

INDICE CONTA XERAL 2016

I.- CONCELLO

DENOMINACION		N.º DOC
A	A010: Balance de comprobación	001
B	BALICAL: Balance de situación	002
C	CTARES: Conta do Resultado Económico-Patrimonial	003
D	Estado de cambios do Patrimonio neto	
D.1	PATNETO Estado total cambios Patrimonio Neto	004
D.2	ESTIGREC Estado Ingresos e gastos recoñecidos	005
D.3.1	OPEPAT Oper. Patrimoniais coa entidade propietaria	006
D.3.2	OTRAOPE Outras oper. Coa entidade propietaria	007
E	EstadoFlujo: Estado de fluxos de efectivo	008
F	Estado de Liquidación do Presupuesto	
F.1	Liquidación do orzamento de gastos	
F.1.1	LPG Liquidación orzamento de gastos. Exercicio corrente.	009
F.1.2	LPGVinc Liquidación orzamento de gastos por vinculación Exercicio corrente.	010
F.2	LPI Liquidación Orzamento ingresos. Exercicio corrente.	011
F.3	RESPPTO Resultado Orzamentario.	012
G	Memoria	
MEM G.1	Organización e actividade	013
MEM G.2	Xestión indirecta de servizos públicos	013
MEM G.3	Bases de presentación das contas	013
MEM G.4	Normas de valoración	013
MEM G.5.1	Coste_13 Inmovilizado material. Modelo de Coste.	014
MEM G.5.2	Reval_13 Inmovilizado material. Modelo de Revalorización.	015
MEM G.6.1	Coste_13 Patrimonio Público do Solo. Modelo de Coste.	016
MEM G.6.2	Reval_13 Patrimonio Público do Solo. Modelo de Revalorización.	017
MEM G.7.1	Coste_13 Inmovilizado Intanxible. Modelo de Coste.	018
MEM G.7.2	Reval_13 Inmovilizado Intanxible. Modelo de Revalorización.	019
MEM G.8.1	Coste_13 Inmovilizado Intanxible. Modelo de Coste.	020
MEM G.8.2	Reval_13 Inmovilizado Intanxible. Modelo de Revalorización.	021
MEM G.09:	Arrendamentos financeiros e outras oper de natureza similar.	022
MEM G.10.1.a_13:	Activos financeiros. Información relacionada co Balance.	023
MEM G.10.1.b_13:	Correccións por deterioro de valor.	024
MEM G.10.3.a_13:	Activos financeiros. Risco por tipo de cambio.	025
MEM G.10.3.b_13:	Activos financeiros. Risco por tipo de xuro.	026
MEM G.11.1.a_13:	Estado da débeda. Coste amortizado.	027

