015,00	2	30.111,89					30.111,89	NO
2015.2.31100.48.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP ISAAC DÍAZ PARDO	2.015,00	2	54.034,20					54.034,20	NO
2015.2.31100.49.RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP TARRIO	2.015,00	2	34.353,86					34.353,86	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		
2015.2.31100.5.MARQUESINAS EN PEZOAS, ALTO DE SIMOU E PL.	2.015,00	2	30.354,28					30.354,28	NO
2015.2.31100.50.HUMANIZACIÓN DAS RUAS CELSO E. FERREIRO E	2.015,00	2	75.758,35					75.758,35	NO
2015.2.31100.51.MELL. SAN. CEIP SOFÍA CASANOVA E ISAAC DÍAZ	2.015,00	2	44.415,73					44.415,73	NO
2015.2.31100.52.PAV. DE POZO DA CRUZ Á IGREXA DE VEIGA	2.015,00	2	61.431,48					61.431,48	NO
2015.2.31100.53.RENOV. REDE AUGA POTABLE EN CR. DE SILVAR	2.015,00	2	24.394,96					24.394,96	NO
2015.2.31100.54.REHAB. PUENTE SOBRE FF.CC. EN RÚA ALFONSO	2.015,00	2	57.736,21					57.736,21	NO
2015.2.31100.55.ALUMBRADO PÚBL. RÚA RÍO MANDEO Y RÚA	2.015,00	2	54.062,75					54.062,75	NO
2015.2.31100.56.PAVIMENTACIÓN DE SUEIRO A FORNOS	2.015,00	2	50.085,16					50.085,16	NO
2015.2.31100.57.RENOV. RED AGUA POTABLE R/ FEDERICO	2.015,00	2	41.038,43	41.038,43				41.038,43	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		
2015.2.31100.58.REHABILITACIÓN EDIFICIO DE USOS MÚLTIPES DE	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.6.ACCESIBILIDADE CAMIÑO REGA E POMOURO, E	2.015,00	2	40.879,50					40.879,50	NO
2015.2.31100.60.PÉRGOLA NO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.62.SEGURIDADE VIARIA NÚCLEOS DE CURTIS E	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.64.AREAS RECREATIVAS EN TALLÓS E	2.015,00	2	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.66.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	NO
2015.2.31100.68.MELL.ACCESIBILIDAD 200 CRUCES DE PEÓNS (FASE	2.015,00	2	300.159,35					300.159,35	NO
2015.2.31100.69.ACON.LOCAL SOCIAL R/ ORTIGUEIRA-RECEMIL.	2.015,00	2	61.672,07					61.672,07	NO
2015.2.31100.7.ACCESIBILIDADE PL.RAMÓN GARCÍA E CAM.	2.015,00	2	44.156,65					44.156,65	NO
2015.2.31100.70.REFORMA DO PARQUE INFANTIL DE SAN ROQUE	2.015,00	2	64.836,26					64.836,26	NO
2015.2.31100.71.MELL. ILUMINACIÓN NO CAMIÑO DE	2.015,00	2	45.562,36					45.562,36	NO
2015.2.31100.72.SANEAMENTO E PAV. NO LUGAR DE	2.015,00	2	73.599,07					73.599,07	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.74.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 MÁNTARAS 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	NO
2015.2.31100.77.ACONDICIONAMEN TO PARQUES INFANTÍS	2.015,00	2	25.651,40	25.651,40				25.651,40	NO
2015.2.31100.78.ACCEO LOCAL SOCIAL DE CRUIDO E OUTRO	2.015,00	2	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	NO
2015.2.31100.8.ACCEBILIDADE PUERTA DEL SOL	2.015,00	2	35.867,30	35.867,30				35.867,30	NO
2015.2.31100.80.ACCEO A SAN XUSTO E OUTRO	2.015,00	2	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.82.INFRAESTRUTURAS EN CANCELA DE AREAS	2.015,00	2	33.111,65					33.111,65	NO
2015.2.31100.83.INFRAESTRUTURAS EN SORRIO	2.015,00	2	59.386,26					59.386,26	NO
2015.2.31100.84.INFRAESTRUTURAS EN R/ MOURONS, R/PIÑEIRO E	2.015,00	2	43.235,53					43.235,53	NO
2015.2.31100.85.SEGURIDADE ALUMEADO EN BUÑO, CERQUEDA	2.015,00	2	90.816,19					90.816,19	NO
2015.2.31100.86.ACONDICIONAMEN TO PISTA POLIDEPORTIVA EN	2.015,00	2	85.305,00	85.305,00				85.305,00	NO
2015.2.31100.87.INSTALACIÓN MARQUESIÑAS EN CASTIÑEIRAS E	2.015,00	2	43.846,43					43.846,43	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	NO
2015.2.31100.89.REHAB.EQUIP. SOCIOCULTURAIS 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	32.759,61					32.759,61	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		
2015.2.31100.90.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 SERVICIOS R/ GALICIA E VENTÍN E RECINTO	2.015,00	2	128.602,31	128.602,31		45.964,39	45.964,39	82.637,92	NO
2015.2.31100.92.PAVIMENTACIÓN E SEGURIDADE RUA ANTONIO	2.015,00	2	160.360,97					160.360,97	NO
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	53.971,44					53.971,44	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		
2015.2.31100.99.ARRANXOS PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE	2.015,00	2	68.515,55					68.515,55	NO
2015.2.74930.1.Mellora captacion encoro de Rosadoiro e da ETAP	2.015,00	1							NO
2015.2.74930.2.SUSTITUCIÓN LUMINARIAS A LEDS	2.015,00	1							NO
2015.2.74930.3.SUSTITUCIÓN DAS BOMBAS DO BOMBEO DO RAÑAL	2.015,00	1							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
2015.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2015	2.015,00	1	244.493,87	244.493,87	168.598,87	75.895,00	244.493,87		SÍ
2015.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.015,00	1	1.577,66	1.577,66	1.334,76	242,90	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11000.12.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
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	200,84	2.168,57	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	343,83	2.597,76	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	1.930,89	976,93	2.907,82		NO
2015.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B CARIÑO	2.015,00	1	1.275,56	1.275,56	1.096,90	178,66	1.275,56		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.015,00	1	1.872,72	1.872,72	959,93	912,79	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	613,85	687,41	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	882,43	659,69	1.542,12		NO
2015.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22 ORDES SANTIAGO	2.015,00	1	1.804,40	1.804,40	772,40	1.032,00	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	907,37	1.315,98	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	134,67	1.583,01	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	2.323,81	617,12	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	1.696,06	165,56	1.861,62		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		
2015.5.11000.29.C.SEG-SAÚDE GRUPO 28 POBRA, PORTO DO	2.015,00	1	2.676,08	2.676,08	2.420,16	255,92	2.676,08		NO
2015.5.11000.3.C.SEG-SAÚDE GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.015,00	1	2.106,30	2.106,30	1.424,05	682,25	2.106,30		NO
2015.5.11000.30.C.SEG-SAÚDE GRUPO 31 DP 0701 SANTIAGO A	2.015,00	1	1.395,71	1.395,71	1.395,71		1.395,71		NO
2015.5.11000.31.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO	2.015,00	1	1.390,71	1.390,71	619,58	771,13	1.390,71		NO
2015.5.11000.33.C.SEG-SAÚDE GRUPO 36 DP 3404 SERRA DE	2.015,00	1	991,07	991,07	808,45		808,45	182,62	NO
2015.5.11000.36.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE Mell.firme DP 1914 Carballo-	2.015,00	2	2.487,89	2.487,89				2.487,89	NO
2015.5.11000.38.C.SEG-SAÚDE Ref.firmeDP4803MiñoPontedeumePK	2.015,00	2	1.697,62	1.697,62				1.697,62	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		
2015.5.11000.39.C.SEG-SAÚDE Mej. rod. DP3301Rianxo- Bexo por Isorn	2.015,00	2	2.480,15	2.480,15				2.480,15	NO
2015.5.11000.4.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.Comb	2.015,00	2	2.259,49	2.259,49				2.259,49	NO
2015.5.11000.5.C.SEG-SAÚDE GRUPO 4 FERROL E NARÓN	2.015,00	1	1.870,37	1.870,37	113,16	1.757,21	1.870,37		NO
2015.5.11000.6.C.SEG-SAÚDE GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.015,00	1	1.604,47	1.604,47	1.233,59	370,88	1.604,47		NO
2015.5.11000.7.C.SEG-SAÚDE GRUPO 6 ARES, FENE,	2.015,00	1	641,45	641,45	554,37	87,08	641,45		NO
2015.5.11000.8.C.SEG-SAÚDE GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,	2.015,00	1	2.240,81	2.240,81	1.016,42	1.224,39	2.240,81		NO
2015.5.11000.9.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE AMPL MEJORA SEG VIAL DP 0402	2.015,00	2	6.569,44	6.569,44				6.569,44	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		
2015.5.11100.10.C.SEG-SAÚDE Mell.rod.DP8203 Vedra-Pte Sta.Lucia	2.015,00	2	2.385,21	2.385,21				2.385,21	NO
2015.5.11100.2.C.SEG-SAÚDE Mell.rod.DP8401Tablilla-	2.015,00	2	2.406,21	2.406,21				2.406,21	NO
2015.5.11100.3.C.SEG-SAÚDE Pav.DP3902Betanzos-Límite	2.015,00	2	1.405,58	1.405,58				1.405,58	NO
2015.5.11100.4.C.SEG-SAÚDE Ref.firme DP6902Pontedeume-Pedra	2.015,00	2	500,04	500,04				500,04	NO
2015.5.11100.5.C.SEG-SAÚDE Pav.DP 2205 S.AndresTeixido á	2.015,00	2	4.525,69	4.525,69		4.513,97	4.513,97	11,72	NO
2015.5.11100.6.C.SEG-SAÚDE Ampl.e mell.rod.DP3401Acceso	2.015,00	2	1.289,05	1.289,05				1.289,05	NO
2015.5.11100.7.C.SEG-SAÚDE Ens.e Pav.DP1802Veiga Cabana- As Ponte	2.015,00	2	896,39	896,39		198,46	198,46	697,93	NO
2015.5.11100.8.C.SEG-SAÚDE Mell.rod.DP1908 Acceso Igrexa	2.015,00	2	660,84	660,84				660,84	NO
2015.5.11100.9.C.SEG-SAÚDE Mell.rod. DP5304Abelleira Paxareiras	2.015,00	2	2.269,94	2.269,94				2.269,94	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		
2015.5.11300.1.C.SEG-SAUDE Reurb. y mej. sg. vial DP1704 PK	2.015,00	2	1.571,39	1.571,39		575,93	575,93	995,46	NO
2015.5.11300.10.C.SEG-SAUDE Mell.DP1901Carballo a Sísamo (Fase	2.015,00	2	2.324,72	2.324,72				2.324,72	NO
2015.5.11300.2.C.SEG-SAUDE Const.trav.DP3612Aneiros-Cabana,1º	2.015,00	2	1.434,52	1.434,52		168,80	168,80	1.265,72	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				808,00	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				2.328,26	NO
2015.5.11300.9.C.SEG-SAUDE Travesía de Senande (Muxía) DP3403	2.015,00	1	2.692,86	2.692,86				2.692,86	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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				448,31	NO
2015.5.11700.12.C.SEG-SAUDE Senda DP1603 Ponte Porto-Quintáns	2.015,00	2	1.035,85	1.035,85				1.035,85	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				1.141,68	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	799,38	578,86	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				717,57	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	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-SAÚDE Senda peonil DP 3404 Fisterra-Muxía	2.015,00	2	2.379,38	2.379,38				2.379,38	NO
2016.2.11000.1.GRUPO 1A : ORTIGUEIRA	2.016,00	1	243.701,68	243.701,68		143.465,58	143.465,58	100.236,10	NO
2016.2.11000.10.GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.016,00	1	274.530,06	274.530,06		274.530,06	274.530,06		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	NO
2016.2.11000.11.GRUPO 10 : CAMBRE E CARRAL	2.016,00	1	267.590,27	267.590,27		267.590,27	267.590,27		NO
2016.2.11000.12.GRUPO 11: ABEGONDO, BERGONDO,	2.016,00	1	271.887,00	271.887,00		271.887,00	271.887,00		NO
2016.2.11000.13.GRUPO 12 : ARANGA, OZA-CESURAS, COIROS	2.016,00	1	272.128,99	272.128,99		272.128,99	272.128,99		NO
2016.2.11000.14.GRUPO 13 : BOIMORTO, FRADES, MESIA,	2.016,00	1	271.618,36	271.618,36		271.618,36	271.618,36		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		
2016.2.11000.15.GRUPO 14 : MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.016,00	1	130.189,95	130.189,95		130.189,95	130.189,95		NO
2016.2.11000.16.GRUPO 15 : ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	2.016,00	1	220.474,10	220.474,10		127.420,36	127.420,36	93.053,74	NO
2016.2.11000.17.GRUPO 16 : ARTEIXO, A CORUÑA E	2.016,00	1	275.041,76	275.041,76		12.884,91	12.884,91	262.156,85	NO
2016.2.11000.18.GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	2.016,00	1	275.671,71	275.671,71		128.068,10	128.068,10	147.603,61	NO
2016.2.11000.19.GRUPO 18 : CABANA, CORISTANCO, MALPICA,	2.016,00	1	262.765,87	262.765,87		193.724,70	193.724,70	69.041,17	NO
2016.2.11000.2.GRUPO 1B: CARIÑO	2.016,00	1	101.240,87	101.240,87		64.916,89	64.916,89	36.323,98	NO
2016.2.11000.20.GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.016,00	1	196.913,52	196.913,52		167.136,09	167.136,09	29.777,43	NO
2016.2.11000.21.GRUPO 20 : CEE, CORCUBION, DUMBRIA E	2.016,00	1	233.989,38	233.989,38		200.397,80	200.397,80	33.591,58	NO
2016.2.11000.22.GRUPO 21: AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.016,00	1	145.788,65	145.788,65		72.995,49	72.995,49	72.793,16	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		
2016.2.11000.23.GRUPO 22 : ORDES, SANTIAGO, TORDOIA,	2.016,00	1	278.639,71	278.639,71		278.639,71	278.639,71		NO
2016.2.11000.24.GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.016,00	1	217.488,88	217.488,88		212.087,41	212.087,41	5.401,47	NO
2016.2.11000.25.GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.016,00	1	195.279,18	195.279,18		131.781,31	131.781,31	63.497,87	NO
2016.2.11000.26.GRUPO 25 : BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.016,00	1	244.163,29	244.163,29		129.468,80	129.468,80	114.694,49	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	152.409,47	98.078,87	NO
2016.2.11000.28.GRUPO 27 : BOIRO E RIANXO	2.016,00	1	144.071,78	144.071,78		102.739,17	102.739,17	41.332,61	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	189.245,88	125.448,75	NO
2016.2.11000.3.GRUPO 2 : MAÑÓN E AS PONTES	2.016,00	1	202.245,84	202.245,84		89.637,65	89.637,65	112.608,19	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	17.100,91	4.239,92	NO
2016.2.11000.33.GRUPO 36 : DP 3404 SERRA DE OUTES A	2.016,00	1	222.755,02	222.755,02		182.702,20	182.702,20	40.052,82	NO
2016.2.11000.34.Reforzo de firme na DP 0105 Cortiñán a Vilacoba	2.016,00	1	299.375,70	299.375,70				299.375,70	NO
2016.2.11000.35.DP2204 REPA.ACR.AV. ZUMALACARREGUI	2.016,00	1	13.473,93					13.473,93	NO
2016.2.11000.36.Microaglo.DP4401 Ortigueira-BarqueiroPK14,36-25,20	2.016,00	1	240.269,69					240.269,69	NO
2016.2.11000.37.Mellora sg.vial estradas DP5805 e DP5810 Oleiros	2.016,00	1	50.941,00	50.941,00				50.941,00	NO
2016.2.11000.38.MelloraDP3003S.Pedro -MazaidoDP0514Arteixo-Caion	2.016,00	1	284.504,88					284.504,88	NO
2016.2.11000.39.Mellora rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK	2.016,00	1	389.771,07					389.771,07	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		
2016.2.11000.4.GRUPO 3 : CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.016,00	1	234.940,55	234.940,55		198.223,49	198.223,49	36.717,06	NO
2016.2.11000.40.Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK 0,00-5,85	2.016,00	1	339.832,70					339.832,70	NO
2016.2.11000.41.Microagl DP4401 OrtigueiraPontes-BarqueroPk0-14,36	2.016,00	1	319.846,52					319.846,52	NO
2016.2.11000.42.Reforzo DP 4604 Melide As Pías Toques PK 1,11-6,73	2.016,00	1	339.073,59					339.073,59	NO
2016.2.11000.5.GRUPO 4 : FERROL E NARON	2.016,00	1	183.603,75	183.603,75		102.335,62	102.335,62	81.268,13	NO
2016.2.11000.6.GRUPO 5 : MOECHE, SAN SADURNIÑO E	2.016,00	1	167.384,99	167.384,99		133.664,38	133.664,38	33.720,61	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	11.340,64	91.283,85	NO
2016.2.11000.8.GRUPO 7 : CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.016,00	1	211.344,03	211.344,03		78.771,77	78.771,77	132.572,26	NO
2016.2.11000.9.GRUPO 8 : IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.016,00	1	339.368,70	339.368,70		214.198,39	214.198,39	125.170,31	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		
2016.2.11100.1.Mellora interseccionDP7003Medoñas-Pte.Sou	2.016,00	1	45.608,52					45.608,52	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	14.386,90	14.386,90		14.386,90	14.386,90		NO
2016.2.11100.11.Ens.DP 9001Presaras-Carregal-Vilariño PK	2.016,00	1	90.051,33					90.051,33	NO
2016.2.11100.2.Pav.DP3902 Betanzos-LímiteCernadas-ViñaPK3,3	2.016,00	1	161.045,56	161.045,56				161.045,56	NO
2016.2.11100.3.MELL.SG.VIAL DP3402 BUSTELO-CABERTA PK	2.016,00	1	331.074,71					331.074,71	NO
2016.2.11100.4.AMPL.MELL.DP 5201 MUXÍA-TOURIÑÁN PK 2,387-4,086	2.016,00	1	1.091.579,15					1.091.579,15	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	182.573,81					182.573,81	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		
2016.2.11100.7.Mellora DP2404Laracha-SilvaPK 8,10-8,90	2.016,00	1	198.031,44					198.031,44	NO
2016.2.11100.8.Ens. mellora DP 8001 Cruces-PenablancaPK 0,22-3,00	2.016,00	1	323.405,80					323.405,80	NO
2016.2.11100.9.Mellora DP 5903 Ordes - Portomouro PK 11,70-15,00	2.016,00	1	254.733,81					254.733,81	NO
2016.2.11700.1.Senda peonil DP2405 Cerceda-MesónVento PK5,82-7,51	2.016,00	1	201.918,71					201.918,71	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	217.533,42					217.533,42	NO
2016.2.11700.3.SendapeonilDP2904 Coristanco-Sta.CombaPK11,46-12,18	2.016,00	1	116.237,32	116.237,32				116.237,32	NO
2016.2.11700.4.Senda DP 0205 Bertamirans-Ramalloza PK 0,78-1,83	2.016,00	1	533.097,12					533.097,12	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11700.6.Senda DP7306 Aguiño- Carreira por	2.016,00	1	140.177,63					140.177,63	NO
2016.2.11700.7.Senda DP0901 Acc. Peirao de Betanzos PK 0,00-0,26	2.016,00	1	124.482,43					124.482,43	NO
2016.2.11700.8.SendaABEGONDO DP101	2.016,00	1	119.719,17					119.719,17	NO
2016.2.11700.9.Senda e seg. vial Betanzos DP 0105 PK 0,28-1,20	2.016,00	1	122.523,09					122.523,09	NO
2016.2.11900.1.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	75.061,80	75.061,80		45.018,66	45.018,66	30.043,14	NO
2016.2.11900.2.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	73.643,99	73.643,99		51.554,28	51.554,28	22.089,71	NO
2016.2.11900.3.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	86.547,00	86.547,00		27.342,03	27.342,03	59.204,97	NO
2016.2.11900.4.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	86.547,00	86.547,00		32.129,58	32.129,58	54.417,42	NO
2016.2.11900.5.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	86.547,00	86.547,00		26.756,49	26.756,49	59.790,51	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		
2016.2.11900.6.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	86.547,00	86.547,00		29.598,08	29.598,08	56.948,92	NO
2016.2.11900.7.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	89.709,00	89.709,00		60.168,46	60.168,46	29.540,54	NO
2016.2.11900.8.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	75.061,80	75.061,80		42.173,17	42.173,17	32.888,63	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	61.974,80					61.974,80	NO
2016.2.21000.10.AMPLIACIÓN REDE ABASTEC. EN CERVÁS III FASE	2.016,00	1	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.101.PAVIMENT.CAMIÑOS DE TORRE A CORREDOIRA	2.016,00	1	48.600,00	48.600,00				48.600,00	NO
2016.2.21000.102.PAVT. E PLUV.PERBES, BOLLO, VIGO, BRA	2.016,00	1	68.246,00	68.246,00		31.874,49	31.874,49	36.371,51	NO
2016.2.21000.103.PAV. CMÑOS. LAVANDEIRA-ABADE, ACC. S, XIAO	2.016,00	1	49.047,99					49.047,99	NO
2016.2.21000.104.PAVIMENTACIÓN DA PISTA DA PONTENOVA E OUT.	2.016,00	1	47.502,99					47.502,99	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	NO
2016.2.21000.106.SANEAM. NO PENSO E MELL.ABAST E SAN.	2.016,00	1	86.463,46					86.463,46	NO
2016.2.21000.107.AMPL. ABASTEC. NO VILAR E ESTACIÓN DE FRANZA	2.016,00	1	57.642,31					57.642,31	NO
2016.2.21000.108.ACONDICIONAMEN TO ACCESO LUGAR AGRANZÓN	2.016,00	1	119.660,94	119.660,94		119.660,94	119.660,94		NO
2016.2.21000.109.ACOND. ACCESOS FIGUEIRAS DE ABAIXO	2.016,00	1	41.745,00	41.745,00		41.745,00	41.745,00		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		
2016.2.21000.11.RENOV. REDE AUGA POTABLE TRAV. DE	2.016,00	1	549.527,99					549.527,99	NO
2016.2.21000.110.PAVIMENTACION CMÑOS. INTERIORES EN MEREXO	2.016,00	1	71.390,00	71.390,00		71.390,00	71.390,00		NO
2016.2.21000.111.ACONDICIONAMEN TO ACCESO A RAPOSA E OUTRO	2.016,00	1	42.592,00	42.592,00		42.592,00	42.592,00		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 CHOUA,	2.016,00	1	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	NO
2016.2.21000.115.REF. RODADURA CMÑOS. CASTRO, SAN XIAO E OU.	2.016,00	1	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	NO
2016.2.21000.117.MELL. DRENAXES EN DOSO, PEDROSO E S. MATEO	2.016,00	1	30.464,55					30.464,55	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		
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	NO
2016.2.21000.119.FORMIGONADO PISTAS NEGREIROA, BELLALTA E	2.016,00	1	58.381,15					58.381,15	NO
2016.2.21000.12.CAMIÑO DE BRANZÁ- FOLLENZA-REMESIL	2.016,00	1	79.621,57					79.621,57	NO
2016.2.21000.120.ASF. PISTAS DE BOUZAS A ZAS, MARCELLE E OU.	2.016,00	1	96.195,20					96.195,20	NO
2016.2.21000.121.REDE DE SANEAMIENTO SEPARATIVA NA	2.016,00	1	264.932,00					264.932,00	NO
2016.2.21000.122.APARCADOIRO EN PRAIA DE NAVAL	2.016,00	1	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	NO
2016.2.21000.124.CAMIÑO NO PIÑEIRO (MERCURIN) E OUTROS	2.016,00	1	97.579,46					97.579,46	NO
2016.2.21000.125.CAMIÑO EN HEDRA (ARDEMIL) E OUTROS	2.016,00	1	97.528,30					97.528,30	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		
2016.2.21000.126.CAMINO DE N-550 A FOSADO (MONTAOS) E OUTROS	2.016,00	1	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	NO
2016.2.21000.128.ADECENTAMENT O CALZADA DA RÚA DA TOSCA	2.016,00	1	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	NO
2016.2.21000.13.PAVIMENTACIÓN EN SALMONTE	2.016,00	1	44.579,49					44.579,49	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	NO
2016.2.21000.131.MELL. V.VILALBARRO E SIGÜEIRO, O	2.016,00	1	45.391,84					45.391,84	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	NO
2016.2.21000.133.REXENER. PISTAS EN LOIBA, CELTIGOS E	2.016,00	1	104.894,56					104.894,56	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.134.AGLOM,VIAIS LADRIDO, BARBOS,SENRA, MERA E	2.016,00	1	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	NO
2016.2.21000.136.HUMANIZACIÓN NO NÚCLEO DE ALBEIDA E OUTR.	2.016,00	1	56.396,43	56.396,43				56.396,43	NO
2016.2.21000.137.HUMANIZACIÓN EN SACIDO E OUTROS	2.016,00	1	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	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	NO
2016.2.21000.14.CAMIÑO DE VILLANTIME-VILASUSO	2.016,00	1	48.715,70					48.715,70	NO
2016.2.21000.140.SANEAMIENTO MONDOI - FASE 2	2.016,00	1	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	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.142.CAMIÑO RIO SAR-EXTRAMUNDI	2.016,00	1	157.859,37					157.859,37	NO
2016.2.21000.143.CAMIÑO TARRIO-HERBÓN	2.016,00	1	52.697,22					52.697,22	NO
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	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	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	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	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	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	NO
2016.2.21000.15.SINALIZ.VERTICAL. PRRQS. BURRES E PANTIÑOBBRE	2.016,00	1	62.446,77					62.446,77	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		
2016.2.21000.150.ACONDICIO. DE FIRMES FIGUEIRA, A GARITA E	2.016,00	1	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	NO
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	183.994,20					183.994,20	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	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	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	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.159.BEIRARRÚA RÍO SIEIRA - XUÑO	2.016,00	1	95.022,61					95.022,61	NO
2016.2.21000.16.PAV. V. P. EN DUOMES DE ARRIBA	2.016,00	1	57.420,01	57.420,01		57.420,01	57.420,01		NO
2016.2.21000.160.BEIRARRÚA NO MARIÑO-PORTOSÍN	2.016,00	1	80.210,00					80.210,00	NO
2016.2.21000.161.BEIRARRÚA QUEIRUGA A PEDRAFURADA	2.016,00	1	70.650,00					70.650,00	NO
2016.2.21000.162.BEIRARRÚAS EN AVDA. CONSTITUCIÓN-PORTOSÍN	2.016,00	1	38.900,00					38.900,00	NO
2016.2.21000.163.SANEAM. E ABAST. AUGA EN OUTEIRO	2.016,00	1	93.276,95					93.276,95	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	71.059,60					71.059,60	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		
2016.2.21000.167.SANEAM. E REP. PAVIMENT. EN BRETAL (OLVEIRA)	2.016,00	1	151.310,34					151.310,34	NO
2016.2.21000.168.RENOV.SERV. E PAV. RÚA PINISQUEIRA (AGUIÑO)	2.016,00	1	98.732,60					98.732,60	NO
2016.2.21000.169.MELLORA ACCESOS PRRQS. BUXÁN, ROIS E	2.016,00	1	64.953,86					64.953,86	NO
2016.2.21000.17.PAV. V. P. SAN CIBRÁN-CHANTADA-ESPIÑO E	2.016,00	1	38.761,55	38.761,55		38.761,55	38.761,55		NO
2016.2.21000.170.ACOND. EN SOUTO, PEDRE E PLUVIAIS EN	2.016,00	1	88.317,44					88.317,44	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	39.806,25	13.131,75	NO
2016.2.21000.172.PAVI. ACCESIBILIDADE C. DE FUTBOL	2.016,00	1	81.200,70					81.200,70	NO
2016.2.21000.173.MELLORA SERV.AUGA E SANEAMIENTO DE	2.016,00	1	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	39.999,49					39.999,49	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		
2016.2.21000.175.PAV. CMÑS. DE REGUEIRO CAVADO- A RIBEIRA, E	2.016,00	1	46.048,93					46.048,93	NO
2016.2.21000.176.PAV.CMÑ.MOIMENTOS-GOLPILLEIRA,O ALBEIRO E	2.016,00	1	58.645,15					58.645,15	NO
2016.2.21000.177.CMÑO.GULDRÍS A RIEIRO, DE OUTEIRO A TAPIA E O.	2.016,00	1	215.467,14					215.467,14	NO
2016.2.21000.178.MELL. PAVIMENT. NAS PRRQ. BUSTO E MARANTES	2.016,00	1	180.251,87					180.251,87	NO
2016.2.21000.179.MELL. PAV. PRQS. ENFESTA, VILLESTRO, E O	2.016,00	1	171.695,43					171.695,43	NO
2016.2.21000.18.PAV. CRUCE CANTALARRANA-VILAR DA TORRE	2.016,00	1	26.055,47	26.055,47		26.055,47	26.055,47		NO
2016.2.21000.180.MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIXOA E	2.016,00	1	204.932,36					204.932,36	NO
2016.2.21000.181.CMÑS.INTERIORES EN BARAZÓN E OUTROS	2.016,00	1	33.989,41					33.989,41	NO
2016.2.21000.182.CMIÑS. INTERIORES CARBALLIDO	2.016,00	1	37.073,50					37.073,50	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		
2016.2.21000.183.CAMIÑO EN CASARES E OUTRO	2.016,00	1	38.527,86					38.527,86	NO
2016.2.21000.184.AGLOMER. VIAIS EN CUMBRAOS, ROADE E	2.016,00	1	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	31.770,79					31.770,79	NO
2016.2.21000.186.SENDA PEONIL EN CARBALLO	2.016,00	1	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
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	NO
2016.2.21000.189.PAV. ABAST. SAN. ILUM. VILELA E A IGREXA,	2.016,00	1	300.000,00					300.000,00	NO
2016.2.21000.19.SAN.REBOREDO, ACC. PRAIA GANDARÍO E	2.016,00	1	95.616,85	95.616,85		72.345,29	72.345,29	23.271,56	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	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.191.CAMIÑO PONTE DA PEDRA O PIÑEIRO E OUTRO	2.016,00	1	76.948,79	76.948,79				76.948,79	NO
2016.2.21000.192.CAMIÑO BUÑO - ESCOLA DE BELVÍS (NUMIDE)	2.016,00	1	31.000,01	31.000,01		31.000,01	31.000,01		NO
