

Memoria do exercicio 2018

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

1. Organización e Actividade.

Fontes:

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

1. Poboación oficial e datos socioeconómicos

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

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

SOCIEDADE E POBOACIÓN

Poboación (Padrón)	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Poboación total	1.119.351	536.637	582.714	2018	INE
de 0 a 15 anos	145.115	74.666	70.449	2018	INE
de 16 a 64 anos	701.832	346.851	354.981	2018	INE
de 65 e máis anos	272.404	115.120	157.284	2018	INE
Poboación estranxeira	34.483	16.252	18.231	2018	INE
Idade media	46,46	44,79	47,99	2017	IGE
Movemento natural da poboación	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Nacementos	7.689	3.926	3.763	2017	IGE-INE
Defuncións	12.560	6.215	6.345	2017	IGE-INE
Matrimonios	4.030			2017	IGE-INE
Saldo vexetativo	-4.871			2017	IGE-INE

Movements migratorios	Emigrantes	Inmigrantes	Período	Fonte
Á mesma provincia	20.773	20.773	2017	INE
A outra provincia	3.654	3.937	2017	INE
A outra comunidade	7.440	7.576	2017	INE
Estranxeiro	3.696	8.646	2017	INE

Paro rexistrado (1)	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Por idade					
Total	69.433	29.797	39.636	2018	CT
menores de 25 anos	3.298	1.667	1.631	2018	CT
outras idades	66.135	28.130	38.005	2018	CT
Por sectores de actividade					
Agricultura	1.787	1.323	464	2018	CT

Industria	7.714	3.620	4.094	2018	CT
Construción	6.816	6.070	745	2018	CT
Servizos	47.047	16.640	30.407	2018	CT
Sen emprego anterior	6.070	2.144	3.926	2018	CT
Eleccións					
Censo electoral	Dato		Período	Fonte	
	1.087.226		2016	CP	

Indicadores demográficos	Dato	Período	Fonte
Taxa bruta de natalidade (o/oo)	7,43	2016	IGE
Taxa bruta de mortalidade (o/oo)	11,2	2016	IGE
Índice de envellecemento	148,98	2017	IGE
Idade media maternidade	32,69	2016	IGE
Número medio de fillos por muller	1,17	2016	IGE
Taxa bruta de nupcialidade (o/oo)	3,73	2016	IGE

Idade media de primeiro matrimonio	Homes	Mulleres	Período	Fonte
	35,11	32,88	2016	IGE

Alumnos matriculados en ensinos non universitarios	Dato	Período	Fonte
Total	117.975	2018	CCEOU
Educación infantil	24.966	2018	CCEOU
Educación primaria	56.589	2018	CCEOU
ESO	36.420	2018	CCEOU

Afiliacións en alta laboral	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
	413.268	210.456	202.812	2018/Dec.	SS

Afiliacións en alta laboral por sectores	Dato	Período	Fonte
Agricultura e pesca	21.666	2018/Dec.	SS
Industria	51.610	2018/Dec.	SS
Construción	31.862	2018/Dec.	SS
Servizos	307.830	2018/Dec.	SS

Núm. de beneficiarios de pensións non contributivas da Seguridade Social	Dato	Período	Fonte
	15.435	2017	CT

Nº de contratos iniciais rexistrados	Dato	Período	Fonte
	427.561	2018	CT

ECONOMÍA

Agricultura	Dato	Período	Fonte
Número de explotacións de gando bovino	12.188	2017	IGE-CMR
Total bovinos	333.142	2017	IGE-CMR
Administración pública	Dato	Período	Fonte

Ingresos municipais	1.018.768.870	2017	MH
Impostos directos	362.039.522	2017	MH
Impostos indirectos	21.750.856	2017	MH
Taxas e outros	172.246.749	2017	MH
Rendemento medio do IRPF	18.002	2016	AEAT

Construcción (2)	Dato	Período	Fonte
Número de vivendas que se van crear de nova planta	683	2017	IGE-MF
Variación neta do parque de vivendas	738	2017	IGE-MF
Número de edificios que se van crear de nova planta	650	2017	IGE-MF

Parque de vehículos	Dato	Período	Fonte
Total	756.220	2016	DGT
Turismos	597.015	2016	DGT
Vehículos turismo matriculados	22.431	2018	DGT

Sistema de contas	Dato	Período	Fonte
Renda dispoñible bruta por habitante	14.751	2015	IGE
Produto interior bruto por habitante	24.328	2016	IGE

Empresas (3)	Dato	Período	Fonte
Empresas por condición xurídica			
Total	100.667	2017	IGE
Persoas físicas	64.948	2017	IGE
Sociedades anónimas	1.205	2017	IGE
Sociedades de responsabilidade limitada	26.357	2017	IGE
Cooperativas	451	2017	IGE
Outras	7.706	2017	IGE

Empresas por actividade	Agricultura e pesca	Industria	Construcción	Servizos	Período	Fonte
	15.382	5.700	12.947	66.638	2017	IGE

Empresas por estrato de asalariados	Dato	Período	Fonte
De 0 a 2 asalariados	87.483	2017	IGE
De 3 a 5 asalariados	6.910	2017	IGE
De 6 a 9 asalariados	2.765	2017	IGE
De 10 a 19 asalariados	1.857	2017	IGE
De 20 a 49 asalariados	1.058	2017	IGE
De 50 a 99 asalariados	330	2017	IGE
De 100 a 249 asalariados	182	2017	IGE
De 250 o mais asalariados	82	2017	IGE

Número de unidades locais	98.670	2017	IGE
---------------------------	--------	------	-----

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

(1) O total pode non coincidir coa suma de homes e mulleres xa que os datos son medias de varios meses

(2) As sumas provinciais non coinciden coas municipais xa que se realizan estimacións por elevación para municipios que non contestan distinguindo entre maiores e menores de 10.000 habitantes

(3) Só se inclúen as empresas con sede social en Galicia

AEAT: Axencia Estatal de Administración Tributaria.

CEOU: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

CMR: Consellería do Medio Rural e do Mar

CP: Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

CT: Consellería de Traballo e Benestar

DXT: Dirección Xeral de Tráfico

IGE: Instituto Galego de Estatística

INE: Instituto Nacional de Estatística

MF: Ministerio de Fomento

MH: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

SS: Seguridade Social

2. Norma de creación da entidade

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

3. Actividade principal da entidade

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

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

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

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

- a) A coordinación dos servizos municipais entre si para a garantía da prestación integral e adecuada a que se refire o apartado a) do número 2 do artigo 31.
- b) A asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos municipios, especialmente os de menor capacidade económica e de xestión. En todo caso

garantirá nos municipios de menos de 1.000 habitantes a prestación dos servizos de secretaría e intervención.

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

4. Principais fontes de ingresos.

As principais fontes de ingresos, taxas e prezos públicos percibidos durante o exercicio 2018 foron as seguintes:

Fontes de ingresos	Dereitos rec. netos	Recadación líquida
Fondo complementario de financiamento	148.463.708,61	135.552.808,69
Tributos cedidos	27.478.967,95	25.178.593,34
Taxa do Servizo de Recadación Provincial	11.925.855,40	11.925.855,40
Total	187.868.531,96	172.657.257,43

5. Información relativa ao Imposto de Sociedades e IVE

Esta entidade non está suxeita ao imposto de sociedades.

Con respecto ao IVE, durante o exercicio 2018 repercutiuse IVE polos seguintes conceptos:

- Prezo público instalacións aulas Calvo Sotelo
- Prezo servizo instalacións Pazo de Mariñán
- Venta de publicacións propias
- Ingresos patrimoniais de concesións administrativas con contraprestación periódica
- Alleamento de solares

Do IVE soportado durante o exercicio 2018, con todo, non se practicou ningunha dedución.

6. Estrutura organizativa básica.

6.1 Nivel político

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

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

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

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

A Xunta de Goberno: integrada pola Presidencia e un número de deputadas e deputados non superior ao terzo do seu número legal, nomeados e separados libremente por aquel,

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

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

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

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

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

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

- **Comisión de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero** que se ocupa do estudo das cuestións relacionadas con plans, convenios e actuacións en garantía de prestación de servizos sociais de competencia municipal e de equilibrio intermunicipal, as relacionadas co apoio económico, técnico e xurídico aos concellos para a implantación e funcionamento destes servizos, a creación e xestión de servizos sociais de atención especializada supramunicipais ou supracomarcais; financiamento de programas de servizos sociais das entidades de iniciativa social; educación e bolsas de estudos; promoción da solidariedade entre institución e cidadáns e destes entre si con especial acento nas políticas de igualdade de xénero.
- **Comisión de Promoción Económica e Emprego** que ten como atribucións as de fomento e promoción de temas relacionados cos distintos sectores económicos, modernización e instalacións comerciais e similares, protección ao sector pesqueiro,

acuicultura e cultivos mariños, riqueza forestal, fomento agropecuario, agricultura e, en xeral, promoción económica e fomento do emprego na provincia.

- **Comisión de Cooperación. Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios, Turismo e Patrimonio Histórico-artístico** que abarca o estudo dos expedientes referidos a plans provinciais xerais, cooperación ás obras e servizos municipais, asistencia e cooperación xurídica a municipios, asistencia e cooperación económica e técnica a municipios, defensa xurídica, servizos públicos de carácter supramunicipal e, se é o caso, supracomarcal.
- **Comisión de Cultura e Normalización Lingüística** cuxa competencia se circunscribe a cultura e a políticas lingüísticas e elaboración dos plans de normalización lingüística de acordo coa lexislación en vigor.
- **Comisión de Deporte e Mocidade** cuxas atribucións son as de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas ao deporte e á mocidade, programas de actividades deportivas dirixidas aos concellos ou en colaboración con outras entidades, organismos ou asociacións, subvencións en materia deportiva e promoción da participación dos mozos e mozas na vida política, socioeconómica e cultural.
- **Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamentos** cuxa competencia se refire ao patrimonio provincial e a expedientes de contratación de obras, servizos e subministracións, así como todos os proxectos relacionados con estas obras e plans de ordenación do territorio.
- **Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente**, cuxa competencia se circunscribe a asuntos relacionados coas estradas e camiños provinciais, autorizacións, licenzas de obras e todos os proxectos relacionados con eles, ademais dos expedientes de expropiacións forzosas e urbanismo e temas relativos ao medio.

6.2 Nivel administrativo

A estrutura orgánica da Deputación provincial no nivel administrativo organízase ao redor das seguintes unidades de acordo coa clasificación establecida na relación de postos de traballo (RPT) correspondente ao ano 2018 aprobada definitivamente en sesión plenaria ordinaria celebrada o 26 de xaneiro de 2018 (BOP núm. 27, do 7 de febreiro de 2018), que foi modificada por acordo plenario do 28 de setembro de 2018 (BOP núm. 188, do 2 de outubro de 2018).

Nº	UNIDADE
1	ARQUIVO
2	ASESORÍA XURÍDICA
3	BIBLIOTECA
4	CRD CALVO SOTELO
5	CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL
6	CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN
7	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA

Nº	UNIDADE
8	ESTRUCTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO
9	FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY
10	GABINETE DE PRESIDENCIA
11	IES CALVO SOTELO
12	IES RAFAEL PUGA RAMÓN
13	IMPRESA
14	INFORMACIÓN E ACTAS
15	INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA
16	OFICIALÍA MAIOR
17	ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONOMÍA A CONCELLOS
18	PARQUE MÓBIL
19	SECRETARÍA
20	SERVIZO CENTRAL DE RECADACIÓN
21	SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES
22	SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO
23	SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS
24	SERVIZO DE CONTABILIDADE
25	SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL E MEDIO AMBIENTE
26	SERVIZO DE FISCALIZACIÓN E CONTROL FINANCEIRO
27	SERVIZO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
28	SERVIZO DE ORGANIZACIÓN
29	SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
30	SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
31	SERVIZO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E EMPREGO
32	SERVIZO DE SISTEMAS E SOPORTE
33	SERVIZO DE VÍAS E OBRAS
34	SERVIZO DE XESTIÓN DE PLANS
35	SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA
36	SERVIZOS INTERNOS
37	SERVIZOS XERAIS CALVO SOTELO
38	TESOURERÍA
39	ZONAS RECADATORIAS - ZONA 1
40	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 2
41	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 3
42	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 4

7. Información sobre empregados.

O persoal da Deputación provincial referida ao exercicio 2018 resúmese a continuación:

Por unidades administrativas (segundo RPT) :

Nº	RESUMO DE PERSOAL AÑO 2018 (RPT)	DOTACIÓN PERSOAL FUNCIONARIO
1	ARQUIVO	6
2	ASESORÍA XURÍDICA	6
3	BIBLIOTECA	22
4	CRD CALVO SOTELO	7
5	CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL	29
6	CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN	7
7	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	13
8	ESTRUTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO	27
9	FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY	65
10	GABINETE DE PRESIDENCIA	12
11	IES CALVO SOTELO	25
12	IES RAFAEL PUGA RAMÓN	45
13	IMPRESA	19
14	INFORMACIÓN E ACTAS	16
15	INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA	6
16	OFICIALÍA MAIOR	3
17	ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONOMÍA A CONCELLOS	11
18	PARQUE MÓBIL	11
19	SECRETARÍA XERAL	2
20	SERVIZO CENTRAL DE RECADACIÓN	28
21	SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES	24
22	SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO	18
23	SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS	10
24	SERVIZO DE CONTABILIDADE	19
25	SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL E MEDIO AMBIENTE	7
26	SERVIZO DE FISCALIZACIÓN E CONTROL FINANCEIRO	27
27	SERVIZO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	15
28	SERVIZO DE ORGANIZACIÓN	15
29	SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN	23
30	SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15
31	SERVIZO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E EMPREGO	11
32	SERVIZO DE SISTEMAS E SOPORTE	18
33	SERVIZO DE VÍAS E OBRAS	35
34	SERVIZO DE XESTIÓN DE PLANS	11
35	SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA	38
36	SERVIZOS INTERNOS	14

Nº	RESUMO DE PERSOAL AÑO 2018 (RPT)	DOTACIÓN PERSOAL FUNCIONARIO
37	SERVIZOS XERAIS CALVO SOTELO	8
38	TESOURERÍA	46
39	ZONAS RECADATORIAS - ZONA 1	12
40	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 2	16
41	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 3	12
42	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 4	8
	TOTAL	762

Por categorías e sexo, excepto vacantes:

CATÉGORIA	FUNCIONARIO /LABORAL	SEXO	Nº
ADXUNTO NIVEL 26	FUNCIONARIOS	M	1
ADMINISTRATIV ADMÓN. XRAL.	FUNCIONARIOS	H	25
		M	96
ADMINISTRATIVO EV-NIVEL 19 E/D	FUNCIONARIOS	H	6
		M	4
AXENTES TRIBUTARIOS	FUNCIONARIOS	M	3
ANALISTA PROGRAMADOR	FUNCIONARIOS	H	10
		M	3
ANALISTA TECNICO	FUNCIONARIOS	H	4
		M	2
ARQUIVEIRO- BIBLIOTECARIO	FUNCIONARIOS	M	1
ARQUITECTO	FUNCIONARIOS	H	2
		M	1
ARQUITECTO TECNICO	FUNCIONARIOS	H	1
	PERSOAL LABORAL	M	2
ASESOR XURÍDICO	FUNCIONARIOS	H	1
ASESOR TECNICO	FUNCIONARIOS	M	2
ASIMILADO A AUXILIAR ADM. C/E	FUNCIONARIOS	H	3
		M	2
ASIMILADO TECNICO XESTION E/D	FUNCIONARIOS	H	1
ATS/DUE DE EMPRESA	FUNCIONARIOS	H	1
		M	1
AUX.ADMTVO. EV-NIVEL 16 E/D	FUNCIONARIOS	M	2
AUX.ADMTVO. EV-NIVEL 16 S/E	FUNCIONARIOS	M	1
AUXILIAR ADMON. XERAL	FUNCIONARIOS	H	1
		M	10
AUXILIAR EDUCADOR	FUNCIONARIOS	H	2
		M	37
	PERSOAL LABORAL	M	1
AUXILIAR EDUCADOR NOCTURNO	FUNCIONARIOS	H	1
		M	3

CATÉGORIA	FUNCIONARIO /LABORAL	SEXO	Nº
AUXILIAR TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA	FUNCIONARIOS	H	1
		M	1
AUXILIAR TECNICO V.O.	FUNCIONARIOS	H	16
		M	1
AXUDANTE ARQUIVO- BIBLIOTECA	FUNCIONARIOS	M	7
AXUDANTE DE COCIÑA	FUNCIONARIOS	M	3
CAMAREIRA	FUNCIONARIOS	M	2
CELADOR QUENDAS EMILIO ROMAY	PERSOAL LABORAL	M	1
CELADOR QUENDAS FERROL	PERSOAL LABORAL	M	1
CELADORA	FUNCIONARIOS	H	2
		M	9
COCIÑEIRO	FUNCIONARIOS	H	3
		M	8
COCIÑEIRO ADSCRITO S. INTERNOS	PERSOAL LABORAL	H	1
COCIÑEIRO E.ROMAY/CALVO SOTELO	PERSOAL LABORAL	M	2
COCIÑEIRO QUENDAS FERROL	PERSOAL LABORAL	M	1
CONDUCTOR DE PRESIDENCIA E/D	FUNCIONARIOS	H	2
CONDUCTOR E/D	FUNCIONARIOS	H	8
COORDINADOR XEST.RECAUDAT.	FUNCIONARIOS	H	1
COORDINADOR SECUNDARIA	FUNCIONARIOS	M	1
COSTUREIRA	FUNCIONARIOS	M	1
DELINEANTE	FUNCIONARIOS	M	2
DIRECTOR CALVO SOTELO	FUNCIONARIOS	H	1
DIRECTOR PUGA RAMON	FUNCIONARIOS	H	1
DIRECTOR/A FOGAR INFANTIL	FUNCIONARIOS	M	2
EDUCADOR A2	FUNCIONARIOS	M	10
EDUCADOR GARDA	FUNCIONARIOS	M	7
EDUCADOR- TITOR	FUNCIONARIOS	H	1
		M	8
ENCARGADO DA PORTERIA	FUNCIONARIOS	H	2
		M	2
ESPECIALISTA EN EDUCACION INF	FUNCIONARIOS	M	4
GOBERNANTA	FUNCIONARIOS	M	1
ENXEÑ.TEC. VIAS Y OBRAS	FUNCIONARIOS	H	2
		M	3
ENXEÑEIRO	FUNCIONARIOS	H	1
		M	1
ENXEÑEIRO TECNICO AGRICOLA	FUNCIONARIOS	M	1
INXENIERO TECNICO INDUSTRIAL	FUNCIONARIOS	H	1
		M	1
INXENIERO TECNICO TOPOGRAFIA	FUNCIONARIOS	H	2
INSPECTOR TRIB.LOCAIES	FUNCIONARIOS	M	1
INTERVENTOR	FUNCIONARIOS	H	1
INTERVENTOR ADXUNTO	FUNCIONARIOS	H	2
XEFE DE NEGOCIADO	FUNCIONARIOS	H	16
		M	40
XEFE DE SECCION	FUNCIONARIOS	H	11