MEM G.11.1.b_13:	Débedas a valor razoable.	028
MEM G.11.1.c_13:	Resume de cuotas.	029
MEM G.11.2:	Pasivos financeiros. Liñas de crédito.	030
MEM G.11.3.a_13:	Pasivos financeiros. Risco tipo de cambio.	031
MEM G.11.3.b_13:	Pasivos financeiros. Risco tipo de xuro.	032
MEM G.11.4.a:	Avais e outras garantías concedidas. Avales concedidos	033
MEM G.11.4.b:	Avais e outras garantías concedidas. Avales executados	034
MEM G.11.4.c:	Avais e outras garantías concedidas. Avales reintegrados	035
MEM G.13_13:	Activos construídos para outras entidades.	036
MEM G.14.1_13:	Moeda extranxeira. Transaccións liquidadas.	037
MEM G.14.2_13:	Moeda extranxeira. Transaccións vivas ou pendentes.	038
Mem G.15.1:	Transferencias e subvencións recibidas.	039
Mem G.15.2:	Transferencias e subvencións concedidas significativas	040
MEM G.16:	Provisións e Continxencias.	041
MEM G.17.1_13	Obrigas recoñecidas con cargo ao medio ambiente.	042
MEM G.17.2_13	Beneficios fiscais por razóns medioambientais.	043
MEM G.18_13	Activos en estado de venta.	044
MEM G.19	Presentación por actividades Conta Resultados.	045
MEM G.20.1:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Obrigas derivadas da xestión.	046
MEM G.20.2:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: EP; contas correntes en efectivo.	047
MEM G.20.3.a:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Desenvolvemento da xestión. Resume.	048
MEM G.20.3.b:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Desenvolvemento da xestión. Dereitos anulados	049
MEM G.20.3.c:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Desenvolvemento da xestión. Dereitos cancelados.	050
MEM G.20.3.d:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Desenvolvemento da xestión. Devolución de ingresos.	051
MEM G.21.1.16A_04:	Operacións non presupostarias de tesourería: Debedores	052
MEM G.21.2.16B_04:	Operacións non presupostarias de tesourería: Acredores	053
MEM G.21.3a.16C_04:	Operacións non presupostarias de tesourería: Partidas pendentes de aplicación. Ingresos	054
MEM G.21.3b.16D_04:	Operacións non presupostarias de tesourería: Partidas pendentes de aplicación. Pagos	055
MEM G.22_13:	Contratación Administrativa. Procedimentos de contratación.	056
MEM G.23.18_04:	Estado de valores recibidos en depósito	057
MEM G.24.1.1.a:	Exercicio corrente - Orzamento de gastos: modificacións de crédito	058
MEM G.24.1.1.b:	Exercicio corrente - Orzamento de gastos: remanentes de crédito	059
MEM G.24.1.1.c:	Acredores por operacións pendentes de aplicar ao orzamento.	060
MEM G.24.1.2.a.1 ANU:	Exercicio corrente - Orzamento de ingresos: proceso de xestión – dereitos anulados	061
MEM G.24.1.2.a.2 CAN	Exercicio corrente - Orzamento de ingresos: proceso de xestión – dereitos cancelados	062
MEM G.24.1.2.a3 NETA	Exercicio corrente - Orzamento de ingresos: proceso de xestión – recadación neta.	063

MEM G.24.1.2.b:	Exercicio corrente–Orzamento ingresos:devolucións de ingresos	064
MEM G.24.1.2.c:	Exercicio corrente – Orzamento de ingresos: compromiso de ingreso	065
MEM G.24.2.1:	Exercicios pechados – obrigas de orzamentos pechados	066
MEM G.24.2.2.a:	Exercicios pechados – dereitos pendentes de cobro totais.	067
MEM G.24.2.2.b:	Exercicios pechados – dereitos anulados.	068
MEM G.24.2.2.c:	Exercicios pechados – dereitos cancelados.	069
MEM G.24.2.3:	Exercicios pechados – variación resultados presupostarios exercicios anteriores	070
MEM G.24.3.1:	Exercicios posteriores: compromisos de gasto con cargo a orzamentos de exercicios posteriores	071
MEM G.24.3.2:	Exercicios posteriores: compromisos de ingreso con cargo a orzamentos de exercicios posteriores	072
MEM G.24.4.1:	Exercicio corrente:Execución proxectos de gasto. Resumen de execución.	073
MEM G.24.4.2:	Execución proxectos de gasto. Anualidades pendentes.	074
MEM G.24.5.1:	Gastos financiamento afectado	075
MEM G.24.6 REMTTES	Estado do Remanente de Tesouraría	076
MEM G.25	Indicadores financeiros, patrimoniais e presupostarios	077
MEM G.26:	Información sobre o custe das actividades.	--
MEM G.27	Indicadores de xestión.	--
MEM G.28	Feitos posteriores ao peche.	--