2016.2.21000.193.PRAZA EN SANTAIA (GORGULLOS) E	2.016,00	1	38.371,45					38.371,45	NO
2016.2.21000.194.CAMIÑO TAÑE - SEIXÁN (CABALEIROS) E OUTROS	2.016,00	1	39.544,60					39.544,60	NO
2016.2.21000.195.CAMIÑO EN PAZOS (ANDOIO) E OUTROS	2.016,00	1	31.700,00	31.700,00		31.700,00	31.700,00		NO
2016.2.21000.196.CAMIÑO INTERIOR EN GOLETA (LOXO) E	2.016,00	1	54.329,00	54.329,00		54.329,00	54.329,00		NO
2016.2.21000.197.CAMIÑO INTERIOR EN BARRIDO (BESEÑO)	2.016,00	1	65.582,00	65.582,00		65.582,00	65.582,00		NO
2016.2.21000.198.PAV. CMÑS. PQS. RESTANDE, MONZO E XAVESTRE	2.016,00	1	63.706,88					63.706,88	NO
2016.2.21000.199.PAV. CMÑOS PQS. BERREO, TRAZO, CHAIÁN E	2.016,00	1	157.061,30					157.061,30	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		
2016.2.21000.2.REPARACIÓN CMÑOS NA PRRQ. DE MONTOUTO	2.016,00	1	71.715,93					71.715,93	NO
2016.2.21000.20.MELL.PISTAS POLID. ANGUSTIAS, CONDESA E	2.016,00	1	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				86.368,59	NO
2016.2.21000.201.ACCEAO AGRO DE VILAR E OUTROS	2.016,00	1	90.366,97					90.366,97	NO
2016.2.21000.202.ACCEAO DEPÓSITO AUGA POU SADA (RIAL)	2.016,00	1	103.817,59					103.817,59	NO
2016.2.21000.203.URBANIZACIÓN NA TORRE-SAN XIÁN DE SALES	2.016,00	1	74.420,00	74.420,00		74.420,00	74.420,00		NO
2016.2.21000.204.ACOND.CMÑ.CON CHOVELLO,CURRÁS,RAÍDO E O.	2.016,00	1	77.512,01					77.512,01	NO
2016.2.21000.205.MELLORA DE VIAIS EN GRANDAL E VILARMAIOR	2.016,00	1	35.129,62	35.129,62		35.129,62	35.129,62		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	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.207.AULA NATUREZA ÁREA RECREATIVA PRESA DO	2.016,00	1	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	NO
2016.2.21000.209.AGLOMERADO DE ZAS A ARTÓN	2.016,00	1	147.274,85	147.274,85		147.274,85	147.274,85		NO
2016.2.21000.21.MELLORA VIAS PUBLICAS DO CARREGAL E	2.016,00	1	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	NO
2016.2.21000.22.3ª FASE. INTERVENCIÓN NO LAVADOIRO	2.016,00	1	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	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.26.PAVIMEN. ACCESOS TRIÑÁNS E BELLES DE	2.016,00	1	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	NO
2016.2.21000.28.PLUVIAIS E PAVIMENTO EN COSTADAL	2.016,00	1	119.605,31	119.605,31				119.605,31	NO
2016.2.21000.29.CAMIÑO DE TROITOMIL A PISTA (LESTEDO) E	2.016,00	1	39.720,00	39.720,00				39.720,00	NO
2016.2.21000.3.GRADAS CUBERTAS CAMPO FÚTBOL	2.016,00	1	91.536,56	82.420,00				91.536,56	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	NO
2016.2.21000.31.MANT. E MELL.PISTAS NA ALDEA DE	2.016,00	1	86.388,61	86.388,61				86.388,61	NO
2016.2.21000.32.MANT. BEIRARRÚA PRRQ. DE BASTAVALES E OUT.	2.016,00	1	31.782,83	31.782,83				31.782,83	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.34.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
2016.2.21000.35.PAVIMENTACION RUA DA FONTE	2.016,00	1	46.239,59	46.239,59		46.239,59	46.239,59		NO
2016.2.21000.36.PAVIMENT. VIAIS CAMIÑO DA PEDREIRA E OUTROS	2.016,00	1	44.597,00	44.597,00		44.597,00	44.597,00		NO
2016.2.21000.37.SAN.,PLUV. E PAV. ADXAC. MUÍÑO DO VENTO E OU.	2.016,00	1	65.567,38					65.567,38	NO
2016.2.21000.38.SANEAM., PLUV. E PAV. TRAVESÍA MUÍÑO DO VENTO	2.016,00	1	65.937,01					65.937,01	NO
2016.2.21000.39.MELL. REDE VIARIA PRRQS. CECEBRE, BRIBES	2.016,00	1	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
2016.2.21000.40.PAVIMENT. CAMIÑO DE CANCELA GRANDE A	2.016,00	1	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00		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	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.42.REPARACION VIAIS NA PARROQUIA DE	2.016,00	1	168.190,00	168.190,00		106.845,61	106.845,61	61.344,39	NO
2016.2.21000.43.REPARACION DOS VIAIS NAS PRRQ. DE RAZO E OZA	2.016,00	1	143.990,00	143.990,00		11.373,58	11.373,58	132.616,42	NO
2016.2.21000.44.SANEAMIENTO E PLUVIAIS EN VILAR DE CARNOTA	2.016,00	1	54.582,83	54.582,83		54.582,83	54.582,83		NO
2016.2.21000.45.REDE DE PLUVIAIS NA PEDRA LARIÑO	2.016,00	1	76.714,00	76.714,00				76.714,00	NO
2016.2.21000.46.PAVIMENTAC. CAMIÑO DE CARNOTELA A	2.016,00	1	35.104,91	35.104,91		35.104,91	35.104,91		NO
2016.2.21000.47.MELL.VIAIS E SEG. PARQUE EMPRES. DOS CAPELOS	2.016,00	1	77.258,77					77.258,77	NO
2016.2.21000.48.MELLORA ESTRADA ABRIGOSA-FONTE	2.016,00	1	32.633,93					32.633,93	NO
2016.2.21000.49.MELLORA DE ESTRADA MUNICIPAL EN	2.016,00	1	32.899,44					32.899,44	NO
2016.2.21000.5.PAVIMENT. ALDEA DA MÁMOA (TAPIA) E BARREIRO	2.016,00	1	59.771,71					59.771,71	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		
2016.2.21000.50.INSTALAC.DE DÚAS PISTAS DE PÁDEL	2.016,00	1	118.580,00	118.580,00		53.341,11	53.341,11	65.238,89	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	124.663,32					124.663,32	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	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	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	NO
2016.2.21000.58.ILUMINACIÓN PUBLICA EN FIGUEIRAS E	2.016,00	1	90.199,99	90.199,99		90.199,99	90.199,99		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		
2016.2.21000.59.MELL. REDE SANEAM. CONTOR. PRAZA	2.016,00	1	55.635,15					55.635,15	NO
2016.2.21000.6.CMÑO. CRUXEIRAS, CONTORNA IGREXA AMES E OU.	2.016,00	1	64.872,11					64.872,11	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 COMPLENTOS	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	166.682,39					166.682,39	NO
2016.2.21000.63.AFORRO E MELL. EFIC. ENERX. PRRQ. DE CASTELO	2.016,00	1	58.481,57					58.481,57	NO
2016.2.21000.64.LUMINARIAS LED NA 1ª FASE DO PASEO MARÍTIMO	2.016,00	1	66.084,45					66.084,45	NO
2016.2.21000.65.RENOV. REDE AUGA NA R/ DOS PEREIRO E OU.	2.016,00	1	113.070,52					113.070,52	NO
2016.2.21000.66.INST.REDE SAN. EN PEIRO DE ABAIXO (CP3109) E	2.016,00	1	79.246,49					79.246,49	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		
2016.2.21000.67.ACONDICIONAMIE NTO DAS NAVES MUNICIPAIS	2.016,00	1	122.695,23					122.695,23	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	NO
2016.2.21000.69.PAV. CMÑS. PRRQS. FISTEUS, FOXADO E	2.016,00	1	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	NO
2016.2.21000.70.INTERIORES EN CASTRO-SUR E OUTROS	2.016,00	1	57.709,98	57.709,98		57.709,98	57.709,98		NO
2016.2.21000.71.SANEAMIENTO EN FORCADO (ÉZARO)	2.016,00	1	79.693,85	79.693,85				79.693,85	NO
2016.2.21000.72.ACCESO A VILAR DE BUXANTES	2.016,00	1	42.500,00	42.500,00		42.500,00	42.500,00		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	35.892,54					35.892,54	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		
2016.2.21000.75.PAVIMENT. ESTRADA LARAXE DESDE	2.016,00	1	25.529,81					25.529,81	NO
2016.2.21000.76.ACONDICIONAMEN TO E MELLORA DA RÚA TRAVESA	2.016,00	1	31.314,02					31.314,02	NO
2016.2.21000.77.SEGURIDADE VIAL ESTRADA S.FELIPE OPCIÓN 2	2.016,00	1	77.179,83					77.179,83	NO
2016.2.21000.78.AGLOMERADO DE ESTRADA A VILABUIDE	2.016,00	1	106.297,74					106.297,74	NO
2016.2.21000.79.AGLOMER. CMÑO. AREALBA-FONTAÍÑA (S.XURXO)	2.016,00	1	77.548,22					77.548,22	NO
2016.2.21000.8.REPARACION DE ARCENES NA CASTELLANA	2.016,00	1	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	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	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.83.MELLORA PAVIMEN. PARRQ. DE AMBROA E	2.016,00	1	33.712,10	33.712,10		33.712,10	33.712,10		NO
2016.2.21000.84.MELL. PAV. PRRQ. CHURÍO, VERÍS, CORUXOU E OU.	2.016,00	1	27.934,73	27.934,73		27.934,73	27.934,73		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	80.191,88					80.191,88	NO
2016.2.21000.87.MELL. CMÑS. PQ. CABOVILAÑO, CAIÓN, COIRO E	2.016,00	1	100.311,60					100.311,60	NO
2016.2.21000.88.ACCESO A BERRIMES	2.016,00	1	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	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	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.91.MELLORA INFRAEST. NA TRAVESIA DA	2.016,00	1	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	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	NO
2016.2.21000.94.ACCESO A VIVENDAS SOCIAIS E OUTROS	2.016,00	1	56.870,00	56.870,00				56.870,00	NO
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	30.151,83	9.353,19	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21010.301.MELLORA DEPÓSITO DE AGUA RÚA MAR DO	2.016,00	1	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	NO
2016.2.21010.303.MELL.ILUM. PÚBL. PRRQS. DE ANCEIS, BREXO,	2.016,00	1	62.471,49					62.471,49	NO
2016.2.21010.304.REP.VIAIS SECUND.NAS PRRQ.DE LEMA E	2.016,00	1	153.902,63					153.902,63	NO
2016.2.21010.305.MELLORA CAPA DE RODAXE CRUCE ABAIXO EN	2.016,00	1	48.606,95					48.606,95	NO
2016.2.21010.306.PAV. CMÑ. DE MURADELA A SANCIBRA (FOXADO)	2.016,00	1	26.459,09					26.459,09	NO
2016.2.21010.307.ILUM. PÚBLICA EN PIÑEIRO, FEIRA NOVA,	2.016,00	1	33.290,33					33.290,33	NO
2016.2.21010.308.MELL. VIAIS NAS PRRQ. ANTES, BEBA, COIRO E	2.016,00	1	36.825,41					36.825,41	NO
2016.2.21010.309.AFIRMADO DO CAMIÑO DA RIBEIRA EN BAÑOBRE	2.016,00	1	39.674,98					39.674,98	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		
2016.2.21010.310.ACOND. CMÑOS. DE PIÑEIRO A PONTE GOENTE E	2.016,00	1	36.818,57					36.818,57	NO
2016.2.21010.311.PAVIMENT. NAS RUAS PIÑEIRO, LAGARETA E	2.016,00	1	26.153,58					26.153,58	NO
2016.2.21010.312.CMÑO. BAIXA AO CRUCE PISTA DO MESÓN-BUSCÁS	2.016,00	1	30.101,81					30.101,81	NO
2016.2.21010.313.MELLORA DE REDE VIARIA O CRUCEIRO-OS	2.016,00	1	35.525,42					35.525,42	NO
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	23.815,70					23.815,70	NO
2016.2.21010.316.MELLORA SERVIZ. E PAVIM. NO POBOADO	2.016,00	1	117.349,60					117.349,60	NO
2016.2.21010.317.REPARACION CUBERTA PAVILLÓN MUNICIPAL	2.016,00	1	30.000,00					30.000,00	NO
2016.2.21010.318.AFIRMADO. E ACONDIC. VIAIS EN OUTEIRO,	2.016,00	1	108.453,14					108.453,14	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21010.319.REFORMA ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR	2.016,00	1	26.138,10					26.138,10	NO
2016.2.90040.1.REF DEL CIERRE EXTERIOR CENTRO CALVO	2.016,00	1	20.911,35	20.911,35				20.911,35	NO
2016.2.90040.2.ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO	2.016,00	1	680.496,46	680.496,46				680.496,46	NO
2016.2.90040.3.ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO	2.016,00	1	1.080.461,31	1.080.461,31				1.080.461,31	NO
2016.2.90210.1.MOD. INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF. ADM.	2.016,00	1	132.913,58					132.913,58	NO
2016.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2016	2.016,00	1	269.693,36	232.828,36		196.618,36	196.618,36	73.075,00	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
2016.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1A : ORTIGUEIRA	2.016,00	1	2.037,57	2.037,57		1.199,50	1.199,50	838,07	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	1.087,09	1.349,07	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		
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	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	637,71	1.702,54	NO
2016.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11: ABEGONDO,	2.016,00	1	2.434,58	2.434,58		1.679,86	1.679,86	754,72	NO
2016.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12 : ARANGA,	2.016,00	1	2.435,86	2.435,86		1.203,83	1.203,83	1.232,03	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	1.482,32	921,88	NO
2016.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 : MELIDE, SANTISO,	2.016,00	1	1.153,30	1.153,30		145,62	145,62	1.007,68	NO
2016.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15 : ARZUA, BOQUEIXON,	2.016,00	1	1.963,34	1.963,34		134,78	134,78	1.828,56	NO
2016.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16 : ARTEIXO, A CORUÑA	2.016,00	1	2.500,60	2.500,60				2.500,60	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		
2016.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDA	2.016,00	1	2.503,05	2.503,05				2.503,05	NO
2016.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18 : CABANA,	2.016,00	1	2.347,88	2.347,88		1.737,43	1.737,43	610,45	NO
2016.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B: CARÍÑO	2.016,00	1	841,40	841,40		539,51	539,51	301,89	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	NO
2016.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20 : CEE, CORCUBION,	2.016,00	1	2.059,62	2.059,62		968,02	968,02	1.091,60	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	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	NO
2016.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS	2.016,00	1	1.911,95	1.911,95		726,54	726,54	1.185,41	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 : BRION, DODRO,	2.016,00	1	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				2.168,43	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	714,35	561,27	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	498,68	2.271,76	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	757,64	951,79	NO
2016.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 31 : DP 0701 SANTIAGO A	2.016,00	1	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	NO
2016.5.11000.32.C.SEG-SAUDE GRUPO 35 : DP 2904 CORISTANCO	2.016,00	1	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	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.34.C.SEG-SAUDE Reforzo de firme na DP 0105 Cortiñán	2.016,00	1	2.755,70	2.755,70				2.755,70	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	NO
2016.5.11000.37.C.SEG-SAUDE Mellora sg.vial estradas DP5805 e	2.016,00	1	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				2.165,55	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	1.649,94	305,63	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	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	1.107,88	309,77	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		
2016.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 : ARES, FENE,	2.016,00	1	869,99	869,99		96,13	96,13	773,86	NO
2016.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7 : CABANAS, MIÑO,	2.016,00	1	1.766,76	1.766,76		658,51	658,51	1.108,25	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	1.903,73	1.112,48	NO
2016.5.11100.1.C.SEG-SAUDE Mellora	2.016,00	1	247,06	247,06				247,06	NO
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
2016.5.11100.2.C.SEG-SAUDE Pav.DP3902	2.016,00	1	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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11100.7.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
2016.5.11700.2.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				1.049,82	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
2016.5.90040.2.C.SEG-SAUDE ACONDIC. RESIDENCIA CALVO	2.016,00	1	5.350,10	5.350,10				5.350,10	NO
2016.5.90040.3.C.SEG-SAUDE ACONDIC. RESIDENCIA CALVO	2.016,00	1	8.630,72	8.630,72				8.630,72	NO
TOTAL			232.762.876,79	178.458.310,10	122.054.940,42	29.081.992,61	151.136.933,03	81.625.943,76	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	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	534.645,12	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.12	EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12	1.332.713,37	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.15	EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A 4,00	18.139,06	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.16	EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO DUBRA-SANTIAGO	81.621,71	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	438.401,13	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	146.013,71	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAI'0,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	342.761,09	0,00	0,00	0,00
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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
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.	166.849,04	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	EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	397.553,57	0,00	0,00	0,00
2007.5.11100.10	C.SEG-SAUDE ENSANCHE PTE.RIO ALLONES P.K.1+150 CP	2.293,54	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 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
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 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	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
2011.2.11100.6	ENSANCHE RIO TE DP 7203 TARAGOÑA A PAZO	94.575,86	0,00	0,00	0,00
2011.2.11100.8	AMP. Y MEJ. CP 7103 LARANGA OLVEIRA POR SERANS	82,50	0,00	0,00	0,00
2011.3.81000.1	PROYECTO REDE XIANA 2	812.472,32	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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2011.5.11700.8	C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIA	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
2012.2.13000.2	TRASLADOS POSTES DP 0512 EL BIRLOQUE-ARTEIXO	2.504,11	0,00	0,00	0,00
2012.2.13000.5	T.POSTES ELECTR. D.P. 0512 BIRLOQUE ARTEIXO	6.374,51	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
2012.2.33000.293	Depuradora augas residuais Figueroa	103.825,12	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.CRUIZ 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
2013.2.11000.28	GRUPO 27 BOIRO Y RIANXO	50.943,47	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
2013.2.21000.221	Saneamento Muiños-Tarrio (Escravidude) e ou.	17.656,64	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2013.2.21000.223	Remodelación xardín pub. Alameda de Raxoi	21.315,70	0,00	0,00	0,00
2013.2.21010.305	Rede pluviais polígono do Temple e outras	83.388,30	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
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
2014.2.11000.17	GRUPO 16: ARTEIXO, A CORUÑA Y CULLEREDO	14.304,84	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
2014.2.11100.2	DP8203 VEDRA PTE S.LUCIAact PK 8,13-10,37 ampl mej	651.486,31	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2014.2.11100.4	AMPL MEJORA DP1402 PONTECESO- PEDRA PK 0,0-4,28	36.224,04	0,00	0,00	0,00
2014.2.11100.6	Ampl.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia-Playa Frouxeira	452.143,12	0,00	0,00	0,00
2014.2.11100.7	Mell.seg. vial DP3302 PK 4,610-5,320 en Rois	191.321,59	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. Río do Pazo PK 1,92-2,60	108.599,13	0,00	0,00	0,00
2014.2.21000.1	SEGURIDADE VIAL AC-542 PICOTA - NOGUEIRAS (FASE I)	68.500,00	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
2014.2.21000.197	EST. BOMBEO NO GOLPIÑO (6 NOVOS BOMBEO)	145.172,53	0,00	0,00	0,00
2014.2.21000.2	BEIRARR, MARXE DTA. AC-221 VILAR-PAZO (CRENDES)	63.797,49	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
2014.2.21010.309	BEIRARRÚAS EN LAMAS (AMEIXENDA)	13.636,93	0,00	0,00	0,00
2014.2.21010.316	SUBSTITUCIÓN REDE ABASTECE. NO LUGAR DE BORNAIS	10.264,47	0,00	0,00	0,00
2014.2.32800.180	SISTEMA DE CONTROL DE ACC. R/GALICIA E R/STA UXÍA	18.273,57	0,00	0,00	0,00
2014.2.32800.190	REPAVIMENT. AVDA. DE VILAGARCÍA	199.935,24	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2014.2.32800.191	URBANIZACIÓN DO CAMIÑO DA RAXEIRA	73.810,00	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
2014.2.32800.65	MELL. CAMÑOS. PRRQS. CEREO, SEAVIA, COUSO E OU.	62.464,79	0,00	0,00	0,00
2014.2.32800.66	MELL. CAMÑOS. PRRQS. XAVIÑA, OCA E OU.	69.119,19	0,00	0,00	0,00
2014.2.32800.67	REPAR.MODIF. INST. ELÉTRICA BAIXA TENSIÓN (Z.NORTE	166.939,77	0,00	0,00	0,00
2014.2.32810.401	REPARACION CAMIÑO AGRO DO MUIÑO (ORTOÑO) E OU	30.495,84	0,00	0,00	0,00
2014.2.32810.402	REPARACION CAMIÑO CAPEANS A CAMIÑO DE COBAS E OU	11.912,66	0,00	0,00	0,00
2014.2.32810.403	REPARACION INTERIORES EN INSUA (AGRON) E OUTROS	13.145,25	0,00	0,00	0,00
2014.2.32810.404	REFORMA FACHADA CONCELLERIA OBRAS DO CONCELLO	20.942,64	0,00	0,00	0,00
2014.2.32810.405	REP. E MELLORA DE CMÑOS. PRRQ. VIXOI E BABÍO	10.513,93	0,00	0,00	0,00
2014.2.32810.409	REPARACION V.P. VILA DO RIO E SAIÑAS	656,97	0,00	0,00	0,00
2014.2.32810.411	REMODO. RED PLUV. AVDA. DE ALMEIRAS, E OUT.	8.326,94	0,00	0,00	0,00
2014.2.32810.412	PAV.CMÑO. VILAR, A REGUEIRA, A PINABETA E A REGA	10.540,40	0,00	0,00	0,00
2014.2.32810.414	REPARACIÓN CAMIÑO PADRÓN-SAN BENITO E OUTROS	19.638,17	0,00	0,00	0,00
2014.2.32810.416	MELLORA DO CHAN DA ÁREA DE XOGOS DOS ROSALES	36.877,68	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2014.2.32810.418	ACOND E MELLORA URBANIZACIÓN PLAZA ISAAC DÍAZ PARD	334.231,63	0,00	0,00	0,00
2014.2.32810.419	REHABILITACIÓN DAS RUAS VIONTA E INSUA	31.610,12	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	377.795,88	0,00	0,00	0,00
2014.3.80010.2	ACCIONES IOBE 2014-2015 (INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO)	8.349,18	0,00	0,00	0,00
2014.3.81010.2	PROYECTO PARNET-tic-2	100.401,25	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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2014.5.11100.4	C.SEG-SAUDE AMPL MEJORA DP1402 PONTECESO-PEDRA PK	627,05	0,00	0,00	0,00
2014.5.11100.6	C.SEG-SAUDE Ampl.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia-Playa	3.830,73	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	774,85	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
2014.5.11900.18	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
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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.11000.15	GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TOQUES	90.656,24	0,00	0,00	0,00
2015.2.11000.38	Ref.firmeDP4803MiñoPontedeumePK3,8-7,2 PK10,35- 11	43.436,44	0,00	0,00	0,00
2015.2.11000.39	Mej. rod. DP3301Rianxo- Bexo por IsornaPK0,00-5,40	15.136,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.11000.40	Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK15,800-20,240	248.156,52	0,00	0,00	0,00
2015.2.11100.1	AMPL MEJORA SEG VIAL DP 0402 ARES-CHANTEIRO FASE 1	773.846,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.11100.2	Mell.rod.DP8401Tablilla- AgrodomestrePK11,40-final	9.660,54	0,00	0,00	0,00
2015.2.11100.3	Pav.DP3902Betanzos-Límite CernadasPK 0,00-3,100	3.188,54	0,00	0,00	0,00
2015.2.11100.6	Ampl.e mell.rod.DP3401Acceso Berdeogas PK 0,0-1,40	84.294,27	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
2015.2.11100.9	Mell.rod. DP5304Abelleira Paxareiras PK 0,00-8,220	250.325,28	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.1	Reurb. y mej. sg. vial DP1704 PK 10,48-11,31Carral	136.323,50	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.10	Mell.DP1901Carballo a Sísamo (Fase I), PK0,00-0,31	270.717,74	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.11	Compl Reurb.mej. seg. vial DP 1704 PK10,48-11,31	50.058,64	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.2	Const.trav.DP3612Aneiros-Cabana,1ªfase,PKO,00-O,30	104.612,13	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.3	Mej.seg.DP3903 Tarreo-Blanco VillamateoPK6+69-7+17	221.841,51	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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.11300.6	Mell.seg.DP3802PK8+360-9+330Vista Alegre (Galegos)	91.673,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.7	Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña y Caion	307.957,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.8	Trav. DP 6601 Nacional N-547 ao lugar de Outeiro	264.629,84	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.9	Travesía de Senande (Muxía) DP3403 PK3+40 ao 4+675	309.371,49	0,00	0,00	0,00
2015.2.11700.1	Mej seg vial DP 0512 Birloque-Arteixo PK 2,43-2,57	26.753,37	0,00	0,00	0,00
2015.2.11700.10	SendasDP5604 Outes-Pereira e DP 5201Muxía-Touriñán	207.088,23	0,00	0,00	0,00
2015.2.11700.11	Senda DP 3404 Serra Outes-Dumbría PK 19,60-20,10	51.810,69	0,00	0,00	0,00
2015.2.11700.12	Senda DP1603 Ponte Porto-Quintáns PK 1,400-2,345	118.578,79	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
2015.2.11700.4	Senda peonil DP 6601 Outeiro-N-634 (PK 0+00-3+00)	23.946,49	0,00	0,00	0,00
2015.2.11700.6	Senda peonil DP 4307MalpicaPontecesoPK 4+21a 5+00	83.794,42	0,00	0,00	0,00
2015.2.11700.7	Senda peonil DP 3801SigüeiroSan MauroPK2+19 - 3+28	74.954,89	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
2015.2.11700.9	Senda peonil DP 3404 Fisterra-Muxía PK 26,83-30,50	261.066,33	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	31.302,97	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 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
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
2015.2.13000.13	TR POSTES TEL. DP1402 PONTECESO A PEDRA FASE 1	3.585,30	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
2015.2.21000.1	REP.CMÑS. PRRQ. PRESEDO, CERNEDA, LEIRO E O.	9.668,31	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.110	MELLORAS POLIDEPORTIVO MPAL. MUGARDOS	19.329,77	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.128	REPOSICION DEPURADORA EN PONTENAFONSO	82.583,87	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.156	MELL.PAV. PRRQ. VIÑAS, VIGO, ADRAGONTE E OUT.	55.001,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.157	CMÑO. IGREXA IRIA-PARALELO A VIA- A EST. FERR.	33.989,07	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.17	SANEAMIENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN	16.854,70	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.172	RENOV.ABAST.AVD.LOMBARDERO A VILLANUEVA	49.847,87	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.21000.173	RENOV. ABAST. DE PONTEDEUME AO PORTIÑO	78.650,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.183	PAV. E RENOV. SERV. CMÑO. NA CERCA (AGUIÑO)	48.218,50	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.186	PAV. E MELLORA INST.MUNICIP. RÚA OLEIROS	15.843,99	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
2015.2.21000.194	ABASTECIMIENTO DE AUGA Á PEREIRA	54.813,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.195	PAV. VP EN FREIXEIRO, ALÓN, BUSTELO E OUTROS	82.835,83	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.196	PAV. VP SAN CRISTOVO, VILARQUEIMADO E OUTROS	50.820,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.197	PAV VP SANTA COMBA, BARBEIRA, RANDUFE E OUT.	40.314,30	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