CATÉGORIA	FUNCIONARIO /LABORAL	SEXO	Nº
		M	25
XEFE DE SERVICIO E/D	FUNCIONARIOS	H	7
		M	6
XEFE ESTUDOS CALVO SOTELO	FUNCIONARIOS	H	1
XEFE ESTUDOS- PROF SECUNDARIA	FUNCIONARIOS	M	1
XEFE SECCION E/D	FUNCIONARIOS	H	1
XEFE SERVICIO	FUNCIONARIOS	H	2
XEFE SERVICIO V.O. E/D	FUNCIONARIOS	H	1
XEFE SERVICIO ASIS. TECNICA M.	FUNCIONARIOS	H	1
XEFE SERVICIOS INTERNOS	FUNCIONARIOS	H	1
XEFE TERRITORIAL ZONA C1	FUNCIONARIOS	H	2
XEFE UCRE-UNIDAD REC,EXECUT.	FUNCIONARIOS	H	1
LETRADO ASESOR ADXUNTO	FUNCIONARIOS	H	2
MOZO DE SERVICIO	FUNCIONARIOS	M	1
OFICIAL 1ª RECADACION	PERSONAL LABORAL	H	7
		M	2
OFICIAL 2ª RECADACION	PERSONAL LABORAL	H	13
		M	6
OFICIAL DE IMPRENTA	FUNCIONARIOS	H	8
	PERSONAL LABORAL	H	1
OFICIAL DE MANTENIMIENTO	PERSONAL LABORAL	H	1
OFICIAL INDUSTRIAL DE IMPRENTA	FUNCIONARIOS	H	3
OFICIAL MAIOR	FUNCIONARIOS	M	1
OFICIAL MAIOR RECADACION	PERSONAL LABORAL	M	2
OFICIAL OPERARIO DE SERVICIOS	FUNCIONARIOS	H	5
OFICIAL RECADACION	FUNCIONARIOS	H	5
		M	9
OP AUXILIAR DE SERVICIOS	PERSONAL LABORAL	H	1
OPERARIA DE SERVICIOS VARIOS	PERSONAL LABORAL	M	1
OPERARIO DE IMPRENTA	FUNCIONARIOS	M	1
OPERARIO/A SERVICIOS VARIOS	FUNCIONARIOS	H	3
		M	3
ORDENANZA/SUBALTERNO	PERSONAL LABORAL	M	1
PROF TECNICO-XEFE RESIDENCIA	FUNCIONARIOS	H	1
PROF.DANZA XEFE DEPARTAMENTO	FUNCIONARIOS	H	1
PROF.DANZA.-SECRETARIA	FUNCIONARIOS	M	1
PROF.DANZA-DIRECTOR	FUNCIONARIOS	H	1
PROF.DANZA-XEFE DEPARTAMENTO	FUNCIONARIOS	M	1
PROF.DANZA-XEFE ESTUDOS	FUNCIONARIOS	M	1
PROF.DANZA-SUBDIRECTOR	FUNCIONARIOS	M	1
PROF.MUSC.PIANIST-XEF.DEPARTAM	FUNCIONARIOS	H	2
PROF.MUSIC.PIANIST.-XEFE DEPTO	FUNCIONARIOS	M	2
PROF.MUSICA.PIANISTA	FUNCIONARIOS	M	1
PROFESOR XEFE DE DEPARTAMENTO	PERSONAL LABORAL	M	1
PROFESOR SECUNDARIA	FUNCIONARIOS	H	6
		M	28
PROFESOR SECUNDARIA-XEFE DEPAR	FUNCIONARIOS	H	5

CATÉGORIA	FUNCIONARIO /LABORAL	SEXO	Nº
		M	14
PROFESOR TECNICO	FUNCIONARIOS	H	8
		M	5
PROFESOR TECNICO-XEFE DEPART.	FUNCIONARIOS	H	5
PSICOLOGO F.I.EMILIO ROMAY	FUNCIONARIOS	M	1
RECADADOR	PERSOAL LABORAL	H	1
RESPONSABLE ED. DISEÑO IMP.	FUNCIONARIOS	H	2
SECRETARI - PROF SECUNDARIA	FUNCIONARIOS	M	1
SECRETARIA SECRETARIA XERAL	FUNCIONARIOS	M	1
SECRETARIO XERAL	FUNCIONARIOS	H	1
SECRETARIO/A GAB.	FUNCIONARIOS	H	2
		M	6
SECRETARIO/A GABINETE PRESIDEN	FUNCIONARIOS	M	2
SUBALTERNO	FUNCIONARIOS	H	4
		M	13
SUBALTERNO CALVO SOTELO	PERSOAL LABORAL	M	1
SUBALTERNO QUENDAS	PERSOAL LABORAL	H	2
SUBDIRECTOR- PROF SECUNDARIA	FUNCIONARIOS	M	1
SUBDIR-SECRETARIA CALVO SOTELO	FUNCIONARIOS	H	1
		M	1
SUBGOBERNANTA MARIÑAN	FUNCIONARIOS	M	1
TECN.COORD.NORMALIZ.LINGÜISTIC	FUNCIONARIOS	M	1
TECN.PREVENC.RR.LL	FUNCIONARIOS	M	1
TECNICO DE ADMON XRAL.	FUNCIONARIOS	M	3
TECNICO DE NORMA. LINGÜISTICA	FUNCIONARIOS	M	1
TECNICO DE ORGANIZACION	FUNCIONARIOS	H	3
		M	4
TECNICO DE SON	FUNCIONARIOS	H	1
TECNICO ESPEC. EN DELINEACION	FUNCIONARIOS	H	3
TECNICO EV-NIVEL 21 E/D	FUNCIONARIOS	H	3
		M	2
TECNICO EV-NIVEL 24 E/D	FUNCIONARIOS	H	3
TECNICO FINANC.TRIBUTARIO	FUNCIONARIOS	H	5
		M	3
TECNICO XESTION ADMON XERAL.	FUNCIONARIOS	H	8
		M	39
TECNICO XESTION ADMON.ESPC.	FUNCIONARIOS	M	1
TECNICO XESTION ECONOM.-FINAN.	FUNCIONARIOS	H	1
		M	1
TECNICO XESTION TRIBUTARIA	FUNCIONARIOS	H	3
		M	10
TECNICO POLITICAS IGUALDADE	FUNCIONARIOS	M	1
TECNICO SERVICIOS SOCIAIS	FUNCIONARIOS	M	2
TECNICO SERVICIOS SOCIAIS	FUNCIONARIOS	M	1
TECNICO SUPERIOR INFORMATICA	FUNCIONARIOS	H	5
		M	4
TECNICO SUPERIOR UNION EUROPEA	FUNCIONARIOS	M	2

CATÉGORIA	FUNCIONARIO /LABORAL	SEXO	Nº
TECNICO XESTION DE PROXECTOS	FUNCIONARIOS	M	7
TELEFONISTA	FUNCIONARIOS	M	2
TELEFONISTA QUENDAS	PERSOAL LABORAL	M	1
TESOUREIRO	FUNCIONARIOS	H	1
VICEINTERVENTOR	FUNCIONARIOS	H	1
VICETESOUREIRO	FUNCIONARIOS	M	1
XEFE TERRITORIAL DE ZONA	PERSOAL LABORAL	H	1
	TOTAL		801

8. Información da entidade propietaria

Non existe entidade propietaria. A Deputación é entidade principal

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

Entidades do grupo

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

Entidades e organismos con representación institucional

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

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

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

Padroados de Fundaci3ns dos que forma parte a Deputaci3n da Coru3a

Fundaci3ns en cuxos padroados ten representaci3n a Deputaci3n:

- 1 FUNDACI3N AXENCIA ENERX3TICA PROVINCIAL DA CORU3A (FAEPAC).
Actividades: A mellora e o aproveitamento dos recursos enerx3ticos provinciais.
- 2 FUNDACI3N CAMILO JOS3 CELA.

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

San Domingo de Bonaval; e celebrar actos en conmemoración das datas rosalianas.

15 FUNDACIÓN GONZALO LÓPEZ ABENTE

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

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

Memoria do exercicio 2018

DEPUTACION DA CORUÑA

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

2.1.- Xestión indirecta de servizos públicos:

Durante o exercicio 2018 non houbo ningún servizo público xestionado de forma indirecta pola Deputación

2.2.- Convenios significativos do ano 2018

ENTIDADE	CONVENIO DENOMINACION	ORZAMENTO	% APORTACIÓN PROVINCIAL	IMPORTE APORTACIÓN PROVINCIAL	APLICACIÓN ORZAMENTARIA	DATA INICIO VIXENCIA	DATA FIN DE VIXENCIA
CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DA ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA EN 2018	2.120.000,00 €	70,75%	1.500.000,00 €	0612/3343/46701	01/01/2018	31/05/2019
CONCELLO DA CORUÑA	REFORMA E CONSERVACIÓN DA CUBERTA E ESTRUCTURA METÁLICA DAS GRADAS DO ESTADIO DE RIAZOR	6.986.125,79 €	14,31%	1.000.000,00 €	0112/342/76201	02/05/2018	31/12/2028
CONCELLO DE OLEIROS	SEPARATA DO PROXECTO DA REDE CICLISTA METROPOLITANA. CONCELLO DE OLEIROS	813.709,05 €	100,00 %	813.709,04 €	0410/4541/76201	01/09/2019	31/10/2019
GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES)	DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES)	3.472.000,00 €	22,58 %	784.000,00 €	0510/136/46201	26/12/2018	31/12/2021

2.3.- Actividades Conxuntas. Convenio de colaboración

Entes que interveñen: Deputación da Coruña e Instituto Municipal de Artes Escénicas do Concello da Coruña

Obxeto: Cooperación na xestión e utilización do Teatro Colón.

Trátase de que o teatro quede plenamente integrado na rede pública de espazos culturais municipais. A programación das actividades a desenvolver será compartida de acordo coas bases que se establecen por convenio. A Deputación reservase a utilización do espazo en determinados días para a realización de actos propios e para a súa posible cesión aos concellos da Provincia e entidades sen ánimo de lucro.

Prazo: A duración do convenio é de DOUS ANOS a contar desde o 2 de xullo de 2018

Compromisos asumidos pola Deputación: Na súa condición de titular do servizo público, a Deputación asumirá os custos derivados das actividades desenvolvidas (custo de programación) e do mantemento do inmovible e das instalacións (custo de funcionamento) ata o importe máximo de 500.000 € por anualidade completade xestión (ou, no seu caso, á contía que resulte do prorrateo por meses para períodos inferiores ao ano), coa seguinte estimación por conceptos:

- a) Custo de programación.....450.000 €
 - 1. Xerencia e programación: Custos do persoal asignado:..... 30.000 €
 - 2. Difusión e publicidade:..... 30.000 €
 - 3. Xestión de públicos (venta entradas e persoal de sala)..... 40.000 €
 - 4. Contratación de espectáculos e actividades..... 300.000 €
 - 5. Asistencia técnica do equipamento escénico para eventos.... 50.000 €

- b) Custo de Mantemento..... 50.000 €
 - 1. Mantemento e conservación do inmovible..... 20.000 €

2. Mantemento común das instalacións escénicas.....	10.000 €
3. Seguros e imprevistos.....	20.000 €

Memoria do exercicio 2018

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

3. Bases de presentación das contas.

1. Imaxe fiel.

A Conta xeral da Deputación de 2018 cumpre con todos os requisitos necesarios para considerar que fornece información útil para tomar decisións económicas, constituíndo o medio para a rendición de contas da entidade polos recursos que lle foron confiados, cumprindo en todo caso coa imaxe fiel como se verá a continuación:

a) Requisitos da información incluída na conta:

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

b) Principios contables públicos aplicados

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

- **Principio de prudencia:** Tanto desde a perspectiva do ingreso como do gasto, esta entidade efectúa un estrito cumprimento do presente principio tal e como se pode desprender dos datos numéricos da Conta xeral.
 - **Principio de non compensación:** os elementos integrantes das distintas partidas do activo e pasivo do balance son valorados separadamente sen efectuar compensacións entre eles.
 - **Principio de importancia relativa:** a Deputación tentou achegar en todo momento e a través da contabilidade o máximo detalle de información, aínda que iso supoña, en moitas ocasións, maior tarefa e maior esforzo dos recursos. Así pois, o presente principio non é un dos máis utilizados por esta entidade como se deducirá da análise do resto dos principios.
- **Principios contables de carácter orzamentario:**
- **Principio de imputación orzamentaria:** a totalidade de gastos e ingresos orzamentarios do exercicio 2018 imputáronse de acordo coa súa natureza económica e con cargo, no caso de obrigacións, aos respectivos créditos do exercicio en que se realizou. Non se tramitou neste exercicio ningún recoñecemento extraxudicial de créditos.
 - **Principio de desafectación:** en xeral, os ingresos de carácter orzamentario financian a totalidade de gastos desta natureza sen que exista relación directa entre uns e outros, coa única excepción dos gastos afectados a ingresos específicos, cuxo seguimento e control se realiza a través dun módulo informático integrado no sistema contable xeral.

Conclusión: a información da Conta Xeral da Deputación de 2018, reflicte a imaxe fiel do patrimonio desta entidade así como de toda clase de operacións e resultados da actividade desenvolvida no exercicio, dentro do marco de cumprimento dos principios contables públicos que deben presidir todo sistema contable desta natureza.

2. Comparación da información

A información recollida na Conta xeral de 2018 é comparable coa do exercicio 2017, 2016 e 2015 (primeiro exercicio contable na que se aplicou a nova Instrución de contabilidade nas entidades locais. (Orde HAP/1781/2013 do 20 de setembro).

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

3. Incidencias dos cambios en criterios de contabilización

Non existen

4. Información sobre cambios en estimacións contables

En 2018 non houbo cambios en estimacións contables.

Memoria do exercicio 2018

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

4. NORMAS DE RECOÑECEMENTO E VALORACIÓN

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

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

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

4.1.- Inmovilizado material

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

1. Os bens dados de alta con anterioridade ao exercicio 1992: polo valor polo que figuraban na Conta de Administración de Patrimonio do exercicio 1991, coa única excepción da parcela 101 A do Polígono industrial de Sabón, cuxo valor foi actualizado no ano 2001 para adecualo ao que figuraba no Inventario Xurídico desta Entidade.
2. Os bens dados de alta con posterioridade ao exercicio 1992:
 - Os adquiridos a título oneroso: ao prezo de adquisición ou ao custo de produción.
 - Os bens recibidos por transferencias e subvencións de carácter non monetario ou en especie ou en cesión: polo seu valor razoable.
 - Os investimentos adicionais ou complementarios realizados sobre bens que xa figuraban dados de alta no Inventario contable: ao prezo de adquisición ou a custo de produción.
3. Con respecto ás infraestruturas, o apartado 3 da disposición transitoria primeira da Orde HAP/1781/2013 establece que, “fronte ao criterio xeral de que deben quedar rexistrados todos os activos e pasivos contemplados polo novo Plan contable, aqueles elementos patrimoniais que se rexistraban no subgrupo 20 “Investimentos destinados ao uso xeral” do Plan contable de 2004 e que se daban de baixa do activo ao entrar en funcionamento, poden non volver a darse de alta en contabilidade cando a valoración destes non sexa fiable”.

Da información que constaba no módulo de Xestión Patrimonial a 01/01/2015 non se podía deducir de forma fiable cales eran os investimentos realizados para cada estrada, con separación do valor do terreo do valor da construción, como consecuencia, non se podía determinar que parte da construción estaba amortizada e cal non.

Coa finalidade de poder dar de alta á rede de estradas provinciais, separando o valor da Infraestrutura do valor do terreo, solicitouse dos servizos técnicos da Deputación unha valoración desta segundo o criterio de valor razoable. Tendo en conta que esta información no foi achegada, non se puido proceder a realizar o alta destes bens mediante o oportuno asento de axuste en partida dobre, polo que o 04/08/2016 decidiuse crear un único ben, o B-17.882 "Rede provincial de estradas", con valor igual a cero, no que se irían incorporando os investimentos realizados na mesma unha vez se foran recibindo as actas de recepción das obras.

Por dificultades na obtención da información do final das obras, desde 01/01/2014 hasta 31/12/2017 non se realizou ningunha activación das obras de infraestrutura mediante o seu traspaso desde a conta 2320 "Infraestruturas en curso" a conta 2120 "Infraestruturas", polo cal, a conta 2320 "Infraestruturas en curso" a 1 de xaneiro de 2018 recollía non solo a obras que estaban en curso, senón tamén obras xa rematadas pero das que non constaba a xustificación da súa recepción.

No exercicio 2018 procedeuse a comezar a depuración do módulo de proxectos activando no módulo de Xestión Patrimonial aqueles proxectos dos que constaba que estaban xa rematados. O incremento que experimentou a conta 2120 durante o exercicio 2018 por este motivo ascende a 24.522.882,58 €.

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

4.2.- Patrimonio público do chan.

O subgrupo 24 "Patrimonio público do chan" non presenta ningún saldo nin movemento contable ao 31/12/2018.

4.3.- Inversións inmobiliarias.

O subgrupo 22 "Inversións inmobiliarias" non presenta ningún saldo nin movemento contable ao 31/12/2018.

4.4.- Inmobilizado intanxible.

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

O inmobilizado inmaterial desta entidade está formado por:

- Propiedade industrial e intelectual (conta 2030)- Figuran nesta conta as marcas rexistradas co nome do Pazo de Mariñán, polo seu prezo de adquisición.
- Aplicacións informáticas (conta 2060).- Figura nesta conta o software adquirido a terceiros, polo seu prezo de adquisición.
- Inversións sobre activos en réxime de arrendamento ou cedidos (conta 2070).- Figuran nesta conta as obras de reforma realizadas sobre unha oficina de recadación cedida polo Concello de Corcubión a esta Deputación, polo seu prezo de adquisición.

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

4.5.- Arrendamentos e outras operacións de natureza similar.

Dentro dos arrendamentos e outras operacións de natureza similar hai que distinguir os arrendamentos financeiros dos arrendamentos operativos.

1. Arrendamentos financeiros: dentro do inmovilizado material desta entidade non figura ningún ben con esta forma de arrendamento.
2. Arrendamentos operativos: o arrendamento das oficinas de recadación de Ortigueira e Santiago imputáronse como gasto do exercicio 2018, mediante a súa imputación a conta 6210 "Arrendamentos e canons" polo importe da cota de arrendamento.

4.6.- Permutas.

As operacións de permuta realizadas en exercicios anteriores ao 2018 realizáronse sempre polo valor contable dos bens recibidos e entregados, axustadas no importe de calquera eventual entrega en efectivo transferida na operación, rexistrándose como beneficio ou perda as diferenzas na valoración entre os bens entregados e recibidos e o pago ou cobranza en metálico.