II.- O. A. PAZO DE CONGRESOS E EXPOSICIONS

DENOMINACION		N.º DOC
A	A010: Balance de comprobación	078
B	BALICAL: Balance de situación	079
C	CTARES: Conta do Resultado Económico-Patrimonial	080
D	Estado de cambios do Patrimonio neto	
D.1	PATNETO Estado total cambios Patrimonio Neto	081
D.2	ESTIGREC Estado Ingresos e gastos recoñecidos	082
D.3.1	OPEPAT Oper. Patrimoniais coa entidade propietaria	083
D.3.2	OTRAOPE Outras oper. Coa entidade propietaria	084
E	EstadoFlujo: Estado de fluxos de efectivo	085
F	Estado de Liquidación do Presupuesto	
F.1	Liquidación do orzamento de gastos	
F.1.1	LPG Liquidación orzamento de gastos. Exercicio corrente.	086
F.1.2	LPGVinc Liquidación orzamento de gastos por vinculación Exercicio corrente.	087
F.2	LPI Liquidación Orzamento ingresos. Exercicio corrente.	088
F.3	RESPPTO Resultado Orzamentario.	089
G	Memoria	
MEM G.1	Organización e actividade	090
MEM G.2	Xestión indirecta de servizos públicos	090
MEM G.3	Bases de presentación das contas	090
MEM G.4	Normas de valoración	090
MEM G.5.1 Coste_13	Inmovilizado material. Modelo de Coste.	091
MEM G.5.2 Reval_13	Inmovilizado material. Modelo de Revalorización.	092
MEM G.6.1 Coste_13	Patrimonio Público do Solo. Modelo de Coste.	093
MEM G.6.2 Reval_13	Patrimonio Público do Solo. Modelo de Revalorización.	094
MEM G.7.1 Coste_13	Investimentos Inmobiliarios. Modelo de Coste.	095
MEM G.7.2 Reval_13	Investimentos Inmobiliarios. Modelo de Revalorización.	096
MEM G.8.1 Coste_13	Inmovilizado Intanxible. Modelo de Coste.	097
MEM G.8.2 Reval_13	Inmovilizado Intanxible Modelo de Revalorización.	098
MEM G.09:	Arrendamentos financeiros e outras oper de natureza similar.	090
MEM G.10.1.a_13:	Activos financeiros. Información relacionada co Balance.	100
MEM G.10.1.b_13:	Correccións por deterioro de valor.	101
MEM G.10.3.a_13:	Activos financeiros. Risco por tipo de cambio.	102
MEM G.10.3.b_13:	Activos financeiros. Risco por tipo de xuro.	103
MEM G.11.1.a_13:	Estado da débeda. Coste amortizado.	104
MEM G.11.1.b_13:	Débedas a valor razoable.	105
MEM G.11.1.c_13:	Resume de cuotas.	106
MEM G.11.2:	Pasivos financeiros. Liñas de crédito.	107

MEM G.11.3.a_13:	Pasivos financeiros. Risco tipo de cambio.	108
MEM G.11.3.b_13:	Pasivos financeiros. Risco tipo de xuro.	109
MEM G.11.4.a:	Avais e outras garantías concedidas. Avales concedidos	110
MEM G.11.4.b:	Avais e outras garantías concedidas. Avales executados	111
MEM G.11.4.c:	Avais e outras garantías concedidas. Avales reintegrados	112
MEM G.13_13:	Activos construídos para outras entidades.	113
MEM G.14.1_13:	Moeda extranxeira. Transaccións liquidadas.	114
MEM G.14.2_13:	Moeda extranxeira. Transaccións vivas ou pendentes.	115
Mem G.15.1:	Transferencias e subvencións recibidas.	116
Mem G.15.2:	Transferencias e subvencións concedidas significativas	117
MEM G.16:	Provisións e Continxencias.	118
MEM G.17.1_13	Obrigas recoñecidas con cargo ao medio ambiente.	119
MEM G.17.2_13	Beneficios fiscais por razóns medioambientais.	120
MEM G.18_13	Activos en estado de venta.	121
MEM G.19	Presentación por actividades Conta Resultados.	122
MEM G.20.1:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Obrigas derivadas da xestión.	123
MEM G.20.2:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: EP; contas correntes en efectivo.	124
MEM G.20.3.a:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Desenvolvemento da xestión. Resume.	125
MEM G.20.3.b:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Desenvolvemento da xestión. Dereitos anulados	126
MEM G.20.3.c:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Desenvolvemento da xestión. Dereitos cancelados.	127
MEM G.20.3.d:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Desenvolvemento da xestión. Devolución de ingresos.	128
MEM G.21.1.16A_04:	Operacións non presupostarias de tesourería: Debedores	129
MEM G.21.2.16B_04:	Operacións non presupostarias de tesourería: Acredores	130
MEM G.21.3a.16C_04:	Operacións non presupostarias de tesourería: Partidas pendentes de aplicación. Ingresos	131
MEM G.21.3b.16D_04:	Operacións non presupostarias de tesourería: Partidas pendentes de aplicación. Pagos	132
MEM G.22_13:	Contratación Administrativa. Procedimentos de contratación.	133
MEM G.23.18_04:	Estado de valores recibidos en depósito	134
MEM G.24.1.1.a:	Exercicio corrente - Orzamento de gastos: modificacións de crédito	135
MEM G.24.1.1.b:	Exercicio corrente - Orzamento de gastos: remanentes de crédito	136
MEM G.24.1.1.c:	Acredores por operacións pendentes de aplicar ao orzamento.	137
MEM G.24.1.2.a.1 ANU:	Exercicio corrente - Orzamento de ingresos: proceso de xestión – dereitos anulados	138
MEM G.24.1.2.a.2 CAN	Exercicio corrente - Orzamento de ingresos: proceso de xestión – dereitos cancelados	139
MEM G.24.1.2.a3 NETA	Exercicio corrente - Orzamento de ingresos: proceso de xestión – recadación neta.	140
MEM G.24.1.2.b:	Exercicio corrente–Orzamento ingresos:devolucións de ingresos	141
MEM G.24.1.2.c:	Exercicio corrente – Orzamento de ingresos: compromiso de ingreso	142