2015.2.21000.200	CAMIÑO SAÁ-PEZOBRE E OUTROS	60.986,32	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.202	CAMIÑO SAN ROMÁN-VILAR DO MONTE E OUTROS	62.662,29	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
2015.2.21000.49	ACONDIC. ÁREA RECREATIVA NA MAGDALENA	38.841,00	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
2015.2.21000.6	MELL.CAMIÑO DE FOXOS NO LUGAR DE VENTOSA	39.871,12	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 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	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
2015.2.21000.7	REP. INST. CLUBE PIRAGÜISMO RIBEIRA TAMBRE	38.322,87	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.77	MELLORA DO SANEAMENTO R/ UNIÓN (MANIÑOS)	49.434,84	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	SANEAMENTO EN LAMAS-COSTOIA (BIDUÍDO)	50.215,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.303	SANEAM. E ABASTEC. NA ROCHEIRA. LOUREDA	39.883,79	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.304	MELL.EFICIEN.ENERXÉT. ILUM. PUB. N-VI - PK 580-577	52.883,99	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.306	RENOVACION DE BEIRARRUAS NA RUA TEMPLE	82.113,39	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.307	REBACHEO DE CAMIÑOS NA PARROQUIA DE RUS	39.034,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.309	REDE FECAIS E PLUV. POLIDEP.COLEXIO TARRIO E OU.	20.054,13	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.310	PAV. PISTA MUIÑO VELLO E PLUV. COSTA CHAMORRO	34.853,36	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.311	PAV. VIAIS MUNIC. NA CACHUFEIRA, VIGO E POUSADOIRA	23.950,63	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 SERVIZOS RÚA ALVARO CUNQUEIRO	130.406,54	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.21010.316	REPARACIÓN RÚA TERESA JORNET E ANEXAS	145.439,71	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.317	ARRANXOS LOCAL INTERPRETACIÓN DA NATUREZA	36.727,54	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.318	CAMIÑO CHORÉN-QUINZÁN E OUTROS	32.256,77	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.319	AFIRM. E ACOND. ESTR. DO XIRIMBAO E LOUREIRO	74.900,56	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.320	BEIRAR. E ENSAN. NA ESTRADA ENTRE PASARELA E CALO	28.005,75	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.1	ELIMINACIÓN BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NO CONCELLO	91.712,33	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.10	CÉSPEDE ARTIFICIAL CAMPO FÚTBOL PONTE DOS BROZOS.	177.288,71	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.101	REFOR. PARQUE INFANTIL NAS AVEÁS, URBANIZACIÓN COS	45.287,35	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.102	REFORMA PARQUE INFANTIL EN RABAZAL	48.330,61	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.103	PAV. E FORMACIÓN DE CUNETAS EN MODIA, GRAÑA, CARAN	67.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.104	MELL E ACOND LOCAIS SOCIAIS DE VITE, XIAO E XESTAL	165.580,43	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.105	ADQUISICIÓN DE AUTOBÚS. MONFERO	58.318,39	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.106	PAVIM. CAMIÑOS VILACHÁ, QUEIXEIRO, VAL XESTOSO E O	96.097,35	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.107	ACONDICIONAMENTO ESTRADA ACCESO PRAIA DE NEMIÑA	101.640,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.109	MELLORA PASEO PROCESIONAL DE AGRIXA-VILASTOSE	178.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.11	CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN PARQ.IN	572.067,64	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.110	EQUIPAM. DPTVOS: PABELLÓN POLIDEPTVO E CAMPO FÚTB	50.886,41	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.111	INFR. HIDRÁULICAS EN BOAVISTA 3ª FASE. PARROQ. DE	90.962,81	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.112	INFR. HIDRÁULICAS EN BAÑO 2ª FASE. PARROQ. DE SERR	187.307,28	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.113	INFR. HIDRÁULICAS EN FREIXEIRO 1ª FASE. PARROQ. D	58.463,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.114	CUBIERTA DE PISTA DE PÁDEL DE NEGREIRA	58.572,25	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.115	ACCESIBILIDADE INST. MPLS E CONSERVA. INST. CULTUR	53.564,27	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.116	PAV. E APARCAMENTO ADAPTADO LOCAL SOCIAL ROMARIS E	140.806,59	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.117	CAMINO MAIO PEQUEÑO ATA FUENTE LAVADERO; SAN TOMÉ	168.628,73	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
2015.2.31100.12	ACCESO Á POLIDEPORTIVA (SEOANE) E IGRESARIO (ORDOE	61.308,35	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 SANEAMENTO E PAVIMENTACIÓN EN O CURRAL (OUSOÑ	131.059,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.122	CUBERTA E OUTROS NO PARQUE DA LAGOA DE MERA	325.137,27	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
2015.2.31100.124	ACCESO IES MARUXA MALLO E PISCINA CLIMATIZADA E OU	128.420,77	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.125	ACONDICIONAMENTO ENTORNO LOCAL SOCIAL DE POULO E O	78.345,98	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.126	ACCESO A IGREXARIO E LOCAL SOCIAL DE PEREIRA	111.421,04	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.127	ACONDICIONAMENTO ENTORNO ESCOLA DE MERCURÍN E OUTR	57.759,88	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.128	ABASTECIMIENTO DE AUGA A QUEIS (MONTAOS)	69.236,72	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.129	SANEAMENTO LAVANDEIRA DE ABAIXO A DEPURADORA (POU	70.087,07	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.13	MELL. INSTALACIÓNS MPAIS. EDUCATIVAS E CULTURAIS D	44.397,36	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.130	CAMIÑO LAVANDEIRA A COSTA (POULO) E OUTROS	34.607,11	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.131	CENTROS CULTURAIS PARROQUIAS VIGO, VILAMOUREO, QUI	28.561,07	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.132	ACOND. PISCINA MPAL E SINALIZACIÓN CONCELLO PADERN	21.959,08	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.133	PRAZA PÚB. CHANTADA E PARQ.BIOSAUDABLE CHANTADA E	25.666,58	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.134	PAVIMENTACIÓN NAS PARROQUIAS DE SOUTO, VELOUZÁS E	48.709,45	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.135	ACOND.EXTERIOR LOCAL SOCIOCULTURAL EN SANTISO-CAST	87.266,60	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.136	PARQUE INFANTIL EN CASTROFEITO	58.468,41	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.137	PARQUE INFANTIL NA PRAZA DE FORCAREY	58.468,41	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.138	PARQUE BIOSALUDABLE EN BUDIÑO E OUTROS.	42.182,03	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.139	ACCESO PEONIL A LOCAL SOCIAL EN BUDIÑO	37.420,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.14	ACCESO Á IGREXA (SAN MAMEDE) E NO C.P.I. "SAN VICE	29.792,05	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.140	ACCESO PEONIL A TANATORIO DE ARCA	56.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.141	ACCESO PEONIL A IGREXA E CEMITERIO DE PEREIRA	34.500,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.142	ACCESIBILIDADE E PAVIMENTACIÓN R/ ROSALÍA DE CASTR	171.995,44	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.143	ACCESIBILIDADE E PAVIMENTACIÓN RUA DO CONCELLO DAS	78.029,92	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.144	REP. DE ESTADAS EN AV. VILALBA, R/ XERMADE E A CUV	63.414,48	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.145	ACCESIBILIDADE E PAVIMENTOS NA AV. CASTELAO.	101.415,24	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.146	ASFALTADO EN BIDUEIRAL E DE PALMEIRO A PORTO DO LI	75.000,29	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.147	REP. ESTRADAS O VILAR, OS REGALADOS, A GRAÑA E OU	200.157,32	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.148	REFORMA E ACOND. DA RÚA ENTREMURALLAS	88.835,97	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.149	HUMANIZACIÓN DA RÚA AVELLANEDA	66.500,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.15	ACCESO LOCAIS SOCIAIS GOSENDE, CARBALLEIRA E CORN	37.147,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.150	RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA ATALAIA. 1º	233.003,96	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.151	ACCESO CPI DOS DICES E ENTORNO CEIP DE PUMAR- URDI	55.385,32	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.152	ACCESO CEMITERIO DE OIN E INST. PARQUE INFANTIL EN	45.096,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.153	PARQUES INFANTÍS EN URDILDE, LAMEGO, SEIRA E GAND	94.821,58	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.154	PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS LUGARES PAZOS E SALGUEIROS	74.034,13	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.155	PAVIMENTACIÓN E ABASTECIMIENTO NO LUGAR DE SISTO.	48.309,35	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.156	ACONDIC. DA CONTORNA DA PISCINA MUNICIPAL DE SAN S	135.614,23	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.157	SENDA PEONIL ENTRO O EIREXADO E A PENA (NARAÍO).	35.512,08	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.158	PAV CAMIÑO PONTELLAS-SOUTOCALVO, PROSPES-PENACASTR	77.157,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.159	URB PARCIAL EN AGRA DE ABAIXO E AB. EN O COCHÓN	30.198,89	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.16	CAMIÑOS SUEVOS, MARCELLE E TRECE-COSTA (A RIBA)	33.681,17	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.160	REHAB. E CONSERVACIÓN CASA DE CULTURA DE SANTA CO	187.122,17	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.161	REHAB. E CONSERV. PISCINA E PAVILLÓN MPAL. DE SAN	165.460,43	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.162	ABASTECIMIENTO DE AUGA A ZONA NORTE DA PEREIRA	235.055,05	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.163	URBANIZACIÓN EN AS CRUCES E PORTA	142.877,83	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.164	REHABILITACIÓN LOCAL SOCIAL DE CARELLE E ENTORNO E	41.358,72	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.165	AGLOMERADO DE VIAIS EN PORTA, ROADE, CODESOSO E GR	125.288,35	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.166	REPARACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TOQUES	99.954,27	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.167	ACCESO A VIVENDAS SOCIAIS EN TOQUES	33.349,45	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.168	CAMIÑO GOIAS A LÍMITE CONCELLO(VILOURIZ) E OUTROS	61.109,84	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.169	ACCESOS EN FRIXOI (BARDAOS)	32.993,29	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.17	CAMIÑOS CABANAS E VILELA E SEG. VIARIA MNPAL	30.116,51	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.170	ACCESOS A PISCINA E POLIDEPORTIVO DE PONTEPEDRA	31.046,71	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.171	ACCESOS EN FONTÁN E BARRAL (VILADABADE) E OUTROS	30.871,72	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.172	ACCESOS A CPI PECALAMA (PONTEPEDRA)	30.457,55	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.173	BANCADAS NO CAMPO DE TÚTBOL DE GORGULLOS	56.243,35	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.174	ACCESOS A CARBALLEIRA DE ARRIBA EN VILADOABADE E O	31.977,67	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.175	ACCESOS EN VILASAL (ANXERIZ) E OUTROS	36.905,59	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.176	ACCESOS A IGREXA DE TORDOIA	46.158,85	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.177	REHAB. ENERXÉTICA CENTRO SOCIOCULTURAL DO CASTIÑEI	38.749,42	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.178	ACCESO LOCAL SOCIAL DE LOXO E OUTROS	88.734,14	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.179	SENDA PEONIL A LOCAL SOCIAL DE FAO E OUTROS	83.336,80	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.18	CAMIÑOS MANLE, FIOPÁNS, CASTRO, O ESPÍÑO E OUTROS	66.125,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.180	SENDA PEONIL A LOCAL SOCIAL DE TURCES E OUTRO	69.001,64	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.181	CAMIÑO INTERIOR EN QUINTÁS (CIRCES) E OUTROS	55.709,28	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.182	CAMIÑO INTERIOR EN FONTE ALVITE (ANDEADE) E OUTROS	72.035,75	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.183	REHAB. E CONSERVACIÓN DO CENTRO SOCIAL DE RESTANDE	60.340,69	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.184	REHAB. E CONSERVACIÓN CENTRO SOCIAL DE MORLÁN	32.526,05	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.185	REHAB. E CONSERVACIÓN DO CENTRO SOCIAL DE A BREA	152.567,01	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.186	PAVIMENTO DE PVC EN POLIDEPORTIVO MPAL DE TRAZO	55.613,77	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.187	ACOND. ACÚSTICO DA ESCOLA DE MÚSICA DE VEDRA	38.240,70	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.188	MELLORAS DO ARQUIVO HISTÓRICO MPAL. DE VEDRA	26.497,62	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.189	MELL. FACHADA DO CENTRO SOCIOCULTURAL DA 3ª IDADE	83.508,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.190	ESPAZO PÚB. ESTACIÓN DE FERROCARRIL STA. CRUZ DE R	41.230,33	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.191	APARCADOIRO DISUASORIO EN PONTE ULLA	65.846,85	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.192	ARRANXO LOCAL SOCIAL DE VILARIÑO E PARQUE INFANTIL	51.951,11	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.193	ACOND. DE CAMIÑOS DE FACHAL E PRIORATO	34.634,02	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.194	REHAB. PARQUE INFANTIL EN FERIA DEL TRES	26.692,01	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.195	REHAB.E MELL.ACCESIB. OFICINAS ASISTENCIA SOCIAL V	29.927,09	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.196	MELLORA VIAIS EN GRANDAL	34.485,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.197	MELL ACC.CANABOSO E CALLOBRE AO LOCAL SOCIAL CUIÑ	84.974,44	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.198	BEIRARRÚAS DE SANTA CRUZ A PARQUE INFANTIL MONDOI.	30.026,31	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.199	BEIRARRÚAS EN PORZOMILLOS AO LOCAL SOCIAL	67.252,66	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.2	ACONDICIONAMENTO LOCAIS SOCIAIS DE MUNIFERRAL E OR	38.411,66	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.20	AMPLIACIÓN DE MINIRESIDENCIA EN BOIMORTO	236.687,06	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.200	BEIRARRÚAS DE A BRAÑA AO CENTRO DE SAÚDE DE BRAGAD	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.201	BEIRARRÚAS DOS LGS. DE A IGREXA E A CHA AO LOCAL D	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.202	BEIRARRÚAS DE O COUSO Á ESCOLA INFANTIL DE MANGOÑ	42.203,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.203	AGLOM. PRRQ MONDOI, PORZOMILLOS E CUIÑA E OUTROS.	86.779,99	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.204	AGLOM. PRRQ FILGUEIRA DE BARRANCA, FILGUEIRA DE TR	90.000,03	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.205	MELL. PAV. CAMIÑOS PRRQS DE MANDAIO, BORRIFÁNS E O	32.857,59	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	53.097,82	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.208	Camiños parroquias Mabegondo e Abegondo	57.753,26	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.209	Saneamento e abasecemento en Abegondo	59.636,28	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.210	Accesib. universal edificios púb. Ames 1ª fase	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.211	Parques biosaludables Bertamiráns e Milladoiro	30.475,02	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.212	Reparación Casa da Cultura Bertamiráns	99.446,19	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.213	Repa., accesib e peches piscinas Milladoiro	175.730,07	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.214	Saneamento no núcleo de Portanxil	139.931,94	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.215	Saneamento en Ventosa	62.549,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.216	Humanizacion da rúa Cima do Lugar	493.769,65	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.217	Cubrición de pista polideportiva en Lubre	156.463,93	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.218	Eficiencia enerxética ilum. púb. (Lg de Pedrido)	82.890,76	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.219	Rede sumidoiros e fecais na praza Enrique IV	95.524,49	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.22	ENTORNO E ACCESIBILIDADE A LOCAL SOCIAL EN LAVAND	33.710,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.220	Pontes peonís en Cascas e Tolerancia	90.294,12	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.221	Parq. púb. Cruz Verde e acceso Calexón Xudeos	43.617,48	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.222	Pav. e renovación servicios Rúa Pinche	54.816,63	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.223	Parq. infantil colexios Praia Xardín, Abanqueiro e	106.588,09	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.224	Acond. parque infantil Praia Xardín	57.356,19	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.225	Pav. adaptados en Escarabotíño, beira este	104.275,19	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.226	Rehabilitación pista deportiva Cabo de Cruz	37.477,55	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.227	Rehab. pav.instalación polideportiva Santa Baia	40.460,71	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.228	Beirarrúas adaptadas en Triñáns e Espiñeira	143.067,56	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.229	Mell. inst. educativas de Camporrapado e outras	108.062,85	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.23	MELLORA ZONA RECREATIVA DO AREAL	39.759,03	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.230	Camiño Ponteledesma a Igrexa de Oural e ou	48.279,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.231	Melloras no campo de fútbol do Forte e outro	36.058,06	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.232	Camiño de Ramil a area recreativa e outros	64.420,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.233	Repa. envolvente exterior do pavillón Lamiño	54.370,52	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.234	Repa.envolvente ext.centro soc. Av. Santa Minia.	27.954,03	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.235	Pav. Parq. infantís urb Devesa da Gándara e ou.	22.423,80	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.236	Camiños de Guisande a Estrada Xeral (AC-300)	37.420,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.237	Ampl.redes abast. san. Coruxido e Bastavaliños	41.987,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.238	Mantem. camiños Babenzo, Baliño e Alqueidón	27.420,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.239	Acceso e equipam. entorno escola infantil Cabana d	34.839,12	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.24	CUBERTA EDIF SERV SOCIOCULT ANTIGUA CASA CONCELLO	37.355,47	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.240	Mellora do local social de Anos	38.000,06	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.241	Carpintería ext. edificio usos múltiples Neaño	58.205,03	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
2015.2.31100.243	Pav. en Buzaco, Esqueiro, As Grelas, Esto-Reiro	67.392,75	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.244	Pav. Vilaseco-Borneiro, Devesa-Esmorisa e ou	59.342,65	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.245	Césped artificial, rego campo fútbol Os Pinares	342.430,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.246	Renova. firme en Seoane (Anceis) e Patiña	54.574,58	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.247	Rehab. Casa Cultura e Biblioteca de Capela	49.591,85	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.248	Rehab.edif. do Complexo Poldvo. Capela e ou.	31.050,69	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.249	Rehab. casa do Concello de Capela	50.539,87	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.25	PARQUE INFANTIL AREA DO BOTE DE CAMELLE	34.356,90	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.250	Accesibilidade Pazo da Cultura de Carballo	36.315,78	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.252	Accesibilidade no barrio das Flores	261.057,35	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.253	Eliminación barreiras arquitectónicas R/ Xúpiter.	102.830,69	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.254	Rehabilitación parque infantil en Mar de Lira	69.585,51	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.255	Conserva. de instalacións dptvas. en Carnota	37.071,12	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.256	Conservación da área de ocio de Louredo	26.244,90	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.257	Saneamento e pluviais en Caldebarcos centro	53.845,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.258	Saneamento e pluviais en Sestelos	34.291,22	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.259	Parq. infantís Rúa Ortigueira e Paseo Magdalena	43.500,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.26	PAVIMENTACIÓN E SANEAMENTO R/ CAMPO DO OUTEIRO	108.477,12	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.260	Alumeado Paseo Fluvial e Parque Sdo. Corazón	66.648,57	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.261	Área de ocio e descanso Parque do Romeiro	34.409,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.262	Xogos biosaudables e infantís en Cedeira	33.650,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.263	Ampliación alumeado Paseo da Magdalena	32.743,14	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.264	Acond. entorno depuradora augas de Cedeira	35.876,89	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.265	Saneamento R/ As Pontes de García Rodríguez	40.561,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.266	Acondicionamento área recreativa O Castro e ou	49.429,72	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.267	Acondicionamento área recreativa Os Carrís e ou	36.421,00	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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.27	RENOVACIÓN REDE ABASTECIMIENTO EN "O ALLO"	95.205,41	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
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
2015.2.31100.274	Acc. área recreativa das Virtudes (Vitre) e outros	75.350,96	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.275	Acd.ext. de locais sociais en Pontecarreira e ou	83.901,65	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.276	Accesos a Tarrío (Papucín) e outro	33.400,01	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.277	Mell rede ab. auga de Frades no Ig de Aiazo e ou	70.544,42	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	220.278,81	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
2015.2.31100.281	Beirarrúas na R/ Epifanio Campo Núñez e ou	167.550,84	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.282	Cambio de cuberta polideportivo de Caión	69.217,86	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.283	Capa de rodadura camiños parroquia de Torás	103.104,61	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.284	Capa de rodadura camiños parroquia de Vilaño	76.480,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.285	Capa de rodadura camiños parroquia Soandres	61.500,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.286	Reordena. e mell.exteriores colexio San Ramón	44.839,74	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.287	Accd. área recreativa e entorno Castelo Moeche	69.504,53	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.288	Pav e mell camiños de Vigo, Casalousda e outro	44.936,58	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.289	Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugardos	160.953,38	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.29	MELLORA DE ESTRADA MUNICIPAL EN PEDRIDO	36.411,11	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.290	Parqs. infantís San Xoan, O Penso e A Pedreira	35.554,49	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.291	Accesib.e seg.vial c. sociais R/Foro, R/ Sil e ou	97.309,11	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.292	Accesib.e seg.vial R/ Concepción Arenal e ou	92.990,91	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.293	Vías evacuación pavillóns Campo da Serra e ou	49.092,24	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.294	Acondicionamento Praza do Colexio de Xuvia	95.449,68	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.295	Ref. e mantemento Auditorio, Pazo Cultura e ou	163.237,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.296	Seg. vial Tr. Garda Civil, María Vieito e R/ Neda	32.055,28	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.297	Eficiencia enerxética Vivendas da Marina e entorno	184.999,32	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.298	Eficiencia enerxética Vivendas do Bispo e out.	114.998,40	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.299	Accesibi. e reformas Casa da Cultura de Neda	52.468,72	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.3	ACONDICIONAMENTO LOCAIS SOCIAIS DE TOXIÑO E CARBAL	47.322,07	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.30	MELLORA NO CAMPO DE FUTBOL MPAL. DE CEE	60.990,78	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.300	Pav.camión acceso pista polideportiva O Roxal	31.526,77	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.301	Reparacións varias na piscina mpal. de Neda	35.733,96	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.302	Eliminación vertidos Ribeira de Neda á ría Ferrol	67.449,20	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.303	Senda peonil de A Baiuca ata A Igrexa (Senra)	159.264,65	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.304	Senda peonil R/ María Casares a Piñeirón	116.178,14	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.305	Abastecemento auga Valverde a Falmega	44.132,75	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.306	Alumeado púb. en Estación, Alto de Vilanova e ou.	10.532,69	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	37.207,03	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.309	Acc. área recreativa de Ladrado e outros	64.714,84	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	46.283,48	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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.315	Reformas praia piscina mpal de Outes e outra	98.400,06	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.316	Acc.aseos pavillón polidptvo. mpal de Outes e ou	30.109,88	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.317	Acond. parque infantil da praia de Broña e ou.	80.210,14	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.318	Formigonado no Cristo de Rates e outros	57.233,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.319	Acond. do aparcamento da Igrexa de Outes e ou	49.062,83	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.32	ACD. REDE SANEAMENTO E ARRANXO DE DEPURADORA EN LI	98.532,36	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.320	Humanización en Coiradas e outros	33.396,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.321	Humanización da Rúa Bordel	81.373,94	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.322	Humanización da Praza da Leña	31.619,60	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