Durante o exercicio 2018 non se registrou contablemente ningunha permuta.

4.7.- Activos e pasivos financeiros.

Os activos financeiros mantidos ata o vencemento comprendidos no subgrupo 26 "Outros investimentos financeiros a L/P", están formados polas accións das sociedades mercantís Xestur,S.A. e Afigal.

As accións destas sociedades, que o 31/12/2018 figuran na conta 2600 "Investimentos financeiros a L/P en instrumentos de Patrimonio", foron valoradas polo seu valor nominal:

- 4686 acciones de AFIGAL con un valor nominal de 120,20 €
- 763 acciones de Xestur, S.A. con un valor nominal de 3.005,06 €. (Ver acontecementos posteriores ao peche)

Dentro do subgrupo 26 inclúese, ademais:

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

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

4.8.- Coberturas contables.

Durante o exercicio 2018 non se registrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

4.9.- Existencias.

Durante o exercicio 2018 non se registrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

4.10.- Activos construídos ou adquiridos para outras entidades.

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

Os activos incluídos neste subgrupo permanecerán nel ata a súa regularización o fin de exercicio mediante a baixa das existencias iniciais e o alta das existencias finais.

No exercicio 2018 procedeuse a depurar o módulo de proxectos dando de baixa en existencias aqueles proxectos xestionados para outros entes dos que constaba a súa entrega as entidades destinatarias dos mesmos. A diminución que experimentou a conta 3700 durante o exercicio 2018 por este motivo ascende a 55.770.691,85 €.

4.11.- Transaccións en moeda estranxeira.

Durante o exercicio 2018 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

4.12.- Ingresos e gastos.

- Créditos e demais dereitos a cobrar non orzamentarios: figuran rexistrados polo importe entregado.
- Débedas e demais obrigacións non orzamentarias: figuran no balance polo valor pendente de reembolso.
- Os dereitos orzamentarios a cobrar foron valorados:
 - Os dereitos a cobrar procedentes de ingresos de dereito público polo importe determinado no acto de liquidación que os xerou.
 - En canto aos dereitos de cobranza derivados de venda de bens patrimoniais o criterio a aplicar é o de rexistralos polo importe da contraprestación que se vai percibir pola venda, sen incluír os impostos legalmente repercutibles, nin os gastos satisfeitos por conta do debedor, os cales se integrarán noutras contas que se van cobrar non orzamentarias.
- Obrigacións orzamentarias: figuran polo importe que se vai satisfacer, é dicir, pola cantidade que se vai pagar no momento do seu vencemento e que se formalizou no correspondente acto administrativo de aprobación do recoñecemento de obrigación, xerando un pasivo esixible contra a Entidade contable.
- Impostos sobre o valor engadido. Este imposto figura rexistrado da seguinte maneira:
 - Importe soportado non deducible figura en Balance formando parte do prezo de adquisición dos bens de investimento ou de activo corrente, así como dos servizos, que foron obxecto das operacións gravadas polo imposto. (En 2018 non se rexistrou IVE soportado deducible)
 - Os créditos e débitos derivados dos importes repercutidos e dos soportados deducibles, no seu caso, respectivamente, figuran contabilizados en rúbricas específicas (conceptos non orzamentarios 10040, 10042, 20040 e 20049) separados do resto de créditos e débitos.

4.13.- Provisións e continxencias.

O importe dos dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación vén dado pola parte do saldo da conta 490 “Deterioración de valor de créditos. Operacións de xestión.”, que corresponda a dereitos de carácter orzamentario ou non orzamentario incluídos no cálculo do remanente de tesourería, que no noso caso coincide coa totalidade do importe do saldo citado, que ascende a 4.053.712,32 €.

Os criterios aplicados por Deputación para a obtención da cifra anterior baséanse nas normas seguintes: art.191.2 e 193 bis (engadido polo art. 2 da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local (LRSAL)), do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLHL), aprobado polo Real

decreto 2/2004, do 5 de marzo; art.103 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril; apartados 24.6.6 e 7 do contido da Memoria das Contas anuais e apartado 3º de principios contables do marco conceptual da contabilidade pública da Instrución do modelo normal de contabilidade local (ICAL), aprobada pola Orde HAP/1781/2013, do 20 de setembro; e o número 38, apartado terceiro das bases de execución do orzamento de 2017 (BEP); e Lei 22/2003, do 9 de xullo, Lei concursal (LC).

Así, consideráronse como dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación para este exercicio 2018,

- a) Os dereitos recoñecidos por recursos propios recollidos nos capítulos I II e III do estado de ingresos que teñan unha antigüidade superior a un ano: 1.855.987,07 €.
- b) Os dereitos recoñecidos por transferencias de capital nos que o acto administrativo de recoñecemento e liquidación do dereito produciuse en exercicios anteriores a aquel que é obxecto de liquidación: 308.091,93 €.
- c) Os debedores por conceptos non orzamentarios nos que transcorra máis dun ano desde a acreditación das circunstancias que habilitan á Deputación para a realización material do dereito pendente de cobranza: 4.225,50 €
- d) Os que segundo estimación de Deputación se atopen nalgunha das situacións recollidas na Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, e que ascenden a 11.559,72 €.
- e) A totalidade do capítulo 6 por importe de 1.872.748,61 €, entre os que destacan os dereitos recoñecidos do concepto 600, por non concluir a execución da sentenza 527/96, auto 88/12, por importe de 1.593.905,48 €
- f) A totalidade do capítulo 8 por importe de 1.099,49 €.

4.14.- Transferencias e subvencións

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

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

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

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

As adquisicións lucrativas contabilizadas neste exercicio consistiron, dunha banda, en bens de carácter artístico que, ao ser non amortizables, non se imputarán ao resultado do exercicio ata que se produza o seu alleamento ou baixa no inventario, e de outra, en maquinaria para o Pazo de Mariñán, que se imputará a resultados en proporción a súa vida útil.

4.15.- Actividades conxuntas.

No ano 2018 iniciouse unha actividade conxunta entre a Deputación da Coruña e o Instituto Municipal de Artes Escénicas do Concello da Coruña cuxo obxecto é a cooperación na xestión e utilización do Teatro Colón.

Trátase de que o teatro quede plenamente integrado na rede pública de espazos culturais municipais. A programación das actividades a desenvolver é compartida de acordo coas bases que se establecen por convenio. A Deputación

reservase a utilización do espazo en determinados días para a realización de actos propios e para a súa posible cesión aos concellos da Provincia e entidades sen ánimo de lucro.

A estes efectos non existe integración de saldos en contas anuais. Cada ente asume a parte do seu custo segun convenio

4.16.- Activos en estado de venda.

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

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	25.630.583,76	1.762.235,76	125.366,13	1.247.595,83	0,00	18.030,36	0,00	26.252.559,46
2110	29.777.955,66	32.603,45	109.084,31	109.084,31	0,00	0,00	575.496,36	29.235.062,75
2120	376.682,58	2.864,07	24.522.882,58	0,00	0,00	0,00	259.417,60	24.643.011,63
2130	5.060.209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.306,64	4.992.903,31
2140	599.689,68	12.061,72	1.263,24	0,00	2.299,00	0,00	185.893,57	424.822,07
2150	430.099,66	7.343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73.923,17	363.519,98
2160	517.865,55	45.074,57	2.485,09	1.733,59	0,00	0,00	169.248,55	394.443,07
2170	430.249,66	18.643,53	5.324,48	0,00	19.191,04	0,00	127.745,24	307.281,39
2180	93.653,53	667.175,47	0,00	541.493,99	1.263,24	0,00	-44.674,76	262.746,53
2190	2.495.826,55	127.688,69	33.380,49	2.906,01	1.742,93	0,00	75.556,76	2.576.690,03
2300	742.053,63	66.885,80	0,00	0,00	3.937,50	0,00	0,00	805.001,93
2310	2.129.060,68	1.020.049,03	0,00	0,00	109.084,31	0,00	0,00	3.040.025,40

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

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	89.573.692,08	6.564.574,52	0,00	0,00	24.589.529,53	0,00	0,00	71.548.737,07
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	42.348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.667,29
2370	5.324,48	0,00	0,00	0,00	5.324,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL	159.370.412,91	10.369.548,91	24.799.786,32	1.902.813,73	24.732.372,03	18.030,36	1.489.913,13	166.396.618,89

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

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
2030	0,00	0,00	868,84	0,00	0,00	0,00	71,40	797,44
2060	320.757,57	81.022,64	229.268,25	0,00	0,00	0,00	122.923,23	508.125,23
2070	845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	831,97
2099	229.268,25	0,00	0,00	0,00	229.268,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL	550.871,42	81.022,64	230.137,09		229.268,25		123.008,26	509.754,64

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

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

**ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			41.253.827,00	34.343.667,13							9.567,68	11.837,59	41.263.394,68	34.355.504,72
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	41.253.827,00	34.343.667,13							9.567,68	11.837,59	44.119.512,66	37.211.622,70

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 23/01/2019

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

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		923.610,91									65.972,16		857.638,75	
2010/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		4.748.686,62									339.191,88		4.409.494,74	
2011/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN		2.261,51									161,52		2.099,99	
2011/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		20.830.422,26									1.487.887,44		19.342.534,82	
2011/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN		72.393,44									5.170,92		67.222,52	
2011/1/PIE.IR LIQUIDACIÓN		491.006,15									35.071,92		455.934,23	
2011/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN		2.641.993,12									188.713,80		2.453.279,32	
2018/1/PIE.CE LIQUIDACIÓN				1.149,38							1.149,38			
2018/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN				91.271,61							91.271,61			
TOTAL		29.710.374,01		92.420,99							2.214.590,63		27.588.204,37	

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 18/02/2019

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2018

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO					25.466.034,73	27.588.204,37					2.122.169,64	2.122.169,64	27.588.204,37	29.710.374,01
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL					25.466.034,73	27.588.204,37					2.122.169,64	2.122.169,64	27.588.204,37	29.710.374,01

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2018

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 23/01/2019
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

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 23/01/2019
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2018

Avales reintegrados

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2005-2-82000/10-EXPROP. DP 3503 MANIÑOS A PUENTE REGO POR SAN	8.061,73	132.438,43	0,00	404.555,55	8.061,73	132.438,43
2005-2-82000/11-EXPROP. TRAV. DP-3608 DE FERIA DE SERANTES A	0,00	324.436,45	0,00	859.345,46	0,00	324.436,45
2005-2-82000/12-EXPR. TRAV. VILABOA A PEIRO POR TARRIO	0,00	300.446,15	0,00	1.631.962,52	0,00	300.446,15
2005-2-82000/15-EXPROP. TRAV. DP 7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS	0,00	133,40	0,00	28.062,86	0,00	0,00
2005-2-82000/16-EXPROP. TRAV. DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO	816,93	152.417,51	0,00	188.471,88	0,00	148.297,43
2005-2-82000/17-EXPRO. C.P. 0205 BERTAMIRÁNS -RAMALLOSA PK 0 A 3,13	0,00	0,00	0,00	325.717,45	0,00	0,00
2005-2-82000/2-EXPROP. DP 3614 DE GANDARA AL KM 3 CARRETERA	160,40	232.969,17	0,00	356.281,48	160,40	232.969,17
2005-2-82000/22-EXPR. TR AV. TATÍN A SAN ISIDRO POR MORUXO	5.774,85	499.158,42	0,00	918.969,13	5.774,85	499.158,42

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2005-2-82000/3-EXPR. TRAV. C.P. 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,	0,00	0,00	0,00	246.124,53	0,00	0,00
2005-2-82000/4-EXPRO. TRAV. CP. 3004 CABANA A MARTINETE PK 0,3 A 1,40	0,00	104.932,46	0,00	390.868,19	0,00	104.932,46
2005-2-82000/5-EXPROP.T RAV. DP 0810 GUILIADE A GUISAMO	9.791,04	33.072,01	0,00	177.858,80	9.791,04	33.072,01
2005-2-82000/6-EXPR. TRAV. C.P. 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN	0,00	4.195,80	0,00	75.567,62	0,00	4.195,80
2005-2-82000/8-EXPROP.P ROX.MOD.TRAV.ARNADO S-RAZO 2.FASE,	8.648,73	114.600,35	0,00	447.577,18	8.648,73	114.600,35
2005-2-82000/9-EXPROP. MEJORA SEG.VIAL TRAV. DP 6121 FEAS	0,00	21.516,10	0,00	197.912,60	0,00	21.516,10
2006-2-82000/2-EXPROP. TRAV. DP 4803 MIÑO A PONTEDEUME	8.902,39	103.418,14	0,00	269.416,68	8.902,39	103.418,14
2007-2-82000/1-EXPROP.T RAV.C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	4.149,18	614.941,77	0,00	1.011.086,71	4.149,18	614.941,77

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2008-2-81990/1-PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA	0,00	699.649,00	0,00	1.052.156,62	0,00	699.649,00
2008-2-82000/1-EXPRO. TRAV. MELL. SEG. VIAL CP. 1601 PONTE DO	0,00	0,00	0,00	69.589,68	0,00	0,00
2008-2-82000/2-EXPRO. TRAV. VILAR CP. 1301 GANDARA-AMANECIDA PK	0,00	0,00	0,00	315.945,48	0,00	0,00
2008-2-82000/3-EXPRO. MELL. SEG. VIAL CP. 5004 CASAL ARRIBA-FEIRA DO	0,00	0,00	0,00	209.800,65	0,00	0,00
2008-2-82000/4-EXPROP. TRAV. DP 3903 TARREO BLANCO A VILAMATEO	0,00	4.424,11	0,00	45.077,88	0,00	4.424,11
2008-2-82000/5-EXPRO. MELL. SEG. VIAL CP. 0701 SANTIAGO-STA. COMBA	0,00	0,00	0,00	283.647,78	0,00	0,00
2010-2-82000/1-EXPRO. TRAV. CP 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 AO	0,00	0,00	0,00	24.958,54	0,00	0,00
2011-2-XIANA2-PROYECTO REDE XIANA 2	0,00	687.465,21	0,00	1.591.023,83	0,00	687.465,21

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2013-2-82000/1-EXPROP.T RAV.C.P.4803 DE MIÑO A PONTEDEUME	0,00	15.196,55	0,00	74.631,47	0,00	15.196,55
2014-1-81010/3-MELLORA CAMIÑO INGLÉS A SANTIAGO DE	0,00	14.472,00	0,00	14.472,00	3.416,44	0,00
2014-1-81010/3/2-MELLOR A CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00	854,11	0,00
2014-1-CESION 1-LOCAL POR AYTO. CORCUBION PARA OFICINA	0,00	134.676,56	0,00	134.676,56	2.172,21	2.172,20
2014-1-CESION 2-LOCAL POR AYTO. NARON PARA OFICINA RECAUDATORIA	0,00	48.681,55	0,00	48.681,55	785,18	785,19
2014-1-REV CESION-REVERSION DE CESION DE USO DE LAS	0,00	557.686,74	0,00	557.686,74	557.686,74	0,00
2014-2-81010/3-MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE	0,00	65.528,00	0,00	65.528,00	5.473,88	60.054,12
2014-2-81010/3/2-MELLOR A CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE	0,00	16.382,00	0,00	16.382,00	1.368,47	15.013,53