MEM G.24.2.1:	Exercicios pechados – obrigas de orzamentos pechados	143
MEM G.24.2.2.a:	Exercicios pechados – dereitos pendentes de cobro totais.	144
MEM G.24.2.2.b:	Exercicios pechados – dereitos anulados.	145
MEM G.24.2.2.c:	Exercicios pechados – dereitos cancelados.	146
MEM G.24.2.3:	Exercicios pechados – variación resultados presupostarios exercicios anteriores	147
MEM G.24.3.1:	Exercicios posteriores: compromisos de gasto con cargo a orzamentos de exercicios posteriores	148
MEM G.24.3.2:	Exercicios posteriores: compromisos de ingreso con cargo a orzamentos de exercicios posteriores	149
MEM G.24.4.1:	Exercicio corrente:Execución proxectos de gasto. Resumen de execución.	150
MEM G24.4.2:	Execución proxectos de gasto. Anualidades pendentes.	151
MEM G.24.5.1:	Gastos financiamento afectado	152
MEM G.24.6 REMTTES	Estado do Remanente de Tesouraría	153
MEM G.25	Indicadores financeiros, patrimoniais e presupostarios	154
MEM G.26:	Información sobre o custe das actividades.	--
MEM G.27	Indicadores de xestión.	--
MEM G.28	Feitos posteriores ao peche.	--