2015.2.31100.324	Saneamento en Muíños e outros	61.593,20	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
2015.2.31100.33	SENDA PEONIL ESTRADA DEPUTACIÓN A RECEGULFE	75.625,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
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 Muiños Rego das Bouzas	42.767,89	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.334	Posta en valor do núcleo de Cores-Ponteceso	58.364,42	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.335	Parque infantil e biosaludable en Pontedeume	107.914,06	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.336	Pavimentación viais núcleo de Valdeviñatos	47.864,03	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.337	Renovación tubaxes conducción xeral en Cabría	103.852,05	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.338	Mantemento e mell.edif.municipais de Rianxo	40.340,57	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.339	Remod. áreas recr.e pistas dptvas:Sta. Lucía e ou.	69.998,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.34	PAVIMENTACIÓN RUA ACCESO CENTRO TECNOLÓXICO	54.420,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.340	Pavimentación rúas e viais:carretera Tanxil e ou	201.413,89	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.341	Instalacións, urb.ext. centro social de Carreira	266.377,57	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
2015.2.31100.344	Illamento e elim. barreiras architect. Biblioteca	30.492,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.345	Pav. R/ Faxinde e camiño en Areeiros	93.391,16	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
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	160.164,60	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.348	Reord.tráfico ciclista no paseo marítimo de Sada	74.771,03	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.349	Pav. camiño Campo de Sar-Costa Soñeiro	54.507,09	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.35	BEIRARRÚAS EN CP 2406 (QUEIXAS)	86.267,41	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.350	San. camiño Lamela (Carnoedo) e Lácere	79.784,85	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.351	Mell. alumeado Busto, Figueiras, A Gracia e outro.	79.571,15	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.352	Vial Cañoteira-Outeiro de Marrozos 1ªfase	376.163,62	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.353	Abastecemento ao lugar da Sionlla de Abaixo	48.612,39	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.354	Rehab. Pav. parroq. Vilvestro, O Eixo e Aríns	162.358,33	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.355	Acond. fontes e lavadoiros da zona rural Santiago	37.095,73	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.356	Remodelación curva Marzo de Arriba	55.580,14	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.357	Acceso ao local social de Chorén e outro	66.887,15	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.358	Actuacións locais sociais Visantofña e Arcediago	95.771,72	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.359	Camiño Belmil-Pezobrés-Novela	99.877,14	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.36	CAMIÑO ARRIEIROS A ESTRADA LARACHA POR POLIDPTVO.	30.740,83	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.360	Senda peonil Vila - Iglesia	126.223,98	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.361	Cubrición para pistas de pádel	114.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.362	Acond. espazo de lecer. Praza circular dos Tilos	209.390,83	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.363	Repa. e acond. local social de Francos. Calo	43.070,42	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.364	Firme e acceso nave de Protección Civil de Teo	55.403,90	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.365	Reurbanización núcleo de Fornelos. Fase II.	201.058,46	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.366	Conservación parque infantil da Frouxeira e ou	244.327,25	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.367	Conserva. instalacións praias A Frouxeira e ou	76.797,74	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.368	Il. senda peonil Campo da Carretera ao Rieiro	39.108,57	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.369	Acondicionamento campo fútbol de Portomouro	76.465,33	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.37	ACCESOS A TELLEIRO	62.920,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.370	Repa. do complexo deportivo da Tilleira e ou.	83.023,97	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.371	Firme estrada de Bembibre a Bascuas	132.398,56	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.372	Ampl. áreas e parq. infantís Bamiro e ou.	88.745,31	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.373	Acond. de parque e aparcadoiro en Cereixo	82.885,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.374	Rehab.centro social-escola unitaria Carantoña e ou	53.240,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.375	Arranxo polidptvo. Vimianzo e cubrición anexo	60.137,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.376	Mellora sistema saneamento concello Vimianzo	55.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.377	Mell. firme estrada mpal. entre Tines e Quintáns	147.620,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.379	Acond área recreativa de Meanos. Parque e ou	31.241,06	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.38	ESPAZOS PÚBLICOS CUBERTOS BULLO E OUTROS	28.500,34	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.380	Rehab. escolas unitarias Romelle, Zas e Muíño	30.293,74	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.381	Rehab. escolas unitarias San Cremenzo e Carreira	33.964,87	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.383	Estacionamento C. Social e pavillón mpal. Baio	54.961,47	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.385	MCR estrada Baizana-Treos, acc.Andragalla e ou	73.126,66	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.386	Mellora de parques infantís en Cariño	52.315,54	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.387	Área peonil entre A Pedra e Figueiroa	74.027,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.388	Urbanización da rua Castelao	50.955,83	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.389	Rebaixe e nova pav. R/ Eduardo Pondal e ou.	32.460,10	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.4	PAVIMENTACIÓN NA PARROQUIA DE CAMBAS	90.469,22	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.40	MELLORAS PISCINA MUNICIPAL DE COIRÓS	27.134,91	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.402	MELLORA E ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	53.027,12	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.403	ADECUAC.INTERIOR PRANTA 1 CENTR SOC.CULTURAL MELID	181.115,63	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.404	SUBT CUBERTA NAVE GANDO CAMPO FEIRA S RAMÓN	60.263,81	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.405	CAPA RODAD CM ALTOXESTOSO,VALXESTOSO, S,UXIA, S.FI	67.766,95	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.407	CONEXION AO PLG.INDUSTRIAL DESDE AVDA.MUIÑO VELLO	86.057,62	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.408	CAMPO DE FUTBOL CESPEDE ARTIFICIAL O POTE	298.420,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.409	RENOV. AL. EN VARIOS LGS, ESTRADA A IGREXA E OUTRO	52.564,11	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.410	NOVA LUDOTECA E ACD. DOS ACCESOS E DO ENTORNO	155.667,95	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.411	AMPL. REDE ABASTECIMIENTO SAN VICENTE DE CURTIS	512.143,73	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.412	REPARACIÓN E MANTEMENTO DO CENTRO CÍVICO MALPICA	54.141,93	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.413	PAV.PORTOCARREIRO, A ILLA, FREIXEIRO, VILANOVO E O	174.321,21	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	32.325,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.416	Parque infantil na Travesía do Porto	68.768,93	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.417	Adquisición parcela no lugar de Forte	79.134,85	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.418	Acond. parcela Lg. Forte para parque móbil	32.556,80	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.419	Acond. de rúas na zona urbana de Cedeira	89.446,47	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.420	Rehabilitación da casa dos Capellanes	132.069,06	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.43	SUST.DO ACABADO DE CUBERTA DO POLIDEPORTIVO. MPAL.	99.825,01	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
2015.2.31100.45	RENOVACIÓN PARQUE INFANTIL R/ CONDES DE ANDRADE.	34.137,39	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.46	RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP DO BURGO	89.612,87	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.47	RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP SOFÍA CASANOVA	30.111,89	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.48	RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP ISAAC DÍAZ PARDO	54.034,20	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.49	RENOVACIÓN DE PATIOS CEIP TARRIO	34.353,86	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.5	MARQUESINAS EN PEZOAS, ALTO DE SIMOU E PL. RAMÓN G	30.354,28	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.50	HUMANIZACIÓN DAS RUAS CELSO E. FERREIRO E S. MANUE	75.758,35	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.51	MELL. SAN. CEIP SOFÍA CASANOVA E ISAAC DÍAZ PARDO	44.415,73	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.52	PAV. DE POZO DA CRUZ Á IGREXA DE VEIGA	61.431,48	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.53	RENOV. REDE AUGA POTABLE EN CR. DE SILVAR A GOIENT	24.394,96	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.54	REHAB. PUENTE SOBRE FF.CC. EN RÚA ALFONSO VII	57.736,21	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.55	ALUMBRADO PÚBL. RÚA RÍO MANDEO Y RÚA MONTESPIÑO	54.062,75	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.56	PAVIMENTACIÓN DE SUEIRO A FORNOS	50.085,16	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.57	RENOV. RED AGUA POTABLE R/ FEDERICO GARCÍA LORCA E	41.038,43	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.58	REHABILITACIÓN EDIFICIO DE USOS MÚLTIPES DE TEIXEI	55.902,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.59	ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE TEIXEIRO	45.738,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.6	ACCESIBILIDADE CAMIÑO REGA E POMOURO, E REHAB. DE	40.879,50	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.60	PÉRGOLA NO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE CURTIS	24.631,92	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.61	ACOND ESPAZOS PÚBLICOS ABERTOS EN PARADELA, SANTAIA E	27.346,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.62	SEGURIDADE VIARIA NÚCLEOS DE CURTIS E TEIXEIRO E O	119.162,55	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.63	REPARACIÓNS EN ESCOLAS DE LESTROVE E OUTRAS	68.803,31	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.64	AREAS RECREATIVAS EN TALLÓS E RIALIÑO	88.209,80	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.65	SENDA PEONIL DE VILAR A REBOUTA (OLVEIRA)	112.417,64	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.66	SENDA EN BERDEOGAS	95.375,47	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.67	SENDA PEONIL DE CEMITERIO DE OLVEIRA A VILAR	125.038,93	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.68	MELL.ACCESIBILIDAD 200 CRUCES DE PEÓNS (FASE II:16	300.159,35	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.69	ACON.LOCAL SOCIAL R/ ORTIGUEIRA-RECEMIL.	61.672,07	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.7	ACCESIBILIDADE PL.RAMÓN GARCÍA E CAM. SALGUEIRAS/C	44.156,65	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.70	REFORMA DO PARQUE INFANTIL DE SAN ROQUE	64.836,26	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.71	MELL. ILUMINACIÓN NO CAMIÑO DE INSUA	45.562,36	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.72	SANEAMENTO E PAV. NO LUGAR DE CASTRO-FISTERRA	73.599,07	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.76	REPARACIÓNS EN LOCAIS SOCIAIS DE LOUSAME	63.220,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.77	ACONDICIONAMENTO PARQUES INFANTÍS PORTOBRAVO E ESC	25.651,40	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.78	ACCESO LOCAL SOCIAL DE CRUIDO E OUTRO	49.420,01	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.79	CAMIÑO CAMBOÑO-MINORTOS E OUTRO	38.606,26	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.8	ACCESIBILIDADE PUERTA DEL SOL	35.867,30	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.80	ACCESO A SAN XUSTO E OUTRO	43.420,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.81	ACOND. PARQUE INFANTIL MILLADOIRO E PARQUE INFANTI	39.800,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.82	INFRAESTRUTURAS EN CANCELA DE AREAS	33.111,65	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.83	INFRAESTRUTURAS EN SORRIO	59.386,26	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.84	INFRAESTRUTURAS EN R/ MOURONS, R/PIÑEIRO E ALTO DE	43.235,53	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.85	SEGURIDADE ALUMEADO EN BUÑO, CERQUEDA E LEILOIO	90.816,19	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.86	ACONDICIONAMENTO PISTA POLIDEPORTIVA EN MAÑÓN E OU	85.305,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.87	INSTALACIÓN MARQUESIÑAS EN CASTIÑEIRAS E OUTROS	43.846,43	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.88	MELLORA CAPA DE RODAXE EN MOGOR E OUTRO	51.425,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.9	SUSTITUCIÓN DE ALUMEADO PÚBLICO EN ARES	32.759,61	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.91	PAV. E SERVIZOS R/ GALICIA E VENTÍN E RECINTO FEIR	82.637,92	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
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
2015.2.31100.98	ACOND. PISCINA MUNICIPAL DE XANCEDA E OUTROS	53.971,44	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.99	ARRANXOS PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE XANCEDA	68.515,55	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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.5.11000.33	C.SEG-SAUDE GRUPO 36 DP 3404 SERRA DE OUTES A DUMB	182,62	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.37	C.SEG-SAUDE Mell.firme DP 1914 Carballo- Portomour	2.487,89	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.38	C.SEG-SAUDE Ref.firmeDP4803MiñoPontedeumePK3,8-7,2	1.697,62	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.39	C.SEG-SAUDE Mej. rod. DP3301Rianxo- Bexo por Isorn	2.480,15	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.40	C.SEG-SAUDE Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK15	2.259,49	0,00	0,00	0,00
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	2.385,21	0,00	0,00	0,00
2015.5.11100.2	C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP8401Tablilla- AgrodomestreP	2.406,21	0,00	0,00	0,00
2015.5.11100.3	C.SEG-SAUDE Pav.DP3902Betanzos-Límite CernadasPK 0	1.405,58	0,00	0,00	0,00
2015.5.11100.4	C.SEG-SAUDE Ref.firme DP6902Pontedeume-Pedra Auga,	500,04	0,00	0,00	0,00
2015.5.11100.5	C.SEG-SAUDE Pav.DP 2205 S.AndresTeixido á Pedra PK	11,72	0,00	0,00	0,00
2015.5.11100.6	C.SEG-SAUDE Ampl.e mell.rod.DP3401Acceso Berdeogas	1.289,05	0,00	0,00	0,00
2015.5.11100.7	C.SEG-SAUDE Ens.e Pav.DP1802Veiga Cabana- As Ponte	697,93	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
2015.5.11100.9	C.SEG-SAUDE Mell.rod. DP5304Abelleira Paxareiras P	2.269,94	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.1	C.SEG-SAUDE Reurb. y mej. sg. vial DP1704 PK 10,48	995,46	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2015.5.11300.10	C.SEG-SAUDE Mell.DP1901Carballo a Sísamo (Fase I),	2.324,72	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.2	C.SEG-SAUDE Const.trav.DP3612Aneiros-Cabana,1ªfase	1.265,72	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	808,00	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.8	C.SEG-SAUDE Trav. DP 6601 Nacional N-547 ao lugar	2.328,26	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.9	C.SEG-SAUDE Travesía de Senande (Muxía) DP3403 PK3	2.692,86	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
2015.5.11700.10	C.SEG-SAUDE SendasDP5604 Outes-Pereira e DP 5201Mu	1.840,62	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.11	C.SEG-SAUDE Senda DP 3404 Serra Outes-Dumbría PK	448,31	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.12	C.SEG-SAUDE Senda DP1603 Ponte Porto-Quintáns PK 1	1.035,85	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.3	C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP 5812 PK 3+040-4+850 OI	1.141,68	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.4	C.SEG-SAUDE Senda peonil DP 6601 Outeiro-N-634 (PK	578,86	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.6	C.SEG-SAUDE Senda peonil DP 4307MalpicaPontecesoPK	717,57	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.7	C.SEG-SAUDE Senda peonil DP 3801SigüeiroSan MauroP	1.240,80	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
2015.5.11700.9	C.SEG-SAUDE Senda peonil DP 3404 Fistera-Muxía PK	2.379,38	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.1	GRUPO 1A : ORTIGUEIRA	100.236,10	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.11000.102	DP 7206 REPARACION JUNTA PUENTE CATOIRA	29.130,21	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.16	GRUPO 15 : ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO	93.053,74	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.17	GRUPO 16 : ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	262.156,85	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.18	GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	147.603,61	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.19	GRUPO 18 : CABANA, CORISTANCO, MALPICA, PONTECESO	69.041,17	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.2	GRUPO 1B: CARIÑO	36.323,98	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.20	GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E VIMIANZO	29.777,43	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.21	GRUPO 20 : CEE, CORCUBION, DUMBRIA E MAZARICOS	33.591,58	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.22	GRUPO 21: AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA	72.793,16	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.24	GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS E OUTES	5.401,47	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.25	GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME E NOIA	63.497,87	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.26	GRUPO 25 : BRION, DODRO, PADRON E ROIS	114.694,49	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.27	GRUPO 26 : AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	98.078,87	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.28	GRUPO 27 : BOIRO E RIANXO	41.332,61	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.29	GRUPO 28 : POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA	125.448,75	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.3	GRUPO 2 : MAÑON E AS PONTES	112.608,19	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.30	GRUPO 31 : DP 0701 SANTIAGO A PORTOMOURO	48.358,66	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.11000.32	GRUPO 35 : DP 2904 CORISTANCO A SANTA COMBA	4.239,92	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.33	GRUPO 36 : DP 3404 SERRA DE OUTES A DUMBRIA	40.052,82	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.34	Reforzo de firme na DP 0105 Cortiñán a Vilacoba	299.375,70	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.35	DP2204 REPA.ACR.AV. ZUMALACARREGUI	13.473,93	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.36	Microaglo.DP4401 Ortigueira-BarqueiroPK14,36-25,20	240.269,69	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.37	Mellora sg.vial estradas DP5805 e DP5810 Oleiros	50.941,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.38	MelloraDP3003S.Pedro -MazaidoDP0514Arteixo-Caion	284.504,88	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.39	Mellora rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK10,0-15,8	389.771,07	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.4	GRUPO 3 : CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	36.717,06	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.40	Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK 0,00-5,85	339.832,70	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.41	Microagl DP4401 OrtigueiraPontes-BarqueroPk0-14,36	319.846,52	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.42	Reforzo DP 4604 Melide As Pías Toques PK 1,11-6,73	339.073,59	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.5	GRUPO 4 : FERROL E NARON	81.268,13	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.6	GRUPO 5 : MOECHE, SAN SADURNIÑO E SOMOZAS	33.720,61	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.7	GRUPO 6 : ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	91.283,85	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.8	GRUPO 7 : CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTEDEUME	132.572,26	0,00	0,00	0,00
2016.2.11000.9	GRUPO 8 : IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	125.170,31	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.11100.1	Mellora interseccionDP7003Medoñas-Pte.SoutoPK0,10	45.608,52	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	90.051,33	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.2	Pav.DP3902 Betanzos-LímiteCernadas-ViñaPK3,38-6,72	161.045,56	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.3	MELL.SG.VIAL DP3402 BUSTELO-CABERTA PK 1,320-2,010	331.074,71	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.4	AMPL.MELL.DP 5201 MUXÍA-TOURIÑÁN PK 2,387-4,086	1.091.579,15	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
2016.2.11100.6	Ens.e pav.DP 7001 As Pontes-Momán PK 0,000-1,500	182.573,81	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.7	Mellora DP2404Laracha-SilvaPK 8,10-8,90 ;11,5-12,7	198.031,44	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.8	Ens. mellora DP 8001 Cruces-PenablancaPK 0,22-3,00	323.405,80	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.9	Mellora DP 5903 Ordes - Portomouro PK 11,70-15,00	254.733,81	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.1	Senda peonil DP2405 Cerceda-MesónVento PK5,82-7,51	201.918,71	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
2016.2.11700.2	Sendas peonis en Meirama e Acebedo DP 2405 e 2403	217.533,42	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.3	SendapeonilDP2904Coristanco-Sta.CombaPK11,46-12,18	116.237,32	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.4	Senda DP 0205 Bertamirans-Ramalloza PK 0,78-1,83	533.097,12	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.5	SendaDP7603 S.Sadurniño-CovalPK1,64-1,87;4,21-5,07	125.150,30	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.11700.6	Senda DP7306 Aguiño- Carreira por GrañaPK2,38-2,90	140.177,63	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.7	Senda DP0901 Acc. Peirao de Betanzos PK 0,00-0,26	124.482,43	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.8	SendaABEGONDO DP101 PK1,50-2,19/DP105PK12,17-12,75	119.719,17	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.9	Senda e seg. vial Betanzos DP 0105 PK 0,28-1,20	122.523,09	0,00	0,00	0,00
2016.2.11900.1	PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES ZONA A1	30.043,14	0,00	0,00	0,00
2016.2.11900.2	PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES ZONA A2	22.089,71	0,00	0,00	0,00
2016.2.11900.3	PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES ZONA B1	59.204,97	0,00	0,00	0,00
2016.2.11900.4	PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES ZONA B2	54.417,42	0,00	0,00	0,00
2016.2.11900.5	PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES ZONA C1	59.790,51	0,00	0,00	0,00
2016.2.11900.6	PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES ZONA C2	56.948,92	0,00	0,00	0,00
2016.2.11900.7	PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES ZONA D1	29.540,54	0,00	0,00	0,00