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
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
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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
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
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 DESENCENTROS 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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-DONACION9-DONACION OBRA FLYING HOUSES (CASAS)	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION1-DONACION OBRA "MULLERES NO MAR"	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION2-DONACION OBRA "IDEAS EXPRESADAS NAS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION3-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR"	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION4-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 1"	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION5-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 2"	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION6-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 3"	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION7-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 4"	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2016-1-DONACION8-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 5"	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2016-1-DONACION9-DONACION OBRA "SERIE SOÑO VOADOR 6"	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2016-2-82000/1-TRAVESIA EN DP-0514 ENTRE XERMAÑA Y CAION	0,00	29.772,29	0,00	88.445,28	0,00	29.772,29
2017-1-DONACION 1-DONACION OBRA HORIZONTES DE DAVID	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 2-DONACION OBRA ESTUDIO DEL CAOS VII	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 3-DONACION OBRA XOGUETE DE LIDIA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 4-DONACION OBRA DIANA (CENTRO i) DE ALICIA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 5-DONACION OBRA ATA QUE CHEGUE A AUGA (12	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-1-DONACION 6-DONACION LIBRO SISTEMA DE DERECHO	0,00	37,00	0,00	37,00	7,40	0,68
2017-1-DONACION 7-DONACION OBRA MUSICLNSIDE 01 DE	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 8-DONACION OBRA DIAFORA DE CARMEN	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017-2-82000/1-EXPROP. TRAV. EN DP 3604 SAN XOAN DE FILGUEIRA A	0,00	37.050,20	0,00	228.411,67	0,00	37.050,20
2017-2-EIXO-PROXECTO EIXO- ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE	0,00	0,00	0,00	375.696,75	0,00	0,00
2017-2-FORMAC.-PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2017	106.628,00	0,00	0,00	106.628,00	106.628,00	0,00
2018-1-DONACION 1-DONACION DEL CONCELLO DE GOUDA DE	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018-1-DONACION 2-DONACION DE LA OBRA "DOLMEN CON POLBO E	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-1-DONACION 3-DOAZON DE MAQUINARIA POR	0,00	0,00	0,00	3.305,00	36,21	0,00
2018-2-81000/1-AMADEIRA -SOSTIBILIDADE DA CADEA DE VALOR DO	0,00	0,00	0,00	55.961,03	0,00	0,00
2018-2-81000/2-PEL- EMPREGO XUVENIL	0,00	0,00	0,00	490.820,51	0,00	0,00
2018-2-81010/1-PROYECT O LIFE WATER WAY	0,00	0,00	0,00	43.693,00	0,00	0,00
2018-2-FORMAC.-PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2018	0,00	0,00	0,00	102.519,53	0,00	0,00
120180000009 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBL. -PARTICIPACION	152.256,61	0,00	0,00	152.256,61	152.256,61	0,00
120180000014 - DELEG.PROV.ECNOM.HC DA.A	18.978,65	0,00	0,00	18.978,65	18.978,65	0,00
120180000015 - DELEG.PROV.ECON.HCDA .A	160,37	0,00	0,00	160,37	160,37	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000237 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP.LAE.J ORNADAS 18-24.QUINIELA	38.419,90	0,00	0,00	38.419,90	38.419,90	0,00
120180000275 - SECR.GRAL.TEC.MINIST.H CDA.-PARTICIPACION SIN	11.466.568,31	0,00	0,00	11.466.568,31	11.466.568,31	0,00
120180000276 - SECR.GRAL.TEC.MINIST.H CDA.-COMPENSACION	316.822,18	0,00	0,00	316.822,18	316.822,18	0,00
120180000277 - SECR.GRAL.TEC.MINIST.H CDA.-COMPENSACION IAE	16.746,13	0,00	0,00	16.746,13	16.746,13	0,00
120180000288 - XUNTA DE GALICIA.-IES PUGA RAMON.PARTICIPACION	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
120180000304 - MINIST.HCDA.-PARTICIPACION S/INCLUIR A	11.618.824,92	0,00	0,00	11.618.824,92	11.618.824,92	0,00
120180000305 - MINIST.HCDA.-COMPENSACION CONSOLIDADA POR	316.822,18	0,00	0,00	316.822,18	316.822,18	0,00
120180000306 - MINIST.HCDA.-COMPENSACION IAE ADICIONAL	16.746,13	0,00	0,00	16.746,13	16.746,13	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000394 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP.LAE JORNADAS	27.765,35	0,00	0,00	27.765,35	27.765,35	0,00
120180000586 - MINIST.HACIENDA.-PARTICIP. S/INCLUIR A	11.618.824,92	0,00	0,00	11.618.824,92	11.618.824,92	0,00
120180000587 - MINIST.HACIENDA.-COMPENSACION	316.822,18	0,00	0,00	316.822,18	316.822,18	0,00
120180000588 - MINIST.HACIENDA.-COMPENSACION IAE	16.746,13	0,00	0,00	16.746,13	16.746,13	0,00
120180000700 - CAJA PAGADORA DE LA SUBSECRETARIA DE	313.895,77	0,00	0,00	313.895,77	313.895,77	0,00
120180000701 - CAJA PAGADORA DE LA SUBSECRETARIA DE	51.960,00	0,00	0,00	51.960,00	51.960,00	0,00
120180000702 - CAJA PAGADORA DE LA SECRETARIA DE	108.463,82	0,00	0,00	108.463,82	108.463,82	0,00
120180000742 - MINIST.HAC.FUNC.PUBL.- PARTICIPACIÓN SIN	11.618.824,92	0,00	0,00	11.618.824,92	11.618.824,92	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000743 - MINIST.HAC.FUNC.PUBL.- COMPENSACION	316.822,18	0,00	0,00	316.822,18	316.822,18	0,00
120180000744 - MINIST.HAC.FUNC.PUBL.- COMPENSACION IAE	16.746,13	0,00	0,00	16.746,13	16.746,13	0,00
120180000752 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBL. -PARTICIACION SEN	11.618.824,92	0,00	0,00	11.618.824,92	11.618.824,92	0,00
120180000753 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBL. -COMPENSACION	316.822,18	0,00	0,00	316.822,18	316.822,18	0,00
120180000754 - MINIST.HCDA.FUNC.PUBL. -COMPENSACION IAE	16.746,13	0,00	0,00	16.746,13	16.746,13	0,00
120180000770 - OFICINA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS .- EUROPE	19.750,50	0,00	0,00	19.750,50	19.750,50	0,00
120180002183 - OFICINA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN MADRID.-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
120180002547 - MINST.HCDA.FUNC.PUBLI CA.-PARTICIP.SIN INCLUIR	11.618.824,92	0,00	0,00	11.618.824,92	11.618.824,92	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180002548 - MINST.HCDA.FUNC.PUBLICA.-COMPENSACION	316.822,18	0,00	0,00	316.822,18	316.822,18	0,00
120180002549 - MINST.HCDA.FUNC.PUBLICA.-COMPENSACION IAE	16.746,13	0,00	0,00	16.746,13	16.746,13	0,00
120180004321 - XUNTA DE GALICIA.- PARTICIPACION LAE.JORNADAS 29-31	9.406,33	0,00	0,00	9.406,33	9.406,33	0,00
120180005560 - MINISTERIO DE HACIENDA.-PARTICIPACION	152.256,61	0,00	0,00	152.256,61	152.256,61	0,00
120180005944 - XUNTA DE GALICIA.-SUBVENCION AO CALVO SOTELO.	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120180005945 - XUNTA DE GALICIA.-SUBVENCION AO IES PUGA RAMON.	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120180006055 - MINISTERIO DE HACIENDA.-PARTIC. SEN	12.698.590,77	0,00	0,00	12.698.590,77	12.698.590,77	0,00
120180006056 - MINISTERIO DE HACIENDA.-	346.265,23	0,00	0,00	346.265,23	346.265,23	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180006057 - MINISTERIO DE HACIENDA.-	18.300,53	0,00	0,00	18.300,53	18.300,53	0,00
120180006112 - MIN.HACIENDA.- XULLO/2018 ENTREGA A	12.546.334,16	0,00	0,00	12.546.334,16	12.546.334,16	0,00
120180006113 - MIN.HACIENDA.- XULLO/2018 ENTREGA A	346.265,23	0,00	0,00	346.265,23	346.265,23	0,00
120180006114 - MIN.HACIENDA.- XULLO/2018 ENTREGA A	18.300,53	0,00	0,00	18.300,53	18.300,53	0,00
120180006140 - MINIST.HDA-FUNC. PUBLICA.-	191.979,56	0,00	0,00	191.979,56	191.979,56	0,00
120180006141 - MINIST.HDA-FUNC. PUBLICA.-	5.234,95	0,00	0,00	5.234,95	5.234,95	0,00
120180006142 - MINIST.HDA-FUNC. PUBLICA.- COMPENSAC.	274,86	0,00	0,00	274,86	274,86	0,00
120180006153 - MINIST.HDA.FUNC.PUBLIC A.- PARTICIPACION SIN	12.698.590,77	0,00	0,00	12.698.590,77	12.698.590,77	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180006154 - MINIST.HDA.FUNC.PUBLIC A.- COMPENSACIÓN	346.265,23	0,00	0,00	346.265,23	346.265,23	0,00
120180006155 - MINIST.HDA.FUNC.PUBLIC A.- COMPENSACIÓN IAE	18.300,53	0,00	0,00	18.300,53	18.300,53	0,00
120180006738 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLI CA.-Participación sen incluir	12.698.590,77	0,00	0,00	12.698.590,77	12.698.590,77	0,00
120180006739 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLI CA.- Compensación	346.265,23	0,00	0,00	346.265,23	346.265,23	0,00
120180006740 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLI CA.- Compensac. IAE	18.300,53	0,00	0,00	18.300,53	18.300,53	0,00
120180007164 - XUNTA DE GALICIA.-PARTIC. LAE:XORNADAS 32 A 65	7.135,20	0,00	0,00	7.135,20	7.135,20	0,00
120180007169 - XUNTA DE GALICIA.-PARTIC. LAE:XORNADAS 32 A 65	35.919,73	0,00	0,00	35.919,73	35.919,73	0,00
120180007170 - XUNTA DE GALICIA.-PARTIC. LAE:XORNADAS 32 A 65	39.406,32	0,00	0,00	39.406,32	39.406,32	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180007172 - XUNTA DE GALICIA.-PARTIC. LAE:XORNADAS 32 A 65	12.505,31	0,00	0,00	12.505,31	12.505,31	0,00
120180007173 - XUNTA DE GALICIA.-PARTIC. LAE:XORNADAS 32 A 65	26.167,00	0,00	0,00	26.167,00	26.167,00	0,00
120180007174 - XUNTA DE GALICIA.-PARTIC. LAE:XORNADAS 32 A 65	30.443,89	0,00	0,00	30.443,89	30.443,89	0,00
120180007780 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Participación sin	12.698.590,77	0,00	0,00	12.698.590,77	12.698.590,77	0,00
120180007781 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación	346.265,23	0,00	0,00	346.265,23	346.265,23	0,00
120180007782 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensac. IAE	18.300,53	0,00	0,00	18.300,53	18.300,53	0,00
120180007823 - COMP. IAE BONIF. COOP. (2014: 66,09; 2015:16,52;	5.442,26	0,00	0,00	5.442,26	5.442,26	0,00
120180007824 - DEL.PROV. MEH.- COMP. IAE BONIF. COOP.(2014:	30.508,19	0,00	0,00	30.508,19	30.508,19	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180007825 - XUNTA DE GALICIA.- PARTIC. LAE: XORNADAS 3-9 QUINIELA	39.699,61	0,00	0,00	39.699,61	39.699,61	0,00
120180007925 - XUNTA DE GALICIA.- SUBV. XUNTA O PUGA RAMON. Pago 1º	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120180007926 - XUNTA DE GALICIA.- SUBV. XUNTA O CALVO SOTELO. Pago 1º	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120180007929 - XUNTA DE GALICIA.- PARTICIP. LAE: XORNADAS 32 A 65	42.866,43	0,00	0,00	42.866,43	42.866,43	0,00
120180008862 - XUNTA.-PART. LAE: XORN.66 A 67 T.17/18 E 1	17.293,67	0,00	0,00	17.293,67	17.293,67	0,00
120180010729 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLICA.- Participac. sin incluir a	12.698.590,77	0,00	0,00	12.698.590,77	12.698.590,77	0,00
120180010730 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLICA.- Compensación	346.265,23	0,00	0,00	346.265,23	346.265,23	0,00
120180010731 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLICA.- Compensac. IAE	18.300,53	0,00	0,00	18.300,53	18.300,53	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180011280 - XUNTA DE GALICIA.- SUBV. XUNTA AL PUGA RAMON. PAGO	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120180011281 - XUNTA DE GALICIA.- SUBV. XUNTA AL CALVO SOTELO. PAGO	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120180011295 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP. LAE. XORN. 10-17.QUINIELA Y	34.869,56	0,00	0,00	34.869,56	34.869,56	0,00
120180012660 - XUNTA DE GALICIA.- Aportación da Xunta p/gtos. funcionamento	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
120180000017 - MIN.ECO.HAC.-XANEIRO/1 8.DEV.LIQ.DEF.2008.PART.	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120180000022 - MIN.ECO.HAC.-XANEIRO/1 8.DEV.LIQ.DEF.2009.PART.	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120180000309 - MIN.ECO.HDA.-FEB/18.DE V.LIQ.DEF.2008.PART.TRIB	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120180000314 - MIN.ECO.HDA.-FEB/18.DE V.LIQ.DEF.2009.PART.TRIB	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000756 - MIN.ECO.HDA.- MARZO /18 DEV.LIQ.DEF.2008	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120180000761 - MIN.ECO.HDA.- MARZO /18 DEV.LIQ.DEF.2009	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120180000779 - MIN.ECO.HCA.-ABRIL/2018 .DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120180000784 - MIN.ECO.HCA.-ABRIL/2018 .DEV.LIQ.DEF.2009.PART.T	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120180000793 - MIN.ECO.HCA.-MAYO/2018 .DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120180000798 - MIN.ECO.HCA.-MAYO/2018 .DEV.LIQ.DEF.2009.PART.T	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120180002559 - MIN.ECO.FAC.-XUÑO 2018.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120180002569 - MIN.ECO.FAC.-XUÑO 2018.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180005566 - MIN.ECO.FAC.-XULLO/08.D EV.LIQ.DEF.2008.PART.TRI	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120180005750 - MIN.ECO.FAC.-XULLO/08.D EV.LIQ.DEF.2009.PART.TRI	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120180006059 - MIN.ECO.FAC.-AGOSTO/08 .DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120180006064 - MIN.ECO.FAC.-AGOSTO/08 .DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120180006167 - MIN.ECO.FAC.- SETEMBRO/18.DEV.LIQ.D	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120180006172 - MIN.ECO.FAC.- SETEMBRO/18.DEV.LIQ.D	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120180006779 - MIN.ECO.E FACENDA.-OUTUBRE/2018 .DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120180006784 - MIN.ECO.E FACENDA.-OUTUBRE/2018 .DEV.LIQ.DEF.2009.PART.T	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180007787 - MIN.ECO.E FACENDA.-NOV/2018.DEV. LIQ.DEF.2008.PART.TRIBU	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120180007792 - MIN.ECO.E FACENDA.-NOV/2018.DEV. LIQ.DEF.2009.PART.TRIBU	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120180010960 - MIN.ECO.E FACENDA.-DIC/2018.DEV.L IQ.DEF.2008.PART.TRIBUT	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120180010965 - MIN.ECO.E FACENDA.-DIC/2018.DEV.L IQ.DEF.2009.PART.TRIBUT	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
TOTAL	150.133.421,83	4.992.435,37	0,00	163.553.231,77	152.531.484,86	4.186.005,76