III.- O.A. INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES

DENOMINACION		N.º DOC
A	A010: Balance de comprobación	155
B	BALICAL: Balance de situación	156
C	CTARES: Conta do Resultado Económico-Patrimonial	157
D	Estado de cambios do Patrimonio neto	
D.1	PATNETO Estado total cambios Patrimonio Neto	158
D.2	ESTIGREC Estado Ingresos e gastos recoñecidos	159
D.3.1	OPEPAT Oper. Patrimoniais coa entidade propietaria	160
D.3.2	OTRAOPE Outras oper. Coa entidade propietaria	161
E	EstadoFlujo: Estado de fluxos de efectivo	162
F	Estado de Liquidación do Presupuesto	
F.1	Liquidación do orzamento de gastos	
F.1.1	LPG Liquidación orzamento de gastos. Exercicio corrente.	163
F.1.2	LPGVinc Liquidación orzamento de gastos por vinculación Exercicio corrente.	164
F.2	LPI Liquidación Orzamento ingresos. Exercicio corrente.	165
F.3	RESPPTO Resultado Orzamentario.	166
G	Memoria	
MEM G.1	Organización e actividade	167
MEM G.2	Xestión indirecta de servizos públicos	167
MEM G.3	Bases de presentación das contas	167
MEM G.4	Normas de valoración	167
MEM G.5.1 Coste_13	Inmovilizado material. Modelo de Coste.	168
MEM G.5.2 Reval_13	Inmovilizado material. Modelo de Revalorización.	169
MEM G.6.1 Coste_13	Patrimonio Público do Solo. Modelo de Coste.	170
MEM G.6.2 Reval_13	Patrimonio Público do Solo. Modelo de Revalorización.	171
MEM G.7.1 Coste_13	Investimentos Inmobiliarios. Modelo de Coste.	172
MEM G.7.2 Reval_13	Investimentos Inmobiliarios. Modelo de Revalorización.	173
MEM G.8.1 Coste_13	Inmovilizado Intanxible. Modelo de Coste.	174
MEM G.8.2 Reval_13	Inmovilizado Intanxible Modelo de Revalorización.	175
MEM G.09:	Arrendamentos financeiros e outras oper de natureza similar.	176
MEM G.10.1.a_13:	Activos financeiros. Información relacionada co Balance.	177
MEM G.10.1.b_13:	Correccións por deterioro de valor.	178
MEM G.10.3.a_13:	Activos financeiros. Risco por tipo de cambio.	179
MEM G.10.3.b_13:	Activos financeiros. Risco por tipo de xuro.	180
MEM G.11.1.a_13:	Estado da débeda. Coste amortizado.	181
MEM G.11.1.b_13:	Débedas a valor razoable.	182
MEM G.11.1.c_13:	Resume de cuotas.	183
MEM G.11.2:	Pasivos financeiros. Liñas de crédito.	184
MEM G.11.3.a_13:	Pasivos financeiros. Risco tipo de cambio.	185

MEM G.11.3.b_13:	Pasivos financeiros. Risco tipo de xuro.	186
MEM G.11.4.a:	Avais e outras garantías concedidas. Avales concedidos	187
MEM G.11.4.b:	Avais e outras garantías concedidas. Avales executados	188
MEM G.11.4.c:	Avais e outras garantías concedidas. Avales reintegrados	189
MEM G.13_13:	Activos construídos para outras entidades.	190
MEM G.14.1_13:	Moeda extranxeira. Transaccións liquidadas.	191
MEM G.14.2_13:	Moeda extranxeira. Transaccións vivas ou pendentes.	192
Mem G.15.1:	Transferencias e subvencións recibidas.	193
Mem G.15.2:	Transferencias e subvencións concedidas significativas	194
MEM G.16:	Provisións e Continxencias.	195
MEM G.17.1_13	Obrigas recoñecidas con cargo ao medio ambiente.	196
MEM G.17.2_13	Beneficios fiscais por razóns medioambientais.	197
MEM G.18_13	Activos en estado de venda.	198
MEM G.19	Presentación por actividades Conta Resultados.	199
MEM G.20.1:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Obrigas derivadas da xestión.	200
MEM G.20.2:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: EP; contas correntes en efectivo.	201
MEM G.20.3.a:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Desenvolvemento da xestión. Resume.	202
MEM G.20.3.b:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Desenvolvemento da xestión. Dereitos anulados	203
MEM G.20.3.c:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Desenvolvemento da xestión. Dereitos cancelados.	204
MEM G.20.3.d:	Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos: Desenvolvemento da xestión. Devolución de ingresos.	205
MEM G.21.1.16A_04:	Operacións non presupostarias de tesourería: Debedores	206
MEM G.21.2.16B_04:	Operacións non presupostarias de tesourería: Acredores	207
MEM G.21.3a.16C_04:	Operacións non presupostarias de tesourería: Partidas pendentes de aplicación. Ingresos	208
MEM G.21.3b.16D_04:	Operacións non presupostarias de tesourería: Partidas pendentes de aplicación. Pagos	209
MEM G.22_13:	Contratación Administrativa. Procedimentos de contratación.	210
MEM G.23.18_04:	Estado de valores recibidos en depósito	211
MEM G.24.1.1.a:	Exercicio corrente - Orzamento de gastos: modificacións de crédito	212
MEM G.24.1.1.b:	Exercicio corrente - Orzamento de gastos: remanentes de crédito	213
MEM G.24.1.1.c:	Acredores por operacións pendentes de aplicar ao orzamento.	214
MEM G.24.1.2.a.1 ANU:	Exercicio corrente - Orzamento de ingresos: proceso de xestión – dereitos anulados	215
MEM G.24.1.2.a.2 CAN	Exercicio corrente - Orzamento de ingresos: proceso de xestión – dereitos cancelados	216
MEM G.24.1.2.a3 NETA	Exercicio corrente - Orzamento de ingresos: proceso de xestión – recadación neta.	217
MEM G.24.1.2.b:	Exercicio corrente–Orzamento ingresos:devolucións de ingresos	218
MEM G.24.1.2.c:	Exercicio corrente – Orzamento de ingresos: compromiso de ingreso	219
MEM G.24.2.1:	Exercicios pechados – obrigas de orzamentos pechados	220