2016.2.11900.8	PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES ZONA D2	32.888,63	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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.1	REPAR. CMÑOS NAS PRRQS. DE LEIRO E VIZOÑO	61.974,80	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.10	AMPLIACIÓN REDE ABASTEC. EN CERVÁS III FASE	55.060,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.101	PAVIMENT.CAMIÑOS DE TORRE A CORREDOIRA	48.600,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.102	PAVT. E PLUV.PERBES, BOLLO, VIGO, BRA E MIÑO	36.371,51	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.103	PAV. CMÑOS. LAVANDEIRA-ABADE, ACC. S, XIAO E O.	49.047,99	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.104	PAVIMENTACIÓN DA PISTA DA PONTENOVA E OUT.	47.502,99	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.105	MELL. CMÑOS. PRRQ. TABOADA, VAL XESTOSO E O.	89.936,42	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.106	SANEAM. NO PENSO E MELL.ABAST E SAN. ESTEIRO	86.463,46	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.107	AMPL. ABASTEC. NO VILAR E ESTACIÓN DE FRANZA	57.642,31	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.11	RENOV. REDE AUGA POTABLE TRAV. DE MEICENDE	549.527,99	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
2016.2.21000.113	PAV.CMÑS. POMBIÑA, A CHOUSA, S,CLEMENTE E O.	87.814,09	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.114	REF.RODADURA CMÑOS.DOSO, PEDROSO E SEDES	76.001,37	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.115	REF. RODADURA CMÑOS. CASTRO, SAN XIAO E OU.	88.677,63	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.116	PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS DO VAL E SAN MATEO	65.989,20	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.117	MELL. DRENAXES EN DOSO, PEDROSO E S. MATEO	30.464,55	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.118	PAV.CMÑOS. VILAR, SUBIDA A ANCOS E FORXA, E O.	42.484,87	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.119	FORMIGONADO PISTAS NEGREIROA, BELLALTA E O.	58.381,15	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.12	CAMIÑO DE BRANZÁ- FOLLENZA-REMESIL	79.621,57	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.120	ASF. PISTAS DE BOUZAS A ZAS, MARCELLE E OU.	96.195,20	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.121	REDE DE SANEAMENTO SEPARATIVA NA BARQUIÑA	264.932,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.122	APARCADOIRO EN PRAIA DE NAVAL	133.584,68	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.123	REFORMA SEMISOTO ESCOLA MUNICIPAL DANZA	195.538,42	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.124	CAMIÑO NO PIÑEIRO (MERCURIN) E OUTROS	97.579,46	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.125	CAMIÑO EN HEDRA (ARDEMIL) E OUTROS	97.528,30	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.126	CAMIÑO DE N-550 A FOSADO (MONTAOS) E OUTROS	65.318,03	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.127	CMÑ. DA BARCULA-VISANTOÑA (VILAMAIOR) E OU.	111.637,82	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.128	ADECENTAMENTO CALZADA DA RÚA DA TOSCA	37.983,99	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.129	MELL. V. ARDERÍS - CASTIÑEIRO REDONDO, FASE II	42.422,24	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.13	PAVIMENTACIÓN EN SALMONTE	44.579,49	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.130	MELL. VIAIS VILANOVA E VILACIDE DE ABAIXO E OUT.	33.233,28	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.131	MELL. V.VILALBARRO E SIGÜEIRO, O EMPALME E OU.	45.391,84	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.132	REDE ABASTEC. DA IGREXA ATA A GARABANXA	27.838,42	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.133	REXENER. PISTAS EN LOIBA, CELTIGOS E OUT.	104.894,56	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.134	AGLOM,VIAIS LADRIDO, BARBOS,SENRA,NERA E O.	66.542,74	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.135	HUMANIZACIÓN NA FAMELGA E OUTROS	52.195,77	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.136	HUMANIZACIÓN NO NÚCLEO DE ALBEIDA E OUTR.	56.396,43	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.137	HUMANIZACIÓN EN SACIDO E OUTROS	43.889,28	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.138	AGLOMERADO DE PARADA - PONTE DOS CABALOS	89.999,99	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.139	AGLOM. CMÑOS. PARROQUIAS DE PARADA E OZA	55.232,33	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.14	CAMIÑO DE VILLANTIME-VILASUSO	48.715,70	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.140	SANEAMENTO MONDOI - FASE 2	42.017,25	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.141	MELL.PAV.PRRQ. VIÑAS,VELOUZAS,ADRAGONTE E O.	44.620,21	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.142	CAMIÑO RIO SAR-EXTRAMUNDI	157.859,37	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.143	CAMIÑO TARRIO-HERBÓN	52.697,22	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.144	ESTR. SANTISO A ÁREA RECR, MAGDALENA E OUT,	40.972,78	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.145	ESTR. DE BUGALLEIRA A RABAL DE ABAIXO E OUT.	65.777,08	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.146	ESTRADA LOCAL DE N-634 A VEIRÁN E OUTROS	46.619,73	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.147	ESTR. DE CAMPO A TARROEIRA (BUDIÑO) E OUT.	40.095,44	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.148	ESTR, DE N-547 A IGREXA DE SAN BREIXO E OU.	54.777,35	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.149	CAMIÑOS INTER. CIMADEVILA (SAN MAMEDE) E OU.	32.231,55	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.15	SINALIZ.VERTICAL. PRRQS. BURRES E PANTIÑO BRE	62.446,77	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.150	ACONDICIO. DE FIRMES FIGUEIRA, A GARITA E OUT.	65.158,50	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.151	REHAB. RÚAS EN CORME-PORTO E PONTECESO	32.258,60	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	183.994,20	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.154	BEIR. R/IRMÁNS TOJEIRO, ALCALDE. J. VILABOY E O.	55.267,29	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.155	MELL. SERV. E PAVIM. POBOADO BARREIRO 4ª FASE	90.063,89	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.156	MELL. SEG. VIAL E SAN. CAMPEIRAS E R/COVELOS	46.283,71	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
2016.2.21000.159	BEIRARRÚA RÍO SIEIRA - XUÑO	95.022,61	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.160	BEIRARRÚA NO MARIÑO-PORTOSÍN	80.210,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.161	BEIRARRÚA QUEIRUGA A PEDRAFURADA	70.650,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.162	BEIRARRÚAS EN AVDA. CONSTITUCIÓN-PORTOSÍN	38.900,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.163	SANEAM. E ABAST. AUGA EN OUTEIRO ASADOS	93.276,95	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	71.059,60	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.167	SANEAM. E REP. PAVIMENT. EN BRETAL (OLVEIRA)	151.310,34	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.168	RENOV.SERV. E PAV. RÚA PINISQUEIRA (AGUIÑO)	98.732,60	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.169	MELLORA ACCESOS PRRQS. BUXÁN, ROIS E OIN	64.953,86	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.170	ACOND. EN SOUTO, PEDRE E PLUVIAIS EN BUXAN	88.317,44	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.171	PAVIM. CMÑO. DE SEIXEDA A FRAGA, PRRQ. OSEDO	13.131,75	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.172	PAVI. ACCESIBILIDADE C. DE FUTBOL AS MARIÑAS	81.200,70	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.173	MELLORA SERV.AUGA E SANEAMENTO DE VEIGUE	26.247,45	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.174	REMODO. PARQUE INFANTIL EN SOUTO DA IGREXA	39.999,49	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.175	PAV. CMÑS. DE REGUEIRO CAVADO- A RIBEIRA, E O.	46.048,93	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.176	PAV.CMÑ.MOIMENTOS-GOLPILLEIRA,O ALBEIRO E O	58.645,15	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.177	CMÑO.GULDRÍS A RIEIRO, DE OUTEIRO A TAPIA E O.	215.467,14	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.178	MELL. PAVIMENT. NAS PRRQ. BUSTO E MARANTES	180.251,87	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.179	MELL. PAV. PRQS. ENFESTA, VILLESTRO, E O EIXO	171.695,43	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.180	MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIOXA E OU.	204.932,36	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.181	CMÑS.INTERIORES EN BARAZÓN E OUTROS	33.989,41	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.182	CMÍÑS. INTERIORES CARBALLIDO (PEZOBRE) E OUT,	37.073,50	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.183	CAMIÑO EN CASARES E OUTRO	38.527,86	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.184	AGLOMER. VIAIS EN CUMBRAOS, ROADE E OUTROS	83.454,67	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.185	ASF. VIAIS EN CODESOSO, A CIADELLA, PORTA E OU.	31.770,79	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.186	SENDA PEONIL EN CARBALLO	27.214,62	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.187	SENDA PEONIL DE GARITA O FOXO	26.682,75	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.188	ILUM. ENTRE OS LUGARES DE CABAZA E IGLESIA	19.798,92	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.189	PAV. ABAST. SAN. ILUM. VILELA E A IGREXA, RARIS.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.19	SAN.REBOREDO, ACC. PRAIA GANDARÍO E MESOIRO	23.271,56	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.190	AFIR. E ACONDIC. VIAIS EN BUSTELO E FREIXEIRO	59.815,14	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.191	CAMIÑO PONTE DA PEDRA O PIÑEIRO E OUTRO	76.948,79	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.193	PRAZA EN SANTAIA (GORGULLOS) E OUTROS	38.371,45	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.194	CAMIÑO TAÑE - SEIXÁN (CABALEIROS) E OUTROS	39.544,60	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.198	PAV. CMÑS. PQS. RESTANDE, MONZO E XAVESTRE	63.706,88	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.199	PAV. CMÑOS PQS. BERREO, TRAZO, CHAIÁN E OU.	157.061,30	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.2	REPARACION CMÑOS NA PRRQ. DE MONTOUTO	71.715,93	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.20	MELL.PISTAS POLID. ANGUSTIAS, CONDESA E OU.	61.404,31	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.200	REFORMA BIBLIOTECA E OUT. CASA DA CULTURA	86.368,59	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.201	ACCESO AO AGRO DE VILAR E OUTROS	90.366,97	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.202	ACCESO Ó DEPÓSITO AUGA POUSADA (RIAL) E OU.	103.817,59	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.204	ACOND.CMÑ.CONCHOVELLO,CURRÁS,RAÍDO E O.	77.512,01	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.206	MELL. ACCESO E CUBERTA DA CASA CONCELLO	25.410,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.207	AULA NATUREZA ÁREA RECREATIVA PRESA DO VAL	108.900,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.208	ÁREA RECRE. CONTORNA MUIÑO DAS PASANTES	30.213,70	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.21	MELLORA VIAS PUBLICAS DO CARREGAL E GALERA	43.090,45	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.210	REHAB. TALLER DO FERREIRO PARA LOCAL SOCIAL	132.461,12	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.22	3ª FASE. INTERVENCIÓN NO LAVADOIRO PUBLICO	27.534,35	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.23	ACOND. MUSEO MARIÑAS, ESCOLA INFANTIL E OU.	41.851,04	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.26	PAVIMEN. ACCESOS TRIÑÁNS E BELLES DE ARRIBA	123.202,73	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.27	PLUVIAIS E PAVIM. EN PREGUISA E POMARDORRÍO	133.094,46	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.28	PLUVIAIS E PAVIMENTO EN COSTADAL	119.605,31	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.29	CAMIÑO DE TROITOMIL A PISTA (LESTEDO) E OU.	39.720,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.3	GRADAS CUBERTAS CAMPO FÚTBOL MILLADOIRO	91.536,56	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.30	CAMIÑO MONTE CIMA DA ALBOYA (LAMAS) E OUT.	37.389,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.31	MANT. E MELL.PISTAS NA ALDEA DE GOIÁNS E O.	86.388,61	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.32	MANT. BEIRARRÚA PRRQ. DE BASTAVALES E OUT.	31.782,83	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.37	SAN.,PLUV. E PAV. ADXAC. MUÍÑO DO VENTO E OU.	65.567,38	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.38	SANEAM., PLUV. E PAV. TRAVESÍA MUÍÑO DO VENTO	65.937,01	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.39	MELL. REDE VIARIA PRRQS. CECEBRE, BRIBES E O.	119.297,68	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.4	SANEAMIENTO EN CASTRIGO (ORTOÑO)	287.698,90	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.41	REPARACIÓN VIAIS NAS PRRQ.DE NOICELA E VILELA	150.282,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.42	REPARACION VIAIS NA PARROQUIA DE BÉRTOA	61.344,39	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.43	REPARACION DOS VIAIS NAS PRRQ. DE RAZO E OZA	132.616,42	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.45	REDE DE PLUVIAIS NA PEDRA LARIÑO	76.714,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.47	MELL.VIAIS E SEG. PARQUE EMPRES. DOS CAPELOS	77.258,77	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.48	MELLORA ESTRADA ABRIGOSA-FONTE MOURA	32.633,93	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.49	MELLORA DE ESTRADA MUNICIPAL EN BULLEIROS	32.899,44	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.5	PAVIMENT. ALDEA DA MÁMOA (TAPIA) E BARREIRO	59.771,71	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.50	INSTALAC.DE DÚAS PISTAS DE PÁDEL CUBERTAS	65.238,89	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.52	ADECUACIÓN ESTRADA DE CABALERIZA A CANOSA	124.663,32	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.54	ESTRADA DA SILVA A VILARBELLO E OUTROS	36.699,32	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.56	CAMIÑO EN MORZÓS (ENCROBAS) E OUTRO	49.490,20	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.57	ESTRADA AO PORTO -A BARQUEIRA E OUTROS	37.122,72	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.59	MELL. REDE SANEAM. CONTOR. PRAZA CASTELAO	55.635,15	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.6	CMÑO. CRUXEIRAS, CONTORNA IGREXA AMES E OU.	64.872,11	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 COMPLEMENTOS	75.020,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.62	MELL. EFIC.ENERX. ILUM. PÚBLI. RONDA DE NELLE	166.682,39	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.63	AFORRO E MELL. EFIC. ENERX. PRRQ. DE CASTELO	58.481,57	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.64	LUMINARIAS LED NA 1ª FASE DO PASEO MARÍTIMO	66.084,45	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.65	RENOV. REDE AUGA NA R/ DOS PEREIRO S E OU.	113.070,52	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.66	INST.REDE SAN. EN PEIRO DE ABAIXO (CP3109) E O.	79.246,49	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.67	ACONDICIONAMIENTO DAS NAVES MUNICIPAIS	122.695,23	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.68	PAVIMENT. RÚAS NO VILACHO - CELAS DE PEIRO	25.029,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.69	PAV. CMÑS. PRRQS. FISTEUS, FOXADO E S.EULALIA	86.152,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.7	FORMACIÓN DE BEIRARRÚAS NA CASTELLANA	93.307,25	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 A (SILLOBRE)	118.937,41	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.74	PAV.BARALLOBRE E MANIÑOS E ILU. MAGALOFES	35.892,54	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.75	PAVIMENT. ESTRADA LARAXE DESDE AREOSA	25.529,81	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.76	ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA RÚA TRAVESA	31.314,02	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.77	SEGURIDADE VIAL ESTRADA S.FELIPE OPCIÓN 2	77.179,83	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.78	AGLOMERADO DE ESTRADA A VILABUIDE	106.297,74	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.79	AGLOMER. CMÑO. AREALBA-FONTAÍÑA (S.XURXO)	77.548,22	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.8	REPARACION DE ARCEDES NA CASTELLANA	39.063,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.80	MELLORA DO CAMIÑO DA INSUA-FISTERRA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.81	MELLORA DE CAMIÑOS EN GAFOI, LEDOIRA E AÑÁ.	64.500,01	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.82	MELL. CMÑOS. DE LEDOIRA A PONTEBRATES E OU.	89.999,99	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
2016.2.21000.86	MELLORA CMÑS. PRRQ. GOLMAR E MONTEMAIOR	80.191,88	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.87	MELL.CMÑS. PQ.CABOVILAÑO, CAIÓN, COIRO E OU.	100.311,60	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.88	ACCESO A BERRIMES	45.496,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.89	INTERIORES EN SILVARREDONDA	23.837,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.90	PAV.EN POZACAS, FILGUEIRA, CASTRO, LEILOIO E O.	25.298,35	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.91	MELLORA INFRAEST. NA TRAVESIA DA CAMUZA	43.681,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.92	CONSERV.E MANT. FIRME EN ESCARAS, MENS E OU.	38.998,30	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.93	CMÑO. DE SAN FIZ AO PEIRAO (O BARQUEIRO) E O.	25.531,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.94	ACCESO A VIVENDAS SOCIAIS E OUTROS	56.870,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.96	MELL. SAN. MUNDÍN E NA REDE ABAST. MUNICIPAL	9.353,19	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
2016.2.21010.301	MELLORA DEPÓSITO DE AGUA RÚA MAR DO NORTE	21.786,04	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.302	CMÑO. DO CRUCEIRO DE POUSADA A CAMPO DA FESTA E OU	29.943,26	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.303	MELL.ILUM. PÚB. PRRQS. DE ANCEIS, BREXO, CAMBRE E	62.471,49	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.304	REP.VIAIS SECUND.NAS PRRQ.DE LEMA E REBORDELOS	153.902,63	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.305	MELLORA CAPA DE RODAXE CRUCE ABAIXO EN SAN VICENZO	48.606,95	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.306	PAV. CMÑ. DE MURADELA A SANCIBRA (FOXADO)	26.459,09	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.307	ILUM. PÚBLICA EN PIÑEIRO, FEIRA NOVA, POZACAS E O.	33.290,33	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.308	MELL. VIAIS NAS PRRQ. ANTES, BEBA, COIRO E COLÚNS	36.825,41	0,00	0,00	0,00
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.	36.818,57	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.311	PAVIMENT. NAS RUAS PIÑEIROS, LAGARETA E OUTRA	26.153,58	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21010.312	CMÑO. BAIXA AO CRUCE PISTA DO MESÓN-BUSCÁS (ARDEMI	30.101,81	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.313	MELLORA DE REDE VIARIA O CRUCEIRO-OS MARIÑEOS	35.525,42	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
2016.2.21010.315	MELLORA DE PAVIMENT. NO CAMIÑO FRANCÉS-SAN PEDRO	23.815,70	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.316	MELLORA SERVIZ. E PAVIM. NO POBOADO DA FRAGA 4ª FA	117.349,60	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.317	REPARACION CUBERTA PAVILLÓN MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.318	AFIRMADO. E ACONDIC. VIAIS EN OUTEIRO, FEROS E SO	108.453,14	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.319	REFORMA ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR CONCELLO	26.138,10	0,00	0,00	0,00
2016.2.90040.1	REF DEL CIERRE EXTERIOR CENTRO CALVO SOTELO f 1	20.911,35	0,00	0,00	0,00
2016.2.90040.2	ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO FASE 1	680.496,46	0,00	0,00	0,00
2016.2.90040.3	ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO FASE 2	1.080.461,31	0,00	0,00	0,00
2016.2.90210.1	MOD. INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF. ADM. FASE 1	132.913,58	0,00	0,00	0,00
2016.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2016	73.075,00	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
2016.5.11000.1	C.SEG-SAUDE GRUPO 1A : ORTIGUEIRA	838,07	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.10	C.SEG-SAUDE GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	1.349,07	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.5.11000.102	C.SEG-SAUDE DP 7206 REPARACION JUNTA PUENTE CATOIR	161,85	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.11	C.SEG-SAUDE GRUPO 10 : CAMBRE E CARRAL	1.702,54	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.12	C.SEG-SAUDE GRUPO 11: ABEGONDO, BERGONDO, BETANZOS	754,72	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.13	C.SEG-SAUDE GRUPO 12 : ARANGA, OZA-CESURAS, COIRO	1.232,03	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.14	C.SEG-SAUDE GRUPO 13 : BOIMORTO, FRADES, MESIA, OR	921,88	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.15	C.SEG-SAUDE GRUPO 14 : MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	1.007,68	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.16	C.SEG-SAUDE GRUPO 15 : ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	1.828,56	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.17	C.SEG-SAUDE GRUPO 16 : ARTEIXO, A CORUÑA E CULLERE	2.500,60	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.18	C.SEG-SAUDE GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	2.503,05	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.19	C.SEG-SAUDE GRUPO 18 : CABANA, CORISTANCO, MALPICA	610,45	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.2	C.SEG-SAUDE GRUPO 1B: CARÍÑO	301,89	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.20	C.SEG-SAUDE GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E VIM	1.740,99	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.21	C.SEG-SAUDE GRUPO 20 : CEE, CORCUBION, DUMBRIA E M	1.091,60	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.22	C.SEG-SAUDE GRUPO 21: AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL	1.283,46	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.23	C.SEG-SAUDE GRUPO 22 : ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, T	2.503,41	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.5.11000.24	C.SEG-SAUDE GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS E OUTES	1.185,41	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.25	C.SEG-SAUDE GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME E NOIA	1.714,54	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.26	C.SEG-SAUDE GRUPO 25 : BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.157,37	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.27	C.SEG-SAUDE GRUPO 26 : AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.168,43	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.28	C.SEG-SAUDE GRUPO 27 : BOIRO E RIANXO	561,27	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.29	C.SEG-SAUDE GRUPO 28 : POBRA, PORTO DO SON E RIBEI	2.271,76	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.3	C.SEG-SAUDE GRUPO 2 : MAÑON E AS PONTES	951,79	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.30	C.SEG-SAUDE GRUPO 31 : DP 0701 SANTIAGO A PORTOMOU	402,21	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.31	C.SEG-SAUDE GRUPO 34 : DP 1914 CARBALLO A PORTO	2.037,94	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.32	C.SEG-SAUDE GRUPO 35 : DP 2904 CORISTANCO A SANTA	174,88	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.33	C.SEG-SAUDE GRUPO 36 : DP 3404 SERRA DE OUTES A DU	1.946,55	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.34	C.SEG-SAUDE Reforzo de firme na DP 0105 Cortiñán a	2.755,70	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.35	C.SEG-SAUDE DP2204 REPA.ACR.AV. ZUMALACARREGUI	72,99	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.36	C.SEG-SAUDE Microaglo.DP4401 Ortigueira-BarqueiroP	1.301,55	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.37	C.SEG-SAUDE Mellora sg.vial estradas DP5805 e DP58	460,84	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2016
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.5.11000.38	C.SEG-SAUDE MelloraDP3003S.Pedro -MazaidoDP0514Art	1.580,69	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.39	C.SEG-SAUDE Mellora rod.DP2904Coristanco-Sta.Comba	2.165,55	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.4	C.SEG-SAUDE GRUPO 3 : CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	305,63	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.5	C.SEG-SAUDE GRUPO 4 : FERROL E NARON	1.565,30	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.6	C.SEG-SAUDE GRUPO 5 : MOECHE, SAN SADURNIÑO E SOMO	309,77	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.7	C.SEG-SAUDE GRUPO 6 : ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	773,86	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.8	C.SEG-SAUDE GRUPO 7 : CABANAS, MIÑO, PADERNE E PON	1.108,25	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.9	C.SEG-SAUDE GRUPO 8 : IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	1.112,48	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.1	C.SEG-SAUDE Mellora interseccionDP7003Medoñas-Pte.	247,06	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.2	C.SEG-SAUDE Pav.DP3902 Betanzos-LímiteCernadas-Viñ	1.498,70	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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.5.11700.2	C.SEG-SAUDE Sendas peonis en Meirama e Acebedo DP	1.208,60	0,00	0,00	0,00
2016.5.11700.3	C.SEG-SAUDE SendapeonilDP2904Coristanco-Sta.CombaP	1.049,82	0,00	0,00	0,00
2016.5.11700.4	C.SEG-SAUDE Senda DP 0205 Bertamirans-Ramalloa 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
2016.5.90040.2	C.SEG-SAUDE ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO FASE	5.350,10	0,00	0,00	0,00
2016.5.90040.3	C.SEG-SAUDE ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO FASE	8.630,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL		81.625.943,76	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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.PROTECCIÓN 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 2016