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2017. AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL DA EMPRESA (LIÑA 3. PEL-PEMES)	B70466818	AUDITIO INTEGRALIS, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. AXUDA PARA A CONTRATACIÓN DE PEÓN AGRÍCOLA PARA EXPLOTACIÓN DE LEITE EN	J70378716	GANDERIA RAMAS, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. AXUDA PARA CONTRATACION DE NOVO PERSOAL	B15483506	RAFRA BROKER CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. Ampliacion cuadro de personal de la empresa.	33275938K	SEOANE BALEATO, JOSE LUIS	7.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. Apoiar a empresa para contratación monitor de ocio SUBV/2017. Contratación de oficial de 1ª	B70409370	SISTEMAS EFICIENTES ECOFOGAR, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. Apoiar a empresa para contratación monitor de ocio e tempo libre p/abrir unha nova forma ocio.	72784985J	ASOREY ZORRAQUINO, NATALI	6.187,50	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION 1 MULLER DESEMPREGADA PARA CAFETERÍA DELICIAS BOLBORETA	79318452P	CASTRO LEMA, MARIA BELEN	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION ADMINISTRATIVO PARA CONFECCION FACTURACION,, PRESUPUESTOS,	32823028G	FILGUEIRAS PAZ, MANUEL	7.233,21	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION CAMAREIRA DE PISO PARA HOTEL LUGAR DO COTARIÑO DE CAMARIÑAS	B70003421	LUGAR DO COTARIÑO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAL	76351586G	FERREIRO DIAZ, RAMON	4.931,55	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION DE UNHA PERSOA PARA O NEGOCIO	35462929B	GARCIA PARDO, ANA	6.743,23	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION DESEMPREGADO MAIOR 45 ANOS	B70490925	CAMOUME TABERNAS, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION DUNHA PERSONA	78797876Z	PENAS GONZALEZ, MONICA	5.938,79	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION FISIOTERAPEUTA	79329083J	REY GONZALEZ, SANDRA	7.479,36	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION INDEFINIDA PERSOAL	33287401F	FREIRE GANDARELA, MANUEL ADELINO	5.309,37	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION MULLER DESEMPREGADA	B15912256	ASESORIA CAMINO, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION PEON AGRICOLA	B70501986	EXCAFORESTAL OSCAR, S.L.U.	5.510,87	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION PERSOA DESEMPREGADA PARA LABORALES DE AXUDANTE	B70084413	DROGUERIA-FERRETERIA EL SOL, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL.	78532231L	LAGO VAZQUEZ, MANUEL EDUARDO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION TRABAJADOR	B15552060	HIDROELECTRICA LUMYMEY, S.L.U.	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACION TRABALLADOR DESEMPREGADO	32691814M	LEIRA LOUREIRO, JUAN FRANCISCO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACIÓN CONDUCTOR-REPARTIDOR/A.	78794022R	LAGO GALLARDO, JOSE MANUEL	5.756,59	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL ADMINISTRATIVO	B70373998	S3 SYSTEMS & SOLUTION, S.L	7.217,46	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN EMPREGADO PARA A MIÑA EXPLOTACIÓN GANDEIRA E	J70156260	AGRODAYCA, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	B70404652	ACTFICOM, S.L.	8.250,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACION DE DESEMPLEO	B70084199	ESTACION DE SERVICIO SEOANE, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACIÓN PEON GANADERO CON CONTRATO INDEFINIDO PARA UNA EXPLOTACIÓN	J70104401	GANADERIA SANMARTIN, S.C.	4.707,31	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACIÓN PEON GANADERO CON CONTRATO INDEFINIDO PARA UNA EXPLOTACIÓN	J70104401	GANADERIA SANMARTIN, S.C.	9.414,63	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL PARA GRANXA DE VACÚN DE LEITE	J70036868	CUNORDAM, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CONTRATACIÓN TRABALLADOR	76361638M	LEMA LEIS, ALBERTO	8.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2017. CONTRATAR UN NOVO VENDEDOR REPARTIDOR PARA O CENTRO DE ARZUA	B15582976	BOTICA DO CAMPO, S.L.	13.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CREACION DE EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD A NIVEL LOCAL DE UN CONDUCTOR	B70501804	TRANSPORTES TENJIDO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CREACION EMPREGO ESTABLE E DE CALIDADE TECNICO SUPERIOR	B70506910	WOLOLOT COMUNICACIONES	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. CREACIÓN DE EMPREGO SOSTIBLE E DE CALIDADE.	J70254198	MOURELOS VALLE, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. Contratación de arquitecto superior	B70355748	AREA DE ASISTENCIA TECNICA, S.L.	8.250,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. Contratación dun Peón Agrícola granxa de vacún	J70335559	CASA EIRAS, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. Contratación dun camareiro	32825660Z	LORENZO GONZALEZ, MONTSERRAT	4.320,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. Contratación dun novo traballador como reforzo na actividade da empresa	B70406384	MIÑATO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. Contratación dunha persoa desempregada para o posto de Técnico Comercial	B15862105	INFONOVA INFORMATICA E COMUNICACIONES, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. Contratación persoal	B15961360	RECURSOS Y VALORIZACION AMBIENTAL, S.L.N.E.	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2017. Creación de cuadro de personal en sociedad limitada	B70486303	ZASCOR AURUM, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL DIPUTACION DE A CORUÑA	B15584436	ASESORIA BARRAÑA, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. Programa apoio ao tecido empresarial para a contratación laboral de persoas en situación de	J70040431	EXPLOTACION A FIEITEIRA, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. REFORMA E MELLORA DO LOCAL SOCIAL	G15382468	ASOCIACION EMPRESARIOS Y PROFESIONALES COMPOSTELA MONUMENTAL	7.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. SOLICITUDE GANADERÍA PONTE BOADO, S.L.	B70259403	GANADERIA PONTE BOADO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION GANADOS BOGA SL	B70148366	GANADOS BOGA, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION PEL AGRO MABEGONDO SL	B70204508	AGRO MABEGONDO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION PEL CONSTRUCCIONES VELUBE SL.	B15864002	CONSTRUCCIONES VELUBE, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION PEL CUBIERTAS Y MONTAJES JA MEIXIDE SLU	B70334818	CUBIERTAS Y MONTAJES J.A. MEIXIDE, S.L.U.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION PEL EXPLOTACIONES FORESTALES J.VILLAVERDE SL	B70434311	EXPLOTACIONES FORESTALES J.VILLAVERDE, S.L.	6.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION PEL SERVICIO DEL AUTO TAMEFRA SLU	B70515887	SERVICIOS DEL AUTO TAMEFRA SLU	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN DE UN EMPREGADO	79337414H	MOREIRA MARTINEZ, TAMARA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN DE UN EMPREGADO	46908523T	ORDOÑEZ BARCA, GERMAN	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN DE UN EMPREGADO	47387949Z	DOLDAN MENDEZ, ALBA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. ampliación de persoal do establecemento comercial	32711672Z	TORRENTE RODRIGUEZ, ADRIAN	6.536,21	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017. incentivos á contratación p/creación ou ampliación do cadro de persoal de PEMES e	B15723331	ALVARELLA ECOTURISMO, S.L.	5.156,25	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2017.Creación posto de traballo indefinido	32779843J	GIL SOUTO, ANGEL MANUEL	8.101,73	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA AÑO 2018	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	9.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. CONTRATACION DE SOCORRISTAS P/PISCINAS E PRAIA	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.848,97	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE DOUS SOCORRISTAS P/LAGO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.596,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2018. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS 2018	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.449,64	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS DA PISCINA O MUIÑO	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.848,97	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Conservatorio do Música municipal Felipe Paz Carbajal	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	9.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA DE OLEIROS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ANO 2018	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA A FÁBRICA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. ESCOLAS DE MÚSICA ANO 2018	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Escola de Música 2018	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	4.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Escola de danza	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.250,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Escola de música ano 2018	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2018. Escola de música municipal	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Gastos de persoal e funcionamento da Esmu Municipal Arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.250,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Gastos de persoal e funcionamento do Cmus Profesional Arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	9.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. MANTEMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 2018	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. MANTEMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 2018	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO MUNICIPAL AÑO 2018	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	9.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO MUNICIPAL DE GRAO MEDIO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	9.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 2018	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. MMT. DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA "JOSÉ VEREA MONTERO"	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. MMT. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2018. Mantemento Escola municipal de Música 2018	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.250,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Mantemento da Escola Municipal de Música	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	4.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Mantemento da Escola de Música Municipal	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	5.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Mantemento da Escola municipal de Música 2018	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.750,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Mantemento de conservatorios	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Mantemento do Conservatorio Profesional de Música de As Pontes	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	9.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1508300I	CONCELLO DE TEO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Mantemento do funcionamento da escola de música municipal Magariños.	P1501300F	CONCELLO DE BRION	5.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Mellorar a calidade das manifestacións artísticas de música	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	10.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. PROGRAMA DE SOCORRISMO	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.164,41	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2018. PROGRAMA DE SOCORRISMO DIRIXIDO A CONCELLOS DA PROVINCIA DA	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.164,41	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	15.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	15.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	9.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	14.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	11.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	11.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	12.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	15.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	20.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	12.479,76	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	20.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	9.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501300F	CONCELLO DE BRION	21.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	11.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	9.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	12.479,48	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	26.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	23.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	9.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	23.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	21.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	20.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	9.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	21.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	14.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	13.887,39	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	24.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	9.500,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	21.421,45	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2018. REFORZO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA.	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. SERVICIO DE SOCORRISMO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.221,45	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. SERVICIO DE SOCORRISMO	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.731,64	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. SERVICIO DE SOCORRISMO NA PISCINA DA SILVA E NO PARQUE ACUÁTICO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	4.734,87	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. SERVICIO DE SOCORRISMO NA PRAIA FLUVIAL DE FURELOS E PISCINAS EXTERIORES	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.791,92	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. SOCORRISMO 2018	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.791,92	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. SOCORRISMO 2018	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	4.107,36	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. SOCORRISMO 2018	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	5.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. SOCORRISMO DA PISCINA MUNICIPAL	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	2.847,50	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. SOCORRISTA PISCINA	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	3.617,17	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO: SUBV/2018. SOCORRISTAS CAMPAÑA DE VERÁN 2018	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	3.673,50	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. SUBVENCIÓN ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 2018	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.250,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018. Servizo socorrismo piscinas municipais 2018	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	3.250,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2018.MANTEMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA ANO 2018	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.750,00	Varios	0,00
1PZO:BAO CAAMAÑO, AIDA.- SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias da saúde	47438290P	BAO CAAMAÑO, AIDA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:BOTANA IGLESIAS, CRISTINA. Bolsas de investigación 2018. Área Enxeñería e Arquitectura	44848595K	BOTANA IGLESIAS, CRISTINA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:CARBALLEIRA COEGO, AMABLE RAFAEL. Bolsas de investigación 2018 - Área Cencias	47371690Q	CARBALLEIRA COEGO, AMABLE RAFAEL	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:CARBALLO ALVIAREZ, ARTUR.-BOLSAS PERFECCIONAMENTO ESTUDOS	53307506S	CARBALLO ALVIAREZ, ARTUR	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:CASANOVAS PUMAR,SARA.- SUBV/2018. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	45848818C	CASASNOVAS PUMAR, SARA	3.750,00	Varios	0,00
1PZO:CASARES GESTAL, MANUEL.-BOLSAS PERFECCIONAMENTO ESTUDOS	48113323Z	CASARES GESTAL, MANUEL	6.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:CASASNOVAS PUMAR, SARA.-SUBV/2018. Bolsa perfeccionamiento estudios artísticos teatro	45848818C	CASASNOVAS PUMAR, SARA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:CASTIÑEIRAS LOPEZ, JAVIER.-SUBV/2018. Bolsas de investigación artes e humanidades	53301946K	CASTIÑEIRAS LOPEZ, JAVIER	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:CONC. CORCUBION.-SUBV.NOM.2017, EMC 4/2016 Reforma do Mercado Municipal	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	12.706,19	Varios	0,00
1PZO:CONC. MESIA.- SUB. NOM/2017.- E.M.C. 5/2017.- ACT. A REALIZAR NO FUNC. AULA NATUR. MUSEO	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	25.100,70	Varios	0,00
1PZO:CONC. MONFERO.- Sub.Nom.2017. EMC 6/2015: Acond. y rehabilitación de instalación en campo	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	30.975,37	Varios	0,00
1PZO:CONC.CORUÑA.- Subv.Nom.2017 EMC 1/2017 (EMC 6/2015): Itinerario peonil entre a r/Maestro Clavé e a r/osé	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	34.324,80	Varios	0,00
1PZO:CONSORCIO PARA PROMOC. MUSICA.-SUBV. NOM/2018. BASE 51. PROGRAMA ACTIVIDADES	P6503001G	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	Varios	0,00
1PZO:COUCHEIRO FAILDE, JOSE ANTONIO. Bolsa perfeccionamiento estudios artísticos 2018. Área teatro e	32822390X	COUCHEIRO FAILDE, JOSE ANTONIO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:DE SOTO PAZ, CLARA.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS ARTÍSTICOS AÑO 2018. ÁREA DE	49201107J	DE SOTO PAZ, CLARA	9.000,00	Varios	0,00
1PZO:DE SOTO PAZ, CLARA.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS ARTÍSTICOS AÑO 2018. ÁREA DE	49201107J	DE SOTO PAZ, CLARA	6.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:DOMINGUEZ EIRA, IAGO.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS ARTÍSTICOS AÑO 2018.	45909505X	DOMINGUEZ EIRAS, IAGO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:FDEZ.RDQUEZ., JENNIFER A.- SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias da saúde	47371373K	FERNANDEZ RODRIGUEZ, JENNIFER ADRIANA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:FERNANDEZ-ALBALAT PEREZ, ANDRES. Bolsa perfeccionamento Estudos Artísticos 2018. Área	47439321G	FERNANDEZ-ALBALAT PEREZ, ANDRES	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:FERRANDEZ PEREZ, DANIELA.- Bolsas de investigación 2018 - Área Estudos de Xénero	48552981G	FERRANDEZ PEREZ, DANIELA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:GARCIA ULLOA, ALBA. Bolsas de investigación 2018. Área Cencias	53308082Q	GARCIA ULLOA, ALBA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:GERMADE REY, RAQUEL.- Bolsa perfeccionamento estudos artísticos 2018 - Área Ilustración e Banda Deseñada	45906626Y	GERMADE REY, RAQUEL	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:GOMEZ CHAO PORTA, HUGO.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS ARTÍSTICOS AÑO 2018.	48112876G	GOMEZ CHAO PORTA, HUGO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:IGLESIAS QUINTELA, ANTON.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS	79339761L	IGLESIAS QUINTELA, ANTON	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:LLORENS PENDAS, LUIS. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos 2018. Área artes plásticas e visuais	44480709C	LLORENS PENDAS, LUIS	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:MARCOS PEREZ, DIEGO.- SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias da saúde	79337972R	MARCOS PEREZ, DIEGO	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:MIGUELEZ ROUCO, ALBERTO.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS	47438548J	MIGUELEZ ROUCO, ALBERTO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:MONJE AMOR, ARIADNA. Bolsas de investigación 2018 - Área de ciencias sociais e xurídicas	47389686A	MONJE AMOR, ARIADNA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:NANTON VARELA, ANA.- Bolsas de investigación 2018. Área Ciencias	47369455N	NANTON VARELA, ANA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:OTERO CORREA, HELENA.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS	32714589X	OTERO CORREA, HELENA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:RIO POMBO, ADHARA.- BOLSA DE INVESTIGACIÓN ANO 2017 - ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS	47386330M	RIO POMBO, ADHARA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:RIVO VAZQUE, MARIA.-SUBV/2018. Bolsas de investigación artes e humanidades	76871190S	RIVO VAZQUEZ, MARIA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:ROCA LEMA, DANIEL.- SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias da saúde	32720537R	ROCA LEMA, DANIEL	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:RODRIGUEZ CABO, IAGO.- Bolsas de investigación 2018. Área Enxeñería e Arquitectura	34263758Z	RODRIGUEZ CABO, IAGO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:ROZAS RAMALLAL, SILVIA.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS ARTÍSTICOS ANO 2018.	34882251Z	ROZAS RAMALLAL, SILVIA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SAMPEDRO LOPEZ, AMARO.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS	45908722D	SAMPEDRO LOPEZ, AMARO	6.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SEOANE FIDALGO, MIGUEL.- BOLSA PERF. ESTUDOS ARTÍSTICOS. ÁREA MÚSICA 2017	54125881G	SEOANE FIDALGO, MIGUEL	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SOUZA DE OLIVEIRA, FERNANDO. Bolsas de investigación 2018- Área Cencias sociais e xurídicas	Y1445131D	SOUZA DE OLIVEIRA, FERNANDO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. contratación para a creación o ampliación do cadro de persoal	B70331848	LINEAS GESTION Y DISEÑO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. contratar un traballador indefinido como oficial administrativo p/encargado de almacén	F15110430	LEITEIRA PICO SACRO, SCDAD COOP LTDA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. AMPLIACION CADRO PERSOAL P/EMPRESA DE INSTALACION DE CARPINTERIA	B70499108	J&M DIMOBEL, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. AMPLIACIÓN CUADRO PERSONAL LIBRERIA	B15416639	AGROLIBER, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL	B70204482	YAÑEZ FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL MEDIANTE A CONTRATACIÓN LABORAL A MEDIA	76412761E	GARCIA REGUEIRA, MARIA DOLORES	3.375,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. AMPLIACIÓN E CREACIÓN DE NOVOS SERVIZOS DE DESBROCES E COIDADOS DE	45908056X	CURROS REY, VICTOR	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/IMPLANTAR O SISTEMA DE XESTIÓN DE CALIDADE	44817576Y	SEGADE FREIRE, DAVID	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. AYUDA CREACION O AMPLIACION CADRO PERSONAL	B15920481	GASOCARVA, S.L.	3.125,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Asesoramento e defensa xurídica de profesionais localizados no rural	B15906985	SERVIZOS TECNICOS GAIA, S.L.	7.272,67	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	Y1431152Z	ZAPATA HUAMANI, GUILLERMO ANDRES	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	X8221429X	ALEJO JAIME, ANTONIO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRACIÓN DE UN TRABAJADOR	32810954M	CANDAMIO FOLGAR, MANUEL ALBERTO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION ALBANEL	J70413679	FABIAN S.C.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE CAMARERO A XORNADA COMPLETA	32702233M	BREIJO DURAN, LIDIA	6.114,09	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE CAMARERO A XORNADA COMPLETA	32702233M	BREIJO DURAN, LIDIA	13.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE NOVO PERSOAL	B15679418	ENGASOFT, S.L.	8.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PEON A XORNADA COMPLETA	B70502083	OS GALEGOS DA GARITA, S.L.	5.486,36	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PEON FORESTAL OU MOTOSERRISTA	B70381710	SERVICIOS FORESTALES DACAR, SOCIEDAD LIMITADA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAS DESEMPREGADAS	47376314V	PEREZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAS DESEMPREGADAS	B70500194	RIA DE LIRES, S.L.	3.375,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSONAL PARA AMPLIACION DE SERVICIOS MAS PROFESIONALES A	34994209P	CEBREIROS GONZALEZ, JESUS MANUEL	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE UN CAMARERO/A	79340359L	FONTICOBA BALSEIRO, TAMARA	3.375,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE UN MONITOR DE SURF	32681207R	MANSO SILVA, IVAN	5.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DUN CAMARERO/A	76406552T	BRANDEIRO LOPEZ, EMILIA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DUN PEON PARA LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS COMERCIAIS	B70380019	MAIS PORVIR XESTION SOCIAL, S.L.	2.597,80	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DUN TRABALLADOR	J70333984	SAAMIL, S.C. (CONST)	4.701,65	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION INICIAL DE TRABALLADOR	45906751Q	CARREIRA BLANCO, DAVID	3.375,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION LABORAL	B15598964	TRANSPORTES MAIROSA, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION LABORAL	B70209457	COSECHADORAS GONZALEZ PARDO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION MULLER DESEMPREGADA	B70320312	AREA VENDING 24 HORAS, S.L.	3.375,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL	B70467477	MUIÑO ALIMENTACION GALLEGA, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL	79318593B	SANCHEZ PEREZ, PAULO CESAR	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION POR CONTA ALLEA MULLER DESEMPREGADA	33223829F	MARTINEZ LOMBA, ROSA MARIA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN AUMENTO CADRO PERSOAL	B15537905	ELIAS ASESORES, S.L.	8.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN ALBANEL OFICIAL 1ª	B15991128	RASOCAL OBRAS, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN CAMARERA/O	76368279E	CASTRO CASAIS, MARIA JOSE	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A TEMPLO COMPLETO DURANTE 12 MESES	B82218892	TANIATRANS, S.L.	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	V15863624	SAT GANADERIA VILA DE SANTAIA NUMERO 1175 XUGA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL FACILITANDO A EMPREGABILIDADE DE PERSOAS EN	53166536N	DOMINGUEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL PUESTO VACANTE DE ADMINISTRATIVO	B70332390	ALIJA SERVICIOS Y CONTRATAS, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA MANTER A VIABILIDADE DO NEGOCIO	54127326T	PEREZ PEREZ, MARINA	8.