MEM G.24.2.2.a:	Exercicios pechados – dereitos pendentes de cobro totais.	221
MEM G.24.2.2.b:	Exercicios pechados – dereitos anulados.	222
MEM G.24.2.2.c:	Exercicios pechados – dereitos cancelados.	223
MEM G.24.2.3:	Exercicios pechados – variación resultados presupostarios exercicios anteriores	224
MEM G.24.3.1:	Exercicios posteriores: compromisos de gasto con cargo a orzamentos de exercicios posteriores	225
MEM G.24.3.2:	Exercicios posteriores: compromisos de ingreso con cargo a orzamentos de exercicios posteriores	226
MEM G.24.4.1:	Exercicio corrente:Execución proxectos de gasto. Resumen de execución.	227
MEM G.24.4.2:	Execución proxectos de gasto. Anualidades pendentes.	228
MEM G.24.5.1:	Gastos financiamento afectado	229
MEM G.24.6 REMTTES	Estado do Remanente de Tesouraría	230
MEM G.25	Indicadores financeiros, patrimoniais e presupostarios	231
MEM G.26:	Información sobre o custe das actividades.	--
MEM G.27	Indicadores de xestión.	--
MEM G.28	Feitos posteriores ao peche.	--

IV.- Turismo de Pontevedra, S.A.

DENOMINACION		N.º DOC
IV.a	Informe de Auditoría de Contas Anuais 2016	232
IV.b	Balance de situación	233
IV.c	Conta de perdas e ganancias	234
IV.d	Estado de cambios no patrimonio	235
IV.e	Memoria do exercicio anual	236
IV.f	Acta sesión Consello de Goberno	237
IV.g	Acta da Xunta Xeral da Sociedade Mercantil	238

V.- Memoria custe e rendimento servizos e de cumprimento de obxectivos.

DENOMINACION		N.º DOC
V	Memoria coste e rdos servicios e cumprimento obxectivos	239

VI.- Documentación Complementaria Regra 45.3 ICAL 13

DENOMINACION		N.º DOC
VI.a	Estado de Tesouraría e certificados bancarios a 31 de decembro 2016-CONCELLO	240
VI.b	Estado de Tesouraría e certificados bancarios a 31 de decembro 2016-PAZO	241
VI.c	Estado de Tesouraría e certificados bancarios a 31 de decembro 2016-IMD	242
VI.d	CERTIFICADOS BANCARIOS TURISMO SA	243

VII.- INFORME

DENOMINACION		N.º DOC
Rfra 45 OXPC/2017	Informe OXPC e Intervención Xeral	244

VIII.- REPAROS EMITIDOS POLA INTERVENCION XERAL 2016

DENOMINACION		N.º DOC
VIII.a	Relación reparos 2016 enviados al Tribunal de cuentas -Concello	245
VIII.b	Relación reparos 2016 enviados al Tribunal de cuentas -Pazo	246
VIII.c	Relación reparos 2016 enviados al Tribunal de cuentas -IMD	247

IX.- TRAMITACION

DENOMINACION		N.º DOC
---------------------	--	--------------------