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-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAIO,PK.5,3-	P1507500E CONCELLO DE ROIS	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.8	EXPR.PROX.MOD.T RAV.ARNADOS-RAZ O 2.FASE, CARBALLO	P1501900C CONCELLO DE CARBALLO	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.9	EXPR.MEJ.SEG.VIA L CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 1.FASE	P1509500C CONCELLO DE CARIÑO	-76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVECIAS	1,0000				
2005.3.82000.10	EXPR.AMPL.TRAZ.C P.3503 MANIÑOS A PTE.REGO P/S.MARCOS	P1503600G CONCELLO DE FENE	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				1.039,50
2005.3.82000.11	EXPR.ENS.ACOND. CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONIÑO S PK.0-1,2	P1503700E CONCELLO DE FERROL	-76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVECIAS	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-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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-SUBVENCION ES 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-SUBVENCION ES 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-SUBVENCION ES 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-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				1.587,60
2006.2.23000.209	EDAR NA VEIGA	S2833002E SECRETARIA DE ESTADO AA.PP. SERVICIOS GENERALES	-72002-SUBENCIONE S DE CAPITAL DE LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO	0,3711				
2006.2.23000.209	EDAR NA VEIGA	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER AL PLAN MANDEO	0,3457				
2006.3.81000.1	PROXIMITAS PLUS	S2819001E MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-49005-SUBVENCION ES CORRIENTES DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	0,7477				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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				
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-SUBVENCIONES 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