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN EMPREGADO PARA EXPLOTACION DE VACUN DE LEITE	34891573K	DIAZ SANMARTIN, JUAN CARLOS	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN TRABALLADOR PARA A MIÑA EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS	46915066B	LOPEZ DIAZ, JOSE MARIA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN/DUNHA AXUDANTE DE COCIÑA DURANTE UN ANO, A TEMPO	78783087Z	ALDUDO COLLAZO, JOSE MARIA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUNHA MULLER XOVEN DESEMPREGADA	79319396D	LARIÑO ARES, MARIA	4.886,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUNHA PERSOA	F15844194	CUMA DE XALLAS E BARCALA S.COOP.GALEGA	5.970,26	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUNHA RAPAZA PARA PRESTAR SERVIZO COMO AUXILIAR	B70406772	LEMA AUTOMOCION, S.L.U	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN EMPREGADO	79331922T	LOPEZ DIAZ, ESTIBALIZ	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN LABORAL	B70087564	METEC ASESORES Y MEDIADORES, S.L.	7.352,24	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN LABORAL DE UN CAMAREIRO DE MESA INDEFINIDO A XORNADA	J70365259	RESTAURACION BRISA, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOA PARA A ELABORACIÓN E A EXECUCIÓN DE PROXECTOS	44844081S	COUTO RENDO, ROCIO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PEÓN	44814913B	CACHARRON SOUTO, JOSE CARLOS	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TRABALLADOR/A CLIPCARBONO.COM	76413455A	MAIRA PERNAS, XALO	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TRABALLADORA CONTRATO PRÁCTICAS	B70104344	GRADEMPRES ASESORES, S.L.	5.641,45	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN dun Peón Gandeiro	J70034632	GANDERIA LISTE, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATAR UN NOVO VENDEDOR REPARTIDOR PARA O CENTRO DE ARZUA	B15582976	BOTICA DO CAMPO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CREACION DE CUADRO DE PERSONAL EN EMPRESA DE PINTURAS Y YESOS	44839012Y	MOLEDO CAAMAÑO, FRANCISCO	6.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. CREACION DE EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD A NIVEL LOCAL DE UN TRABAJADOR	B15932965	PUBLICIDADE DIXITAL GALEGA, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CREACION DE EMPREGO : PROFESOR DE AUTOESCOLA	B15420755	GRUPO MATOJOMA, S.L.	7.101,22	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CREACION DE EMPREGO DE PERSOAS DESEMPREGADAS	52935797D	FERREIROS ROMERO, RAMON MANUEL	6.435,46	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CREACION DE EMPREGO SOSTIBLE E DE CALIDADE	F15960479	CASTRO DE MAROÑAS, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CREACIÓN CUADRO DE PERSONAL EN NUEVA SOCIEDAD LIMITADA	B70514641	REVESTIMIENTOS DANI, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CREACIÓN DE EMPREGO	78801645B	ESPASANDIN FREIRE, ROCIO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CREACIÓN DE EMPREGO SOSTIBLE E DE CALIDADE	J70039854	GRANXA A COSTA, S.C.	6.030,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CREACIÓN DE EMPREGO SOSTIBLE E DE CALIDADE	B70264635	GERMINAR XALLAS SERVICIOS AGRICOLAS, S/N	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CREACIÓN EMPLEO ESTABLE Y EXPANSIÓN DE ACTIVIDAD MEDIANTE LA MISMA	B15866163	SIMPLIFICA, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratacion de persoal	J70165824	GANADERIA GRELA, S.C.	4.854,42	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Contratación dun axudante de camareiro	B70373675	CAFETERIA PLAZA SOBRADO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal necesario para o crecemento desta empresa e afianzamento do	B70019120	INVERGALICIA 2005, S.L.	6.748,52	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal necesario para o crecemento desta empresa e afianzamento do	78785944L	GARCIA CAMPOS, JAVIER	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal para explotación de gando vacún de leite	V15917024	S.A.T. SANCHIÑO CASTRO NUMERO 1226	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico de apoio para estudio de arquitectura	32808483H	LOPEZ RODRIGUEZ, EVA	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación dun Peón Agrícola para aumentar o cadro de persoal dunha granxa de vacún	F15980469	GANDEIRIA MONTEMAIOR SOCIEDADE COOP.GALEGA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación dun Peón Agrícola para granxa de vacún	J70021126	FINCA RAPOSO, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación dun novo traballador como reforzo na actividade da empresa	B15091564	INDURO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación dun traballador oficial de 1ª	B70026075	OBRAS E CONTRATAS EMEDOUS, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación dunha auxiliar administrativa para oficina de enxeñería	78801638G	NUÑEZ FERREIRO, ALVARO	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. Contratación dunha persoa	J70139738	GANADERIA AGRÍÑA-ESPIGAS, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación dunha persoa	J70040274	GANDERIA IGLESIAS AGRA, S.C.	6.113,97	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación dunha persoa de apoio na explotación gandeira	J15980071	GRANXA VIDUEIRA, S.C.	5.102,15	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación dunha persoa traballadora no marco do Prog. Incentivos á Contratación, Liña 3	76361155M	FERNANDEZ PAZ, MARIA BEGOÑA	4.530,51	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación laboral de persoa en situación de desemprego	76413030S	SUAREZ VILELA, JACOBO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación persoal	B70335831	CENTRO DE VALORACION AMBIENTAL DEL NORTE, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Contratación persoal laboral desempregado Galicia titulado universit. (Ciencias Soc. ou	53480866R	TORRES ABEIJON, CRISTINA	4.826,37	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Creación de un puesto de trabajo	B70349543	ORBALLO INNOVACIONES FORESTALES, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. INCENTIVOS CONTRATACION P/CREACION O AMPLIACION CADRO DE PERSOAL	B70234695	TAX CONSULTING PANTIN, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. LIÑA 3. PELPEMES - CONTRATACIÓN PARA AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL DAS PEMES	46912384C	MARTINEZ QUINTELA, MANUEL	6.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL DIPUTACION DE A CORUÑA	76966948R	LOSADA ABUIN, BERTA	4.881,73	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL DIPUTACION DE A CORUÑA	78784295A	IGLESIAS FUNGUEIRIÑO, GUILLERMO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. PROMOVER LA CONTRATACION DE PERSONAL EN LA EMPRESA SEGUN SUBVENCION	32606474H	FARALDO GARCIA, MARIA JOSEFA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	18.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	19.990,43	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral Concello de Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	21.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE DE AXUDA POLA CONTRATACION INDEFINIDA E A TEMPO COMPLETO	B70273404	AIMER INTEGRA, S.L.U.	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION PEL PINTURA Y DECORACIÓN PENA OTERO SL	B15443633	PINTURA Y DECORACION PENA OTERO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION PEL SOLUMACH SL	B70515515	SOLUMACH FABRICACION MAQUINARIA INDUSTRIAL	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SUBVENCION CONTRATACION DE UN EMPREGADO	79324800P	IMIA RIVERA, MARIA LUZ	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. SUBVENCION CONTRATACION UN EMPREGADO	B70502794	AISLA SINXELO, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SUBVENCION POR CONTRATACION DE EMPREGADA DURANTE UN ANO	78791454D	CAPELO FREIRE, MONICA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN DE UN EMPREGADO	46899107Z	COSTA SOUTO, VANESA MARIA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN DE UN EMPREGADO	47373895J	DUARTE FIGUEIRAS, ANA BELEN	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SUBVENCIÓN DA CONTRATACIÓN DUN EMPREGADO/A	B70316831	PANADERIA CASTAÑO, S.L.	3.375,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SUBVENCIÓN DOS COSTES ASOCIADOS Á CONTRATACIÓN DUNHA	52933257E	REY CARREÑO, CARMEN MARIA	5.062,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SUBVENCIÓN PARA UNA CONTRATACIÓN INDEFINIDA	76404682Q	SOTO RAMOS, PAZ MARIA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. Solicitar ayuda económica para contratar un empleado.	46900714B	BAAMONDE MANTEIGA, JOSE MANUEL	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. atención integral de mascotas: residencia-hotel, educación canina, clínica veterinaria e peluquería	B70468962	BRINCAN CENTRO CANINO Y VETERINARIO, S.L.P.U.	5.512,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. contratación de personal de mas de 12 meses	76408752S	PIGUEIRAS MARTINEZ, JESUS MANUEL	6.041,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2017. contratación de personal	B70384409	SPARTANA CONTROL SERVICE, SL	5.992,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. contratación dunha delineante p/empresa adicada á realización de proxectos de inxeneria	B70118245	TRAZOS INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L.U.	8.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. contratar un/unha auxiliar administrativo	B70483052	VERTIA INGENIERIA, S.L.	6.646,88	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. creación de empleo en el medio rural	B70200365	CORAX FAUNA, S.L.U.	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017.PROGRAMA DE INCENTIVOS A CONTRATACION PARA CREACION O AMPLIACION CADRO	32694340R	BOUZA GALEGO, DAVID	5.323,81	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017.creacion o ampliacion cuadro personal pequenas y medianas empresas	B70428040	CAR-OIL 2014, SOCIEDAD LIMITADA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION DE SOCORRISTAS P/PISCINAS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	3.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION DE SOCORRISTAS P/PISCINAS	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	4.107,36	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION DE SOCORRISTAS P/PISCINAS	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	4.164,41	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO PARA A AULA ACTIVA DO MAR	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.859,38	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal para limpeza de praias marítimas	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	5.075,07	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL OFICINA TURISMO	P1506700B	CONCELLO DO PINO	6.467,42	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL P/OFICINA DE TURISMO	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos Serv. Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018 do	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	64.730,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVIZOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2018	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2018	P1500400E	CONCELLO DE ARES	45.451,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2018	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	34.466,90	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2018	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	26.039,29	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2018	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	27.210,38	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizo de Normalización Lingüística . 2018	P1505500G	CONCELLO DE NARON	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Servizo de Normalización Lingüística. 2018	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	41.059,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Comunitarios exercicio 2018	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	105.976,88	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. 61623 MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. ANIMADORA SOCIOCULTURAL	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. ASALTO AO CASTELO DE VIMIANZO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	11.213,32	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. ATENCION E DINAMIZACION MUSEO MAN DE CAMELLE (CAMARIÑAS)	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	6.751,04	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN DO ECOMUSEO DE CERCEDA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	5.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Animadora Deportiva	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	46908109T	BODELON MACEIRAS, CRISTINA	6.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación área de políticas culturais	32684868M	ROMERO SUAREZ, BRAIS	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CAMPAÑA LIMPEZA PRAIAS OUTES 2018	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	3.582,22	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CARBALLO INTERPLAY	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	19.917,77	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CASETA DE TURISMO EN ARES 2018	P1500400E	CONCELLO DE ARES	7.054,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CINEMA CRIANZA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INFANTIL	P1500200I	CONCELLO DE AMES	12.787,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION ANIMADOR DEPORTIVO	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION DE PERSOAL PARA O PORTAL DAS FRAGAS DO EUME	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	5.770,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION DE SOCORRISTAS P/PISCINAS	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	4.392,59	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.771,73	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL LIMPEZA PRAIAS	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	12.636,24	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL OFICINA TURISMO	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	6.615,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL TECNICO DEPORTIVO 2018	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL TECNICO PARA ATENCION MUSEO DAS MARIÑAS ANO 2018	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	6.280,69	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL TECNICO PARA OFICINA DE TURISMO	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	8.444,80	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION SOCORRISTAS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.085,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION SOCORRISTAS 2018	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	4.117,77	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO 2018	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	2.911,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2018	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	7.120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN 15 PERSOAS PARA LIMPEZA DE PRAIAS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	12.870,43	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN ANIMADOR DEPORTIVO	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN ANIMADOR SOCIOCULTURAL	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN CUADRILLA LIMPEZA DE PRAIAS	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	11.588,38	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE TURISMO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	8.163,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2018	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	9.837,17	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	7.741,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	8.585,60	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	11.928,69	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.620,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO 2018	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DO MUSEO MUNICIPAL	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	5.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS P/PISCINA	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.221,45	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE TECNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DIRECTA BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS 2018	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	14.753,91	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	8.573,28	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO PARA O CENTRO DE INTERPRETACIÓN	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	3.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO PARA O CENTRO DE INTERPRETACIÓN	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.716,09	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN PERSOAL CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓXICA	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	8.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	4.714,80	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN TÉCNICO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DOS MUIÑOS	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	2.666,66	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN TÉCNICO DE TURISMO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	6.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2018	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN TÉCNICO PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN "MUIÑO VELLO"	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. COORDINADOR DEPORTIVO	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.556,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. CUADRILLAS LIMPEZA DE PRAIAS	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	9.859,55	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contración persoal técnico deportivo para o ano 2018	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratacion de servizos profesionais tecnico deportivos	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación Informador Turístico	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	4.855,60	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación Persoal Técnico Deportivo 2018	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación Técnico Deportes	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de dous socorristas	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	4.107,36	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de dous técnicos p/oficina de información turística	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.222,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal para oficina de turismo no 2018	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	9.801,51	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal para oficinas de turismo	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.670,80	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico deportivo ano 2018	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico deportivo municipal	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico en animación sociocultural	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico en xestión cultural	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico en xestión cultural 2018	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.369,43	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico para Museo de Bergantiños 2018	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.472,48	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico-deportivo	P1500200I	CONCELLO DE AMES	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico-deportivo durante o ano 2018.	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	7.120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Contratación de personal das oficinas de turismo	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de socorristas para as piscinas municipais	P1508300I	CONCELLO DE TEO	4.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación de técnico de museo	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	6.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación do persoal técnico en xestión cultural	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.943,56	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación do servizo de socorrismo na piscina	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	3.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación persoal animador sociocultural	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación persoal técnico deportivo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación persoal técnico oficina turismo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación socorrista 2018	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	2.700,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Contratación técnico en xestión cultural	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	7.016,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Creación do servizo de normalización lingüística, durante o ano 2018	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Custos salariais do persoal da oficina de información turística	P1508300I	CONCELLO DE TEO	9.148,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. DINAMIZACIÓN DO MUSEO DO MAR ANO 2018	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.599,81	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. FESTIVAL DO QUEIXO 2018	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	15.331,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. FESTIVAL FOLK GUÍSAMO 2018	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	3.981,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	42.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. FINANCIACION GASTOS DE PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	8.585,60	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. FINANCIACIÓN DA OFICINA DE TURISMO	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS 2018	P1506700B	CONCELLO DO PINO	21.507,08	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	59.776,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2018	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	28.382,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2018	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	48.529,28	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. FINANCIAMENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	59.764,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE TURISMO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	6.615,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Financiación das retribucións do persoal técnico de Turismo 2018	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	8.602,80	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Financiación gasto de persoal oficina de turismo	P1503600G	CONCELLO DE FENE	3.026,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Financiamento Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2018	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	27.581,90	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	7.178,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais 2018	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	42.206,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Financiamento servizos sociais comunitarios 2018	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	57.859,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Financiamento servizos sociais municipais 2018	P1507600C	CONCELLO DE SADA	79.119,06	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. GASTO DE PERSOAL DO PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.589,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. GASTOS DE PERSOAL DAS OFICIÑAS DE TURISMO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	8.622,68	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. GASTOS DE PERSOAL OFICINA DE TURISMO 2018	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	5.348,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Gasto de persoal das oficinas de turismo 2018	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	9.359,60	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Gastos persoal oficinas de turismo	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	5.420,35	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. II FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES DE FISTERRA - FISTERRA BLUES	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	12,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. II FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES DE FISTERRA - FISTERRA BLUES	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	10.045,21	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	6.472,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS /2018	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.598,31	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS 2018	P1503600G	CONCELLO DE FENE	5.721,81	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS 2018	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	12.242,60	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS 2018	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	12.556,52	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS 2018	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	13.184,34	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS 2018 DO CONCELLO DE MUGARDOS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	10.202,17	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2018	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	14.910,86	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2018	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	11.143,90	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS ARES 2018	P1500400E	CONCELLO DE ARES	12.556,52	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS CONCELLO DE MUROS, ANUALIDADE 2018	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	12.556,52	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2018	P1505500G	CONCELLO DE NARON	8.137,05	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS ANO 2018	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	15.695,64	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2018	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	7.775,18	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS CAMARIÑAS 2018	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	12.556,52	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELO DE RIVEIRA 2018	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	13.969,12	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA E CONSERVACION DOS AREAIS DO CONCELLO DE ARTEIXO	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	12.556,52	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. LIMPEZA E CONSERVACION DOS AREAIS DO CONCELLO DE ARTEIXO	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	12.556,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Limpeza das praias do Concello da Coruña durante o período comprendido entre o 15/06/2018 e o	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	12.556,52	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.384,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias	P1507600C	CONCELLO DE SADA	12.085,65	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias 2018	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.202,17	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias marítimas exercicio 2018	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	14.126,08	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias marítimas 2018	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	9.362,59	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias marítimas 2018	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.384,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias marítimas Porto do Son 2018	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	14.910,86	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MA100/2018. Programa de limpeza de praias marítimas. Concello de Cee.	P1502300E	CONCELLO DE CEE	10.874,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO ANIMADOR CULTURAL 2018	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO ANIMADORA CULTURAL 2018	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO ANIMADORA CULTURAL 2018	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.516,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN MUSEO DE SURF	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	6.491,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DE TECNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO DE XESTIÓN CULTURAL	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.516,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1508300I	CONCELLO DE TEO	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSONAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 2018	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA ANO 2018	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜISTICA 2018	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2018	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SNL	P1500200I	CONCELLO DE AMES	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SNL . ANO 2018	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO TECNICO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL, 2018	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO EN XESTION CULTURAL	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.516,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	4.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSONAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA. 2018	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO TECNICA XESTIÓN CULTURAL 2018	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	7.016,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO TECNICO XESTION CULTURAL 2018	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO TECNICO XESTIÓN CULTURAL 2018	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 2018	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MMT. DO PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1501300F	CONCELLO DE BRION	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MMT. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MMT. TECNICOS DO CENTRO DE INTERPRETACION DO MUIÑO DAS MAREAS, 2018	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	7.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MONITORAS CENTRO INTERPRETACION DE RUTAS MONTE PINDO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	3.503,85	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MOTIX - 34ª MOSTRA DE TEATRO INFANTIL E XUVENIL	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	8.250,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MTT. PERSOAL TÉCN. EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. MUSEO	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	4.000,04	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Mantemento PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento de Persoal Técnico en Animación Sociocultural	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento de persoal técnico en animación sociocultural	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento de persoal técnico en animación sociocultural	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento de persoal técnico en animación sociocultural ano 2018	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento de persoal técnico en xestión cultural	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento de persoal técnico en xestión cultural, durante o ano 2018	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do SNL do Agrupamento A Baña-Negreira 2018	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do Servizo Lingüístico	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística Rois-Dodro	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en Animación Sociocultural	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en animación cultural	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1503600G	CONCELLO DE FENE	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	7.016,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	7.016,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do servizo de normalización lingüística	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do servizo de normalización lingüística (SNL), ano 2018	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento do servizo de normalización lingüística, durante o ano 2018	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento perosal técnico en animación sociocultural	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Mantemento servizo normalizacion lingüística	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Manteneamento de persoal técnico en animación sociocultural	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Manteneamento del persoal técnico en animación sociocultural	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	4.516,95	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. OFICINA DE TURISMO VIMIANZO 2018	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	8.163,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL AUXILIAR SAF LIBRE CONCORRENCIA	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	7.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL CENTRO DE INTERPRETACION	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.412,48	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	6.333,60	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	6.544,80	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DE FREIXEIRO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	8.579,88	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	5.981,60	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	3.237,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	6.474,04	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	6.474,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL OFICINA DE TURISMO DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	5.414,48	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL OFICINAS TURISMO MALPICA 2018	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	6.150,93	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL P/OFICINA DE TURISMO	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	6.333,60	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL SOCORRISMO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	2.654,15	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TECNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TECNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	14.240,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TECNICO DEPORTIVO 2018	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TECNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓXICA DE SAN ROQUE	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DA OFICINA DE TURISMO	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	5.137,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	7.120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	3.370,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1506700B	CONCELLO DO PINO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO 2018	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	4.620,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO MUSEO DA PESCA	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	3.372,75	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO MUSEO OS OLEIROS "JOSÉ Mª KAYDEDA"	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	6.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO PARA A CASA MUSEO DE MANUEL ANTONIO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	5.233,17	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO PARA O CENTRO DE INTERPRETACIÓN	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	7.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	33.258,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	44.294,18	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	47.638,70	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BASICOS	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	56.788,16	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	42.397,22	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	94.631,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	50.493,56	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	27.347,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	49.568,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	41.658,04	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	34.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	26.081,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	53.739,39	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SSSS COMUNITARIOS MUNICIPAIS - ANO	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	64.435,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2018.	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	11.771,73	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE ORTIGUEIRA	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	14.165,32	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE SOCORRISMO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	2.666,73	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. PROGRAMA LIMPEZA PRAIAS MALPICA 2018	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	11.623,10	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal da oficina de información turística	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal das oficinas de turismo	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal das oficinas de turismo	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	9.148,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal de Turismo	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	5.408,88	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal de centros de interpretación	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.164,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Persoal para oficina de turismo 2018	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	5.314,16	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico de atención do centro de interpretación "Aula do Mar"	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	3.043,05	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportiva 2018	P1502300E	CONCELLO DE CEE	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportivo	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportivo ano 2018	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportivo ano 2018	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportivo ano 2018	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportivo ano 2018	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportivo ano 2018	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	3.370,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico para a atención de museos e centros	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	3.600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación ano 2018	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	3.557,18	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico para a atención do Centro de Interpretación do Castro de Baroña	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico para a atención do Museo da Memoria Mariñeira	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico para a atención do Museo do Humor	P1503600G	CONCELLO DE FENE	8.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Persoal técnico-deportivo ano 2018	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Prog. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018 (Módulos I, II e	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	35.993,66	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	30.020,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento de servizos sociais	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	93.101,64	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	33.464,98	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	51.893,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	27.659,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	29.930,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1503600G	CONCELLO DE FENE	28.970,06	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	33.248,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios no ano 2018	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	23.264,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios 2018	P1508300I	CONCELLO DE TEO	53.403,14	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2018	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	37.153,28	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais para o ano 2018	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	37.998,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508300I	CONCELLO DE TEO	26.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	18.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	24.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	26.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	15.496,03	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500400E	CONCELLO DE ARES	21.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	18.223,69	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	24.547,32	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	19.901,60	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	25.992,21	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1507600C	CONCELLO DE SADA	26.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1503600G	CONCELLO DE FENE	25.854,58	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	20.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	17.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	18.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506700B	CONCELLO DO PINO	15.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	17.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	21.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	24.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Programa de socorrismo 2018	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	4.164,41	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS. ANO 2018	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	26.714,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA ABEGONDO-COIRÓS	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. SERVICIO DE SOCORRISMO NA PISCINA DE BASTAVALES	P1501300F	CONCELLO DE BRION	2.633,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVICIO DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVICIO NORMALIZACION LINGUISTICA SNL, ANO 2018	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	66.196,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	63.848,90	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	26.245,16	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2018	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	29.162,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS ANO 2018	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	74.314,06	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO ANO 2018	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	28.616,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO ANO 2018 P/FRADES E ORDES	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	48.021,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV//2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2018.	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	33.770,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV//2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2018	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	39.452,88	Varios	0,00
1PZO:SUBV//2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS EN 2018	P1501300F	CONCELLO DE BRION	31.832,44	Varios	0,00
1PZO:SUBV//2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2018	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	22.246,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV//2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2018	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	31.207,94	Varios	0,00
1PZO:SUBV//2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2018	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	9.006,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV//2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS. ANO 2018	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	44.312,24	Varios	0,00
1PZO:SUBV//2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2018	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	29.998,76	Varios	0,00
1PZO:SUBV//2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2018	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	20.406,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV//2018. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS COMUNITARIOS 2018	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	13.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. SNL de Carnota e Mazaricos	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SOCORRISMO 2018	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	4.164,41	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SOCORRISMO 2018	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	3.375,90	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SOLICITUDE DE FINANCIACIÓN PARA OS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	32.554,11	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SOLICITUDE PROG. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS ANO 2018 -	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	28.916,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SOLICITUDE SUBVENCIÓN TECNICO DEPORTIVO 2018	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. SUBVENCIÓN PARA A LIMPEZA DAS PRAIAS DO CONCELLO DE FERROL ANO 2018.	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	15.695,64	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Serv.Soc. comunitarios	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	37.758,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizo de limpeza de praias de Ponteceso	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	14.910,86	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizo de normalización lingüística	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Servizo de socorrismo na piscina municipal	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	4.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Comunitarios no exercicio de 2018	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	18.234,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Comunitarios 2018	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	28.477,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Comunitarios Municipais	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	57.420,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	45.592,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	30.046,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	53.330,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Comunitarios municipais en 2018	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	33.626,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais exercicio 2018	P1502300E	CONCELLO DE CEE	24.181,57	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos sociais	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	53.434,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Servizos sociais comunitarios ano 2018	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	36.032,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos sociais comunitarios municipais 2018	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	30.089,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos sociais comunitarios municipais no ano 2018	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	29.276,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Servizos sociais comunitarios municipais no ano 2018	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	34.280,12	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TECNICO DE TURISMO	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.644,80	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO 2018	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	7.120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO 2018	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO 2018	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO 2018	P1500400E	CONCELLO DE ARES	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TECNICO PATRIMONIO - RUTA PAZOS BARROCOS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	2.633,89	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TÉCNICA DEPORTIVA 2018	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TÉCNICO CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINAS DE SAN FINX 2018	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	3.409,61	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DE PATRIMONIO 2018	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	6.786,84	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DE TURISMO 2018	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	6.122,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.620,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO 2018	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO 2018.	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO LOUSAME 2018	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	6.600,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL AÑO 2018	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. TÉCNICO TURISMO P/VILASANTAR, SOBRADO E BOIMORTO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	6.474,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Técnico Deportivo	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Técnico Deportivo 2018	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Técnico de Deportes ano 2018	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. Técnico de Turismo	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	6.756,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Técnico deportivo ano 2018	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. V FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARPA VILA DE NOIA - NOIA HARP FEST	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	2.924,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. XIX MOSTRA DE CURTAMETRAXES VILA DE NOIA	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	22.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. XL MOSTRA DE TEATRO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	6.351,71	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAMETRAXES 'CURTOCIRCUITO	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	42.075,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. XXVII ROCK IN CAMBRE 2018	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	17.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA CINEUROPA	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	31.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. persoal museo voluntariado	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	2.514,96	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. servizos sociais comunitarios municipais, persoal tecnico e saf libre concorrencia	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	57.477,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018. socorrismo acuatico na piscina municipal de O Castro	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	3.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018.Persoal técnico-deportivo ano 2018	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018.SERVIZOS SOCIAIS 2018	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	28.184,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018.TÉCNICO DEPORTIVO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018.TÉCNICO DEPORTIVO 2018	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	6.895,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018.TÉCNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2018	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	4.620,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018.Técnico de deportes	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2018.financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo, exercicio 2018	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.834,33	Varios	0,00
1PZO:VAL PEON, CRISTINA.-SUBV/2018. Bolsas de investigación artes e humanidades	53304029B	VAL PEON, CRISTINA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:VAZQUEZ LIÑEIRA, JORGE.-SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	44821399B	VAZQUEZ LIÑEIRA, JORGE	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:WEBB, PHILIP DUNCAN.-SUBV/2018. Bolsas de investigación artes e humanidades	Y3688016A	WEBB, PHILIP DUNCAN	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1TRIM./2018 SUBV. NOM/2018. BASE 51. ACHEGA ANO 2018.	V15859481	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	701.452,57	Varios	0,00
1º PZO: SUBV/2017. CONTRATACION FISIOTERAPEUTA	32682276N	MUIÑO GARCIA, MONICA	7.875,00	Varios	0,00
1º PZO: SUBV/2017. OFICIAL DE CARPINTERO	B70380563	ANBLAMYR, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1º PZO:SUBV. NOM./2017. BASE 50. GASTOS FUNCIONAM. FUNDACIÓN Y MUSEO CONST. NAVAL	G15944564	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NAVAL Y ACTIV.MARIT.EXPONA	67.007,76	Varios	0,00
2 PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	15.500,00	Varios	0,00
2012.3300.0292.0: Cert.1.Depuradora augas residuais Feás	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	84.324,06	Varios	0,00
2012.3300.0292.0: Cert.2.Depuradora augas residuais Feás	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	43.976,29	Varios	0,00
2012.3300.0292.0: Cert.3.Depuradora augas residuais Feás	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	16.017,53	Varios	0,00
2012.3300.0294.0: Cert.1.Depuradora augas residuais Sismundi	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	84.339,26	Varios	0,00
2012.3300.0294.0: Cert.2.Depuradora augas residuais Sismundi	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	5.762,31	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2012.3300.0294.0: Cert.3.Depuradora augas residuais Sismundi	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	6.664,84	Varios	0,00
2014.2100.0177.0: Cert.1.RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS NA RÚA RAPA DA FOLLA	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.954,88	Varios	0,00
2014.2100.0177.0: Cert.2.RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS NA RÚA RAPA DA FOLLA	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	18.869,24	Varios	0,00
2014.2100.0178.0: Cert.5.PISTAS STA.CRISTINA DE FECHA, S.XOAN DE FECHA E O.	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	13.885,20	Varios	0,00
2014.3281.0418.0: RESTO ANT. ACOND E MELLORA URBANIZACIÓN PLAZA ISAAC DÍAZ PARD	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	115.396,96	Varios	0,00
2014.3281.0420.0: ANT. MELLORA SEGURIDADE VIAL RUA CAÑOTEIRA	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	75.628,88	Varios	0,00
2014.3281.0420.0: Cert.1.MELLORA SEGURIDADE VIAL RUA CAÑOTEIRA	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	47.996,39	Varios	0,00
2014.3281.0420.0: RESTO ANT. MELLORA SEGURIDADE VIAL RUA CAÑOTEIRA	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	75.628,88	Varios	0,00
2015.2100.0009.0: Cert.1.REP. SINALIZ. HORIZ. BERTAMIRÁNS E MILLADOIRO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	7.603,89	Varios	0,00
2015.2100.0009.0: Cert.2.REP. SINALIZ. HORIZ. BERTAMIRÁNS E MILLADOIRO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	76.866,94	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.2100.0172.0: Cert.6.RENOV.ABAST.AVD.LOMBARDE RO A VILLANUEVA	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	2.923,43	Varios	0,00
2015.2100.0193.0: Cert.1.REP. BEIRARRÚAS R/ S.VENCE, EMIGRANTE E OU,	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	53.700,44	Varios	0,00
2015.2100.0193.0: Cert.2.REP. BEIRARRÚAS R/ S.VENCE, EMIGRANTE E OU,	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	37.887,68	Varios	0,00
2015.2100.0234.0: Cert.6.ACOND. AUDITORIO DO CONCELLO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	1.235,97	Varios	0,00
2015.2101.0301.0: Cert.1.SANEAMIENTO EN LAMAS-COSTOIA (BIDUÍDO)	P1500200I	CONCELLO DE AMES	42.983,92	Varios	0,00
2015.2101.0301.0: Cert.2.SANEAMIENTO EN LAMAS-COSTOIA (BIDUÍDO)	P1500200I	CONCELLO DE AMES	7.231,08	Varios	0,00
2015.2101.0313.0: Cert.1.SAN. VILLERMA 1ª FASE E ABAST.POBOADO ANGUIERO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	18.760,99	Varios	0,00