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.3.81990.1	PROMOCION DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	MFEEE MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO	-79900-SUBVENCION ES DEL MFEEE AL PROGRAMA ENERGÍAS 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				
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-SUBVENCION ES 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-SUBVENCION ES 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-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.3.82000.5	EXPR.MELL.SEG.VI AL CP.0701 SANTIAGO-STA.CO MBA,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				
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		83.404,74		
2009.3.81010.3	PROYECTO NEA2	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49104-APORTACIÓN DEL FEDER AL PR. NEA-2	0,6500	3.064,33			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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
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				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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
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. Trasanelos (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

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.28000.42	Saneam. Pedreiro (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
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-ampliación rutas y áreas 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		81.919,88		573.570,54

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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				
2013.3.80010.3	PROYECTO REALIZACIÓN ACCIONES IOBE 2013	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-TF. CORR. CUMPL. CONV. CC.AA. EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,6392				
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				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.80010.2	ACCIONES IOBE 2014-2015 (INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO)	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-	0,4704			3.927,28	
2014.3.81000.1	ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49007-APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)	0,3477				
2014.3.81010.1	PROYECTO DORNA-COMPLEMETARIO	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49102-APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. DORNA	0,6427	11.011,00			
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	0,7500	115.290,39		15.322,20	
2014.3.81010.3	PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49110-	0,7018		17.619,84	6.682,79	
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.	0,1754		4.404,96	1.670,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.81990.1	PROXECTO PRÁXIDE DE MOVILIDADE LEONARDO DA VINCI	Q2801566G	-49707-APORT.COM.E UROPEA AL P.PRAXIDE (LEONARDO DA VINCI)	0,8609	30.103,06			
2015.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2015	Q6550007F	-45051-APORTAC.DE LA ESCUELA GALLEGA DE ADMÓN.PÚBLICA (EGAD)	0,3532	59.545,51			
2016.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2016	Q6550007F	-45051-APORTAC.DE LA ESCUELA GALLEGA DE ADMÓN.PÚBLICA (EGAD)	0,3317		65.218,10		65.218,10
2016.3.82000.1	MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)	P1504200E	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
TOTAL					219.014,29	252.567,52	102.949,21	1.152.214,75

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		272.517.552,10		218.210.317,47
	2. Derechos pendientes de cobro		164.921.805,43		159.880.813,14
430	+ del Presupuesto corriente	14.869.406,47		12.126.654,34	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.305.813,44		2.804.660,79	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	146.746.585,52		144.949.498,01	
	3. Obligaciones pendientes de pago		173.337.630,98		168.016.824,29
400	+ del Presupuesto corriente	1.663.014,79		1.511.962,76	
401	+ de Presupuestos cerrados	224.309,69		226.459,69	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	171.450.306,50		166.278.401,84	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-435.686,64		-141.468,53
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	450.123,32		214.634,65	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.436,68		73.166,12	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		263.666.039,91		209.932.837,79
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.711.222,94		2.844.202,06
	III. Exceso de financiación afectada		102.949,21		130.252,34
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		259.851.867,76		206.958.383,39

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO

2016

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
272.517.552,10	273.944.355,50	0,99

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
164.921.805,43	272.517.552,10	273.944.355,50	1,60

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
587.787.494,91	273.944.355,50	2,15

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
273.944.355,50	29.710.374,01	1122799	270,44

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
273.944.355,50	29.710.374,01	460.052.681,40	0,40

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
273.944.355,50	29.710.374,01	9,22

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
29.710.374,01	79.008.415,33	273.944.355,50	3,84

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)
17.056.385,01	27.690.420,12	0,62

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)
1.200.319.655,67	33.438.900,88	35,90

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)
196.131.575,92	0,22	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)
114.580.409,13	0,32	0,51	0,00	0,17

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
114.580.409,13	196.131.575,92	0,58

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,38	138.102.845,77	362.100.169,03

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	136.439.830,98	138.102.845,77

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
123,00	138.102.845,77	1.122.799

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
34,80	39.072.181,02	1.122.799

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,28	39.072.181,02	138.102.845,77

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,05	191.911.787,69	183.418.531,17

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,92	177.042.381,22	191.911.787,69

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	190.353.238,91	191.911.787,69

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,22	42.840.777,84	191.911.787,69

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
61,82	69.411.904,97	1.122.799

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)
0,87	1.514.112,76	1.738.422,45

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,77	11.549.761,89	14.928.107,57

Memoria del ejercicio 2016

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: 2016

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-03-02388101200660001159	60.675,00					60.675,00	60.675,00	
ES-06-01826244480200150864	7.498.974,64			253.445,63		7.245.529,01	7.245.529,01	
ES-08-20800000743110002929	3.707,90					3.707,90	3.707,90	
ES-09-02388107100660000271	3.673,39			3.673,39				
ES-09-20800000743110003008	4.753.452,06			325.731,38		4.427.720,68	4.427.720,68	
ES-10-02388101270660002145	20.904,51					20.904,51	20.904,51	
ES-12-01826244400712008411	304.626,55			304.626,55				
ES-15-00812135780001017505	11.944.294,23			119.001,23		11.825.293,00	11.825.293,00	
ES-16-00496756082316139462	23.903.328,33			1.436,17		23.901.892,16	23.901.892,16	
ES-16-21001453290200136934	63.976,71			63.976,71				
ES-19-02388101200660000968	9.348,07					9.348,07	9.348,07	
ES-19-02388101280660001061	7.753,79					7.753,79	7.753,79	
ES-20-02388101200660000271	18.785.470,23			49.411,74		18.736.058,49	18.736.058,49	
ES-24-01826244410011516729	44.148,17			44.148,17				
ES-26-20800000703110003286	51.415,00			51.415,00				
ES-28-20800000783110002858	888.645,52			888.645,52				
ES-28-20800000793110003197	66.256,44					66.256,44	66.256,44	
ES-29-00750354990630003206	2.162,03			2.162,03				

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
EJERCICIO: 2016

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-29-02388101260660001464	122.760,00					122.760,00	122.760,00	
ES-31-02388101230660002254	39.900,00					39.900,00	39.900,00	
ES-32-00812135710001031607	111.040,05			111.040,05				
ES-32-01826244410000178837	25.461.693,89			10.740,17		25.450.953,72	25.450.953,72	
ES-34-20800000753110002509	59.567,47			59.567,47				
ES-39-00750354970660005321	86.719,80			86.719,80				
ES-42-01826244480011517517	28.507,80			28.507,80				
ES-42-20800000753110003044	1.356,72			1.356,72				
ES-43-00496756012116139578	34.778,71			34.778,71				
ES-47-02388101210660002646	5.341,23					5.341,23	5.341,23	
ES-49-02388101200660002853	270.999,20			270.999,20				
ES-49-20800000713110000010	78.310.131,40		37,46	259.212,47		78.050.881,47	78.050.881,47	
ES-49-20800000723110002483	201.337,99			201.337,99				
ES-52-00750354980660001061	43.869,80			43.869,80				
ES-52-21008685320200002877	23.260,80			23.260,80				
ES-54-02388101250660001257	25.466,83					25.466,83	25.466,83	
ES-54-21001453270200071649	50.159,24			50.159,24				
ES-56-00496756062516139454	15.935,31			15.935,31				

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

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-59-21001453260200136695	412.406,33			412.406,33				
ES-60-20800000703110003062	41.659,53					41.659,53	41.659,53	
ES-60-20800000793110003106	52.560,00					52.560,00	52.560,00	
ES-61-20800000793110002894	45.310,11					45.310,11	45.310,11	
ES-64-00750354930660002254	7.683.027,34					7.683.027,34	7.683.027,34	
ES-64-02388102780660000467	6.219,78			6.219,78				
ES-68-20800000783110003302	68.997,71					68.997,71	68.997,71	
ES-69-20800000753110002849	19.859,49					19.859,49	19.859,49	
ES-74-20800000733110001984	893.310,66			893.310,66				
ES-75-02388203580660000467	812,87			812,87				
ES-76-00750354930250000789	10.500.000,00					10.500.000,00	10.500.000,00	
ES-81-02388101230660000772	17.918,18			17.918,18				
ES-82-20800000723110002956	17.750,00					17.750,00	17.750,00	
ES-82-20800000733110003295	4.738,77				2.493,20	7.231,97	7.231,97	
ES-86-02388116260660000173	1.472,79			1.472,79				
ES-86-20384118136900000170	1.904,22			1.904,22				
ES-91-00496756052616139471	234.633,12			234.633,12				
ES-92-02388101250250004853	10.500.000,00					10.500.000,00	10.500.000,00	

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

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-94-20800000713810076039	38.315.687,60					38.315.687,60	38.315.687,60	
ES-96-21001453270200061290	34.519.746,95			469,06		34.519.277,89	34.519.277,89	
ES-97-00306041140870010271	7.036,43			7.036,43				
ES-98-20800000783110003053	396.013,48	325.731,38				721.744,86	721.744,86	
TOTAL	277.046.704,17	325.731,38	37,46	4.881.342,49	2.493,20	272.493.548,80	272.493.548,80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 06/09/2017 9:25:26

Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			362.100.169,03	362.100.169,03		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			175.599.035,00	175.599.035,00		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			55.420.044,57	55.420.044,57		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			58.333.624,39	58.333.624,39		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			75.000,00	75.000,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			77.573.623,93	77.573.623,93		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			177.902,28	177.902,28		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-5.079.061,14	-5.079.061,14		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			328.057.876,49	362.100.169,03		34.042.292,54
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			260.713.474,67	328.057.876,49		67.344.401,82
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			208.922.684,31	260.713.474,67		51.790.790,36
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				208.922.684,31		208.922.684,31
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			175.599.035,00	175.599.035,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			186.501.134,03	186.501.134,03		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			362.100.169,03		362.100.169,03	
1000	Patrimonio.		254.545.812,74				254.545.812,74
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		72.098.647,40	-16.666,98	51.181.494,01		123.296.808,39

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 06/09/2017 9:25:26

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.		51.164.431,16	51.164.431,16			
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		36.790,00				36.790,00
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		16.242,57				16.242,57
1790	Otras deudas a largo plazo.		31.832.543,65	2.122.169,64			29.710.374,01
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	6.517.155,37		159.806,36		6.676.961,73	
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.	24.790.230,93		708.354,09	5.986,99	25.492.598,03	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	44.606.776,58		51.884,97		44.658.661,55	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	392.467,58		142,25		392.609,83	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	8.797.221,56				8.797.221,56	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.191.449,21		8.241,36		4.199.690,57	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.377.580,16		17.531,25		3.395.111,41	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	8.300.679,28		10.128,96	908,76	8.309.899,48	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	6.296.565,44		111.501,45	649,00	6.407.417,89	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.209.372,84				2.209.372,84	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	5.998.987,07		115.339,48		6.114.326,55	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 06/09/2017 9:25:26

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	605.066,26		61.037,65		666.103,91	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	761.239,55		76.268,78		837.508,33	
2320	Infraestructuras en curso.	65.999.375,10		12.598.145,55		78.597.520,65	
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.	13.396.230,77		10.920.264,19	128.784,79	24.187.710,17	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	783.685,59		558.244,62	648.962,92	692.967,29	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		6.067.876,99		205.493,43		6.273.370,42
2807	Amortización acumulada inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.		9.127,14		13,63		9.140,77
2811	Amortización acumulada de construcciones.		13.757.244,96		575.062,59		14.332.307,55
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		26.178,53		5.236,74		31.415,27
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.		3.698.255,59		24.793,27		3.723.048,86
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		3.365.497,31		205.665,04		3.571.162,35
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		2.919.366,89		82.256,88		3.001.623,77

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 06/09/2017 9:25:26

Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		7.209.867,76		361.553,10		7.571.420,86
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		5.877.173,30		162.123,28		6.039.296,58
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		2.137.380,53		12.858,88		2.150.239,41
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		3.520.399,79		100.516,33		3.620.916,12
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	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			111.389.366,41	112.999.178,51		1.609.812,10
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			11.478.508,81	11.478.508,81		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			13.571.955,76	13.625.158,45		53.202,69
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		781.410,05	772.510,05			8.900,00
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		957.012,40	741.602,71			215.409,69
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		313.530,27	286.704,04	105.535,26		132.361,49
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.				170.676,29		170.676,29
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.			90.008,35	90.008,35		
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			6.876.395,11	6.876.395,11		
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		1.099.466,15	558.428,88	920.556,62		1.461.593,89
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			197.249.130,68	182.377.005,16	14.872.125,52	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			1.545.070,00	1.541.771,17	3.298,83	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	13.281.001,55		964,70	11.546.264,48	1.735.701,77	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	1.650.313,58			3.497,41	1.646.816,17	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				3.182,97		3.182,97
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				6.876.395,11		6.876.395,11
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				4.172,26		4.172,26
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			6.876.395,11		6.876.395,11	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				2.834,91		2.834,91
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				72.532,24		72.532,24
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	2.945,11		399,64	2.597,11	747,64	
4420	Deudores no presupuestarios.Entes públicos deudores por recursos recaudados.	327.848,32			327.848,32		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	8.786.934,59		8.359.308,00	8.782.709,09	8.363.533,50	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	95.154.620,94		192.607.459,06	178.146.047,83	109.616.032,17	
4510	Por anulación de liquidaciones.				6.645.341,72		6.645.341,72
4519	Por devolución de ingresos.				2.066.681,75		2.066.681,75
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		95.154.620,94	190.062.785,52	192.607.459,06		97.699.294,48

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 06/09/2017 9:25:26

Pag. 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		154.644.416,55	173.281.895,44	178.146.047,83		159.508.568,94
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			2.066.681,75		2.066.681,75	
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	850,16		2.097.930,89	2.066.681,75	32.099,30	
4560	Entes públicos, c/c. efectivo.	135.811.849,05		150.145.670,26	147.594.368,03	138.363.151,28	
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		850,16	2.066.681,75	2.097.930,89		32.099,30
4581	Por insolvencias y otras causas.				5.271.395,97		5.271.395,97
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.			3.983,26	3.983,26		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.050.681,01	5.387.424,19	5.547.088,78		1.210.345,60
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		27.480,49	29.427,99	33.696,50		31.749,00
4760	Seguridad Social.		8.786.342,38	8.773.625,28	8.562.829,27		8.575.546,37
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.			2.211,44	2.211,44		
4770	IVA repercutido.		3.040,39	3.983,26	1.223,24		280,37
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		2.844.202,06	2.844.202,06	3.706.997,44		3.706.997,44
4901	Deterioro de valor de créditos. Otras cuentas a cobrar.				4.225,50		4.225,50
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a corto plazo.		6.601.420,27	6.783.735,05	2.304.484,42		2.122.169,64
5540	Cobros pendientes de aplicación.		214.634,65	28.583.509,00	28.818.997,67		450.123,32
5560	Movimientos internos de tesorería.			442.107.541,21	442.107.541,21		
5570	Formalización.			360.609,63	360.609,63		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 06/09/2017 9:25:26

Pag. 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			527.844,95	527.844,95		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	73.166,12		985.931,99	1.044.661,43	14.436,68	
5584	Libramientos para pagos a justificar.	163.361,80		364.483,15	527.844,95		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			1.044.661,43	1.044.661,43		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		633.238,49	136.880,30	143.778,85		640.137,04
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		33.736,38	107.504,16	95.853,07		22.085,29
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	19.920,94		272,23	1.040,07	19.153,10	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	153.243.334,93		558.530.611,58	504.361.033,43	207.412.913,08	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.			180.357.732,18	180.357.732,18		
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.	22.406,33		129.729,60	128.132,63	24.003,30	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.			527.844,95	527.844,95		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	423.712,27		1.129.250,78	1.090.706,55	462.256,50	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	5.205.176,34		1.206.629,05	1.109.113,77	5.302.691,62	
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	59.315.687,60		59.315.687,60	59.315.687,60	59.315.687,60	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			208.397,24		208.397,24	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			1.376.896,55		1.376.896,55	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			122.030,45		122.030,45	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			62.394,35		62.394,35	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			76.859,73		76.859,73	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			842.228,47		842.228,47	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.462.187,31		1.462.187,31	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			375.484,61		375.484,61	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			525.553,70		525.553,70	
6299	OTROS SERVICIOS			12.053.759,85		12.053.759,85	
6300	Tributos de carácter local.			234.705,54		234.705,54	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			28.093.131,98		28.093.131,98	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			7.276.579,46		7.276.579,46	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			539.917,91		539.917,91	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			608.298,11		608.298,11	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			2.276.364,64		2.276.364,64	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			56.710.046,06		56.710.046,06	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			68.267,32		68.267,32	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 06/09/2017 9:25:26

Pag. 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6690	Otros gastos financieros.			61.779,14		61.779,14	
6710	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.			549,00		549,00	
6780	Gastos excepcionales.			7.099,83		7.099,83	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			205.493,43		205.493,43	
6807	Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.			13,63		13,63	
6811	Amortización de construcciones.			575.062,59		575.062,59	
6812	Amortización de infraestructuras.			5.236,74		5.236,74	
6813	Amortización de bienes del patrimonio histórico.			24.793,27		24.793,27	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			205.665,04		205.665,04	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			82.256,88		82.256,88	
6816	Amortización de mobiliario.			361.553,10		361.553,10	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			162.123,28		162.123,28	
6818	Amortización de elementos de transporte.			12.858,88		12.858,88	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			100.516,33		100.516,33	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			3.711.222,94		3.711.222,94	
7010	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid. Ventas de productos terminados.				631,31		631,31
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				12.284.181,98		12.284.181,98

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 06/09/2017 9:25:26

Pag. 10

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			7.107,37	5.668.122,88		5.661.015,51
7310	Impuesto sobre el valor añadido.				11.682.909,54		11.682.909,54
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.			182.314,78	3.983.643,91		3.801.329,13
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			0,68	9.510.723,53		9.510.722,85
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			780,17	46.991,67		46.211,50
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			964,75	197.396,39		196.431,64
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				151.912.309,22		151.912.309,22
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			83.404,74			-83.404,74
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				529.743,22		529.743,22
7690	Otros ingresos financieros.			230,02	814.061,61		813.831,59
7750	Reintegros.				767.468,03		767.468,03
7760	Ingresos por arrendamientos.				4.733,25		4.733,25
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			3.355,30	588.116,81		584.761,51
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				5.986,99		5.986,99
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				2.844.202,06		2.844.202,06
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			529.743,22		529.743,22	
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.				13.420,00		13.420,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.				539.613,69		539.613,69