2015.2101.0313.0: Cert.2.SAN. VILLERMA 1ª FASE E ABAST.POBOADO ANGUIERO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	13.513,67	Varios	0,00
2015.2101.0316.0: Cert.6.REPARACIÓN RÚA TERESA JORNET E ANEXAS	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.741,37	Varios	0,00
2015.3110.0011.0: Cert.6.CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN PARQ.IN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	32.058,41	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0011.0: Cert.7.CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN PARQ.IN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.387,18	Varios	0,00
2015.3110.0011.0: Cert.8.CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN PARQ.IN	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	606,67	Varios	0,00
2015.3110.0020.0: Cert.6.AMPLIACIÓN DE MINIRESIDENCIA EN BOIMORTO	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	25.228,58	Varios	0,00
2015.3110.0026.0: Cert.2.PAVIMENTACIÓN E SANEAMIENTO R/ CAMPO DO OUTEIRO	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	18.673,52	Varios	0,00
2015.3110.0027.0: Cert.2.RENOVACIÓN REDE ABASTECIMIENTO EN "O ALLO"	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	43.923,13	Varios	0,00
2015.3110.0028.0: Cert.2.RENOV E AMPL DE PARQUE INFANTIL DO CAMPO DA FEIRA	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	33.580,35	Varios	0,00
2015.3110.0031.0: Cert.1.CONSERVACIÓN REDE ILUM.PÚB. CASCO VELLO DE CEE	P1502300E	CONCELLO DE CEE	106.218,33	Varios	0,00
2015.3110.0032.0: Cert.1.ACD. REDE SANEAMIENTO E ARRANXO DE DEPURADORA EN LI	P1502300E	CONCELLO DE CEE	91.900,00	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.1.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	3.404,15	Varios	0,00
2015.3110.0054.0: Cert.1.REHAB. PUENTE SOBRE FF.CC. EN RÚA ALFONSO VII	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	52.279,87	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0055.0: Cert.2.ALUMBRADO PÚB. RÚA RÍO MANDEO Y RÚA MONTESPIÑO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	17.966,82	Varios	0,00
2015.3110.0066.0: Cert.1.SENDA EN BERDEOGAS	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	95.375,47	Varios	0,00
2015.3110.0068.0: Cert.5.MELL.ACCESESIBILIDAD 200 CRUCES DE PEÓNS (FASE II:16	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	21.527,01	Varios	0,00
2015.3110.0070.0: Cert.1.REFORMA DO PARQUE INFANTIL DE SAN ROQUE	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	64.513,98	Varios	0,00
2015.3110.0082.0: Cert.1.INFRAESTRUTURAS EN CANCELA DE AREAS	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	22.908,95	Varios	0,00
2015.3110.0082.0: Cert.2.INFRAESTRUTURAS EN CANCELA DE AREAS	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	2.083,72	Varios	0,00
2015.3110.0083.0: Cert.1.INFRAESTRUTURAS EN SORRIO	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	28.061,34	Varios	0,00
2015.3110.0083.0: Cert.2.INFRAESTRUTURAS EN SORRIO	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	14.855,94	Varios	0,00
2015.3110.0118.0: Cert.1.MELLORA DO PARQUE INFANTIL DO CAMPO DAS RODAS	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	34.001,00	Varios	0,00
2015.3110.0119.0: Cert.1.SUPRESIÓN BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS AV. REPÚBLICA	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	52.330,47	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0119.0: Cert.2.SUPRESIÓN BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS AV. REPÚBLICA	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	13.564,84	Varios	0,00
2015.3110.0120.0: Cert.1.ACCESIBILIDADE CENTRO SOCIOCULTURAL PONTE S. FRANC	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	53.770,37	Varios	0,00
2015.3110.0120.0: Cert.2.ACCESIBILIDADE CENTRO SOCIOCULTURAL PONTE S. FRANC	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	21.185,45	Varios	0,00
2015.3110.0121.0: Cert.1.REDE SANEAMIENTO E PAVIMENTACIÓN EN O CURRAL (OUSOÑ	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	78.650,00	Varios	0,00
2015.3110.0122.0: Cert.1.CUBERTA E OUTROS NO PARQUE DA LAGOA DE MERA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	12.885,38	Varios	0,00
2015.3110.0122.0: Cert.2.CUBERTA E OUTROS NO PARQUE DA LAGOA DE MERA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	59.336,82	Varios	0,00
2015.3110.0122.0: Cert.3.CUBERTA E OUTROS NO PARQUE DA LAGOA DE MERA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	132.205,82	Varios	0,00
2015.3110.0122.0: Cert.5.CUBERTA E OUTROS NO PARQUE DA LAGOA DE MERA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	38.858,68	Varios	0,00
2015.3110.0122.0: Cert.5.CUBERTA E OUTROS NO PARQUE DA LAGOA DE MERA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	38.858,68	Varios	0,00
2015.3110.0123.0: Cert.1.SENDA LITORAL ENTRE SANTA ANA E CANIDE	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	39.899,51	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0123.0: Cert.2.SENDA LITORAL ENTRE SANTA ANA E CANIDE	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	17.446,93	Varios	0,00
2015.3110.0123.0: Cert.3.SENDA LITORAL ENTRE SANTA ANA E CANIDE	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	32.329,21	Varios	0,00
2015.3110.0123.0: Cert.4.SENDA LITORAL ENTRE SANTA ANA E CANIDE	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	37.289,17	Varios	0,00
2015.3110.0123.0: Cert.5.SENDA LITORAL ENTRE SANTA ANA E CANIDE	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	47.800,10	Varios	0,00
2015.3110.0123.0: Cert.6.SENDA LITORAL ENTRE SANTA ANA E CANIDE	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	8.568,77	Varios	0,00
2015.3110.0123.0: Cert.7.SENDA LITORAL ENTRE SANTA ANA E CANIDE	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	190.401,30	Varios	0,00
2015.3110.0148.0: Cert.1.REFORMA E ACOND. DA RÚA ENTREMURALLAS	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	29.329,50	Varios	0,00
2015.3110.0148.0: Cert.2.REFORMA E ACOND. DA RÚA ENTREMURALLAS	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	39.886,15	Varios	0,00
2015.3110.0149.0: Cert.1.HUMANIZACIÓN DA RÚA AVELLANEDA	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	28.516,12	Varios	0,00
2015.3110.0149.0: Cert.2.HUMANIZACIÓN DA RÚA AVELLANEDA	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	31.332,90	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0150.0: Cert.1.RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA ATALAIA. 1º	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	37.147,85	Varios	0,00
2015.3110.0150.0: Cert.2.RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA ATALAIA. 1º	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	11.203,50	Varios	0,00
2015.3110.0150.0: Cert.3.RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA ATALAIA. 1º	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	5.200,76	Varios	0,00
2015.3110.0160.0: Cert.1.REHAB. E CONSERVACIÓN CASA DE CULTURA DE SANTA CO	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	65.763,32	Varios	0,00
2015.3110.0160.0: Cert.2.REHAB. E CONSERVACIÓN CASA DE CULTURA DE SANTA CO	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	121.236,69	Varios	0,00
2015.3110.0161.0: Cert.1.REHAB. E CONSERV. PISCINA E PAVILLÓN MPAL. DE SAN	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	38.086,87	Varios	0,00
2015.3110.0161.0: Cert.2.REHAB. E CONSERV. PISCINA E PAVILLÓN MPAL. DE SAN	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	100.572,89	Varios	0,00
2015.3110.0161.0: Cert.3.REHAB. E CONSERV. PISCINA E PAVILLÓN MPAL. DE SAN	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	18.527,65	Varios	0,00
2015.3110.0162.0: Cert.1.ABASTECIMIENTO DE AUGA A ZONA NORTE DA PEREIRA	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	101.620,63	Varios	0,00
2015.3110.0162.0: Cert.2.ABASTECIMIENTO DE AUGA A ZONA NORTE DA PEREIRA	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	83.799,37	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0183.0: Cert.1.REHAB. E CONSERVACIÓN DO CENTRO SOCIAL DE RESTANDE	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	36.558,69	Varios	0,00
2015.3110.0183.0: Cert.2.REHAB. E CONSERVACIÓN DO CENTRO SOCIAL DE RESTANDE	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	17.144,52	Varios	0,00
2015.3110.0197.0: Cert.5.MELL ACC.CANABOSO E CALLOBRE AO LOCAL SOCIAL CUIÑ	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	4.576,03	Varios	0,00
2015.3110.0200.0: Cert.1.BEIRARRÚAS DE A BRAÑA AO CENTRO DE SAÚDE DE BRAGAD	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	44.099,66	Varios	0,00
2015.3110.0210.0: Cert.1.Accesib. universal edificios púb. Ames 1ª fase	P1500200I	CONCELLO DE AMES	16.750,62	Varios	0,00
2015.3110.0210.0: Cert.2.Accesib. universal edificios púb. Ames 1ª fase	P1500200I	CONCELLO DE AMES	13.939,25	Varios	0,00
2015.3110.0210.0: Cert.3.Accesib. universal edificios púb. Ames 1ª fase	P1500200I	CONCELLO DE AMES	7.228,41	Varios	0,00
2015.3110.0210.0: Cert.4.Accesib. universal edificios púb. Ames 1ª fase	P1500200I	CONCELLO DE AMES	26.806,58	Varios	0,00
2015.3110.0210.0: Cert.5.Accesib. universal edificios púb. Ames 1ª fase	P1500200I	CONCELLO DE AMES	26.566,35	Varios	0,00
2015.3110.0210.0: Cert.6.Accesib. universal edificios púb. Ames 1ª fase	P1500200I	CONCELLO DE AMES	21.128,79	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0212.0: Cert.1.Reparación Casa da Cultura Bertamiráns	P1500200I	CONCELLO DE AMES	20.273,50	Varios	0,00
2015.3110.0212.0: Cert.2.Reparación Casa da Cultura Bertamiráns	P1500200I	CONCELLO DE AMES	6.850,03	Varios	0,00
2015.3110.0212.0: Cert.3.Reparación Casa da Cultura Bertamiráns	P1500200I	CONCELLO DE AMES	40.429,67	Varios	0,00
2015.3110.0213.0: Cert.1.Repa.,accesib e peches piscinas Milladoiro	P1500200I	CONCELLO DE AMES	125.295,54	Varios	0,00
2015.3110.0221.0: Cert.3.Parq. púb. Cruz Verde e acceso Calexón Xudeos	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	16.849,48	Varios	0,00
2015.3110.0221.0: Cert.4.Parq. púb. Cruz Verde e acceso Calexón Xudeos	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	7.268,46	Varios	0,00
2015.3110.0242.0: Cert.1.Mellora entorno local social de Nantón	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	57.692,30	Varios	0,00
2015.3110.0250.0: Cert.1.Accesibilidade Pazo da Cultura de Carballo	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	29.339,52	Varios	0,00
2015.3110.0259.0: Cert.1.Parq. infantís Rúa Ortigueira e Paseo Magdalena	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	33.644,87	Varios	0,00
2015.3110.0259.0: Cert.2.Parq. infantís Rúa Ortigueira e Paseo Magdalena	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	4.406,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0261.0: Cert.2.Área de ocio e descanso Parque do Romeiro	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	5.129,95	Varios	0,00
2015.3110.0266.0: Cert.1.Acondicionamento área recreativa O Castro e ou	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	23.207,52	Varios	0,00
2015.3110.0266.0: Cert.2.Acondicionamento área recreativa O Castro e ou	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	15.540,19	Varios	0,00
2015.3110.0273.0: Cert.1.Renov. serv e pav Avda. das Pías Fase 1	P1503600G	CONCELLO DE FENE	13.452,02	Varios	0,00
2015.3110.0273.0: Cert.2.Renov. serv e pav Avda. das Pías Fase 1	P1503600G	CONCELLO DE FENE	19.838,98	Varios	0,00
2015.3110.0273.0: Cert.3.Renov. serv e pav Avda. das Pías Fase 1	P1503600G	CONCELLO DE FENE	98.720,72	Varios	0,00
2015.3110.0279.0: Cert.1.Ampl aparcadoiros cemiterios S. Simón e ou	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	50.971,87	Varios	0,00
2015.3110.0280.0: Cert.1.Mell. pista acceso ao cemiterio mpal. de Laxe	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	41.334,86	Varios	0,00
2015.3110.0291.0: Cert.1.Accesib.e seg.vial c. sociais R/Foro, R/ Sil e ou	P1505500G	CONCELLO DE NARON	65.890,38	Varios	0,00
2015.3110.0291.0: Cert.2.Accesib.e seg.vial c. sociais R/Foro, R/ Sil e ou	P1505500G	CONCELLO DE NARON	6.702,36	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0292.0: Cert.1.Accesib.e seg.vial R/ Concepción Arenal e ou	P1505500G	CONCELLO DE NARON	64.890,00	Varios	0,00
2015.3110.0293.0: Cert.1.Vías evacuación pavillóns Campo da Serra e ou	P1505500G	CONCELLO DE NARON	40.962,13	Varios	0,00
2015.3110.0294.0: Cert.1.Acondicionamento Praza do Colexio de Xuvia	P1505500G	CONCELLO DE NARON	8.184,14	Varios	0,00
2015.3110.0294.0: Cert.2.Acondicionamento Praza do Colexio de Xuvia	P1505500G	CONCELLO DE NARON	40.461,04	Varios	0,00
2015.3110.0294.0: Cert.3.Acondicionamento Praza do Colexio de Xuvia	P1505500G	CONCELLO DE NARON	17.771,72	Varios	0,00
2015.3110.0295.0: Cert.1.Ref. e mantemento Auditorio, Pazo Cultura e ou	P1505500G	CONCELLO DE NARON	38.479,83	Varios	0,00
2015.3110.0295.0: Cert.2.Ref. e mantemento Auditorio, Pazo Cultura e ou	P1505500G	CONCELLO DE NARON	39.874,79	Varios	0,00
2015.3110.0295.0: Cert.3.Ref. e mantemento Auditorio, Pazo Cultura e ou	P1505500G	CONCELLO DE NARON	48.155,73	Varios	0,00
2015.3110.0296.0: Cert.1.Seg. vial Tr. Garda Civil, María Vieito e R/ Neda	P1505500G	CONCELLO DE NARON	16.652,23	Varios	0,00
2015.3110.0296.0: Cert.2.Seg. vial Tr. Garda Civil, María Vieito e R/ Neda	P1505500G	CONCELLO DE NARON	7.305,77	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0297.0: Cert.1.Eficiencia enerxética Vivendas da Marina e entorno	P1505500G	CONCELLO DE NARON	100.430,00	Varios	0,00
2015.3110.0298.0: Cert.1.Eficiencia enerxética Vivendas do Bispo e out.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	63.245,77	Varios	0,00
2015.3110.0311.0 Cert-.1 Mell. centros sociais Os Casás, Devesana e ou	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	38.878,12	Varios	0,00
2015.3110.0315.0: Cert.1.Reformas praia piscina mpal de Outes e outra	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	85.382,21	Varios	0,00
2015.3110.0315.0: Cert.2.Reformas praia piscina mpal de Outes e outra	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	13.017,85	Varios	0,00
2015.3110.0319.0: Cert.1.Acond. do aparcamento da Igrexa de Outes e ou	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	28.888,47	Varios	0,00
2015.3110.0319.0: Cert.2.Acond. do aparcamento da Igrexa de Outes e ou	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	17.230,58	Varios	0,00
2015.3110.0321.0: Cert.1.Humanización da Rúa Bordel	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	61.272,38	Varios	0,00
2015.3110.0322.0: Cert.1.Humanización da Praza da Leña	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	29.406,23	Varios	0,00
2015.3110.0324.0: Cert.1.Saneamento en Muíños e outros	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	17.043,31	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0324.0: Cert.2.Saneamento en Muíños e outros	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	27.386,83	Varios	0,00
2015.3110.0324.0: Cert.3.Saneamento en Muíños e outros	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	16.855,09	Varios	0,00
2015.3110.0329.0: Cert.1.Rehab. cuberta do Centro de Saúde da Pobra	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	35.376,62	Varios	0,00
2015.3110.0329.0: Cert.2.Rehab. cuberta do Centro de Saúde da Pobra	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	9.803,83	Varios	0,00
2015.3110.0329.0: Cert.3.Rehab. cuberta do Centro de Saúde da Pobra	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	16.909,79	Varios	0,00
2015.3110.0332.0: Cert.1.Humanización da contorna da Praza do Recheo	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	41.320,54	Varios	0,00
2015.3110.0332.0: Cert.2.Humanización da contorna da Praza do Recheo	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	142.957,06	Varios	0,00
2015.3110.0332.0: Cert.3.Humanización da contorna da Praza do Recheo	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	10.641,30	Varios	0,00
2015.3110.0333.0: Cert.1.Protección conxunto Muíños Rego das Bouzas	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	3.741,51	Varios	0,00
2015.3110.0333.0: Cert.2.Protección conxunto Muíños Rego das Bouzas	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	16.019,82	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0333.0: Cert.3.Protección conxunto Muiños Rego das Bouzas	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	15.308,35	Varios	0,00
2015.3110.0334.0: Cert.1. Posta en valor do núcleo de Cores-Ponteceso	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	43.553,95	Varios	0,00
2015.3110.0335.0: Cert.4.Parque infantil e biosaludable en Pontedeume	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.288,36	Varios	0,00
2015.3110.0336.0: Cert.1.Pavimentación viais núcleo de Valdeviñatos	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	1.986,65	Varios	0,00
2015.3110.0336.0: Cert.2.Pavimentación viais núcleo de Valdeviñatos	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	26.472,23	Varios	0,00
2015.3110.0337.0: Cert.1.Renovación tubaxes conducción xeral en Cabría	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.797,17	Varios	0,00
2015.3110.0337.0: Cert.2.Renovación tubaxes conducción xeral en Cabría	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	12.557,23	Varios	0,00
2015.3110.0337.0: Cert.3.Renovación tubaxes conducción xeral en Cabría	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	21.881,82	Varios	0,00
2015.3110.0337.0: Cert.4.Renovación tubaxes conducción xeral en Cabría	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	19.074,15	Varios	0,00
2015.3110.0337.0: Cert.5.Renovación tubaxes conducción xeral en Cabría	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.025,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0342.0: Cert.1.Mell. Campo de fútbol de Oleiros- Riveira	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	17.045,48	Varios	0,00
2015.3110.0342.0: Cert.2.Mell. Campo de fútbol de Oleiros- Riveira	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	3.950,94	Varios	0,00
2015.3110.0343.0: Cert.1.Acond. Parques de Tasca e Abesadas	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	17.094,48	Varios	0,00
2015.3110.0343.0: Cert.2.Acond. Parques de Tasca e Abesadas	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	18.748,41	Varios	0,00
2015.3110.0344.0: Cert.1.Illamento e elim. barreiras architect. Biblioteca	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	22.565,82	Varios	0,00
2015.3110.0345.0: Cert.1.Pav. R/ Faxinde e camiño en Areeiros	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	59.299,98	Varios	0,00
2015.3110.0351.0: Cert.1.Mell. alumado Busto, Figueiras, A Gracia e outro.	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	66.227,06	Varios	0,00
2015.3110.0352.0: Cert.1.Vial Cañoteira-Outeiro de Marrozos 1ªfase	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	4.595,29	Varios	0,00
2015.3110.0352.0: Cert.2.Vial Cañoteira-Outeiro de Marrozos 1ªfase	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	67.053,95	Varios	0,00
2015.3110.0352.0: Cert.2.Vial Cañoteira-Outeiro de Marrozos 1ªfase	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	67.053,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0352.0: Cert.3.Vial Cañoteira-Outeiro de Marrozos 1ªfase	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	80.029,50	Varios	0,00
2015.3110.0354.0: Cert.1.Rehab. Pav. parroq. Vilvestro, O Eixo e Aríns	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	99.380,57	Varios	0,00
2015.3110.0354.0: Cert.2.Rehab. Pav. parroq. Vilvestro, O Eixo e Aríns	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	30,61	Varios	0,00
2015.3110.0357.0: Cert.1.Acceso ao local social de Chorén e outro	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	54.178,60	Varios	0,00
2015.3110.0358.0: Cert.1.Actuacións locais sociais Visantóña e Arcediago	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	73.882,30	Varios	0,00
2015.3110.0362.0: Cert.4.Acond. espazo de lecer. Praza circular dos Tilos	P1508300I	CONCELLO DE TEO	45.954,12	Varios	0,00
2015.3110.0362.0: Cert.5.Acond. espazo de lecer. Praza circular dos Tilos	P1508300I	CONCELLO DE TEO	7.655,55	Varios	0,00
2015.3110.0363.0: Cert.1.Repa. e acond. local social de Francos. Calo	P1508300I	CONCELLO DE TEO	30.027,98	Varios	0,00
2015.3110.0366.0: Cert.1.Conservación parque infantil da Frouxeira e ou	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	61.848,11	Varios	0,00
2015.3110.0366.0: Cert.2.Conservación parque infantil da Frouxeira e ou	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	114.507,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0367.0: Cert.1.Conserva. instalacións praias A Frouxeira e ou	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	7.258,46	Varios	0,00
2015.3110.0367.0: Cert.2.Conserva. instalacións praias A Frouxeira e ou	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	50.186,26	Varios	0,00
2015.3110.0368.0: Cert.1.II. senda peonil Campo da Carretera ao Rieiro	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	30.248,79	Varios	0,00
2015.3110.0372.0: Cert.1.Ampl. áreas e parq. infantís Bamiro e ou.	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	11.597,14	Varios	0,00
2015.3110.0372.0: Cert.2.Ampl. áreas e parq. infantís Bamiro e ou.	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	70.267,79	Varios	0,00
2015.3110.0379.0: Cert.1.Acond área recreativa de Meanos. Parque e ou	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	25.095,40	Varios	0,00
2015.3110.0387.0: Cert.1.Área peonil entre A Pedra e Figueiroa	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	19.487,12	Varios	0,00
2015.3110.0414.0: Cert.1.ABASTECIMIENTO DE AUGA A SANGORZO E BANDOXA	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	56.118,16	Varios	0,00
2015.3111.0502.0: Cert.1.Pavimento dptvo. Pavillón polidptvo. Bertamiráns	P1500200I	CONCELLO DE AMES	73.198,95	Varios	0,00
2015.3111.0503.0: Cert.1.Pav. do camiño da Nacional VI a Ponte-Aranga	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	31.158,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3111.0504.0: Cert.1.Reparación e renovación Parque Rosalía de Castro	P1500400E	CONCELLO DE ARES	25.787,92	Varios	0,00
2015.3111.0507.0: Cert.1.Rehab.e conserv. Centro Cultural da Carballeira	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	35.420,00	Varios	0,00
2015.3111.0508.0: Cert.1.Renovación pavimentación Rúa Ferradores	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	74.225,42	Varios	0,00
2015.3111.0510.0: Cert.1.Rep. pavillón mpal. Piragüismo en Ponte do Bico	P1501300F	CONCELLO DE BRION	34.950,57	Varios	0,00
2015.3111.0510.0: Cert.2.Rep. pavillón mpal. Piragüismo en Ponte do Bico	P1501300F	CONCELLO DE BRION	37.764,36	Varios	0,00
2015.3111.0513.0: Cert.1.Accesibilidade e pav. beirarúas Trav. nas Neves	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	20.462,31	Varios	0,00
2015.3111.0516.0: Cert.1.Conserv. carpintería ext. escolares Piñeiro e ou.	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	14.007,63	Varios	0,00
2015.3111.0516.0: Cert.2.Conserv. carpintería ext. escolares Piñeiro e ou.	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	19.321,77	Varios	0,00
2015.3111.0520.0: Cert.1.Rehab conser. Accesib.Casa Concello e Casa Cultura	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	21.598,04	Varios	0,00
2015.3111.0520.0: Cert.1.Rehab conser. Accesib.Casa Concello e Casa Cultura	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	21.598,04	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3111.0520.0: Cert.2.Rehab conser. Accesib.Casa Concello e Casa Cultura	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	43.520,83	Varios	0,00
2015.3111.0522.0: Cert.1.Mell pav cmñ. Lamelas - Crtra. Queixeiro-Gotes-	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	20.886,66	Varios	0,00
2015.3111.0523.0: Cert.1.Pavimentación R/ Peteiro e R/ Beiramar	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	19.608,99	Varios	0,00
2015.3111.0534.0: Cert.1.Rep.poldvos. Ramallosa, Tilos, locais Xulgado e ou	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.723,38	Varios	0,00
2015.3111.0534.0: Cert.2.Rep.poldvos. Ramallosa, Tilos, locais Xulgado e ou	P1508300I	CONCELLO DE TEO	10.550,67	Varios	0,00
2015.3111.0534.0: Cert.3.Rep.poldvos. Ramallosa, Tilos, locais Xulgado e ou	P1508300I	CONCELLO DE TEO	15.628,47	Varios	0,00
2015.3111.0534.0: Cert.4.Rep.poldvos. Ramallosa, Tilos, locais Xulgado e ou	P1508300I	CONCELLO DE TEO	20.917,48	Varios	0,00
2016.2100.0005.0: Cert.1.PAVIMENT. ALDEA DA MÁMOA (TAPIA) E BARREIRO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	36.281,43	Varios	0,00
2016.2100.0011.0: Cert.7.RENOV. REDE AUGA POTABLE TRAV. DE MEICENDE	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	61.579,60	Varios	0,00
2016.2100.0062.0: Cert.1.MELL. EFIC.ENERX. ILUM. PÚBLI. RONDA DE NELLE	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	70.028,12	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0062.0: Cert.2.MELL. EFIC.ENERX. ILUM. PÚBLI. RONDA DE NELLE	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	43.509,72	Varios	0,00
2016.2100.0065.0: Cert.1.RENOV. REDE AUGA NA R/ DOS PEREIRO E OU.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	86.650,41	Varios	0,00
2016.2100.0071.0: Cert.1.SANEAMENTO EN FORCADO (ÉZARO)	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	79.693,85	Varios	0,00
2016.2100.0076.0: Cert.1.ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA RÚA TRAVESA	P1503600G	CONCELLO DE FENE	14.259,77	Varios	0,00
2016.2100.0076.0: Cert.2.ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA RÚA TRAVESA	P1503600G	CONCELLO DE FENE	14.869,66	Varios	0,00
2016.2100.0106.0: Cert.1.SANEAM. NO PENSO E MELL.ABAST E SAN. ESTEIRO	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	32.750,24	Varios	0,00
2016.2100.0106.0: Cert.2.SANEAM. NO PENSO E MELL.ABAST E SAN. ESTEIRO	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	18.321,11	Varios	0,00
2016.2100.0106.0: Cert.3.SANEAM. NO PENSO E MELL.ABAST E SAN. ESTEIRO	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	12.131,92	Varios	0,00
2016.2100.0107.0: Cert.3.AMPL. ABASTEC. NO VILAR E ESTACIÓN DE FRANZA	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	9.158,96	Varios	0,00
2016.2100.0107.0: Cert.4.AMPL. ABASTEC. NO VILAR E ESTACIÓN DE FRANZA	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	6.152,05	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0112.0: Cert.1.MELL. INFRAEST. HIDRAULICAS NA ROCHA. SERRES	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	28.938,48	Varios	0,00
2016.2100.0112.0: Cert.2.MELL. INFRAEST. HIDRAULICAS NA ROCHA. SERRES	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	27.618,63	Varios	0,00
2016.2100.0112.0: Cert.2.MELL. INFRAEST. HIDRAULICAS NA ROCHA. SERRES	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	27.618,63	Varios	0,00
2016.2100.0112.0: Cert.3.MELL. INFRAEST. HIDRAULICAS NA ROCHA. SERRES	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	62.561,73	Varios	0,00
2016.2100.0112.0: Cert.4.MELL. INFRAEST. HIDRAULICAS NA ROCHA. SERRES	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	53.257,02	Varios	0,00
2016.2100.0112.0: Cert.5.MELL. INFRAEST. HIDRAULICAS NA ROCHA. SERRES	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	21.022,36	Varios	0,00
2016.2100.0125.0: Cert.3.CAMIÑO EN HEDRA (ARDEMIL) E OUTROS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	9.135,99	Varios	0,00
2016.2100.0152.0: Cert.1.REHAB. CMÑOS. PAZOS, A CAMPARA E PARDIÑAS	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	65.642,50	Varios	0,00
2016.2100.0164.0: Cert.1.SANEAMIENTO EN AS PEDRIÑAS- TARAGOÑA	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	109.459,59	Varios	0,00
2016.2100.0164.0: Cert.2.SANEAMIENTO EN AS PEDRIÑAS- TARAGOÑA	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	22.229,77	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0166.0: Cert.1.PAVIMENTACION DE CAMIÑOS EN DEÁN GRANDE	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	35.192,31	Varios	0,00
2016.2100.0166.0: Cert.2.PAVIMENTACION DE CAMIÑOS EN DEÁN GRANDE	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	11.465,42	Varios	0,00
2016.2100.0167.0: Cert.1.SANEAM. E REP. PAVIMENT. EN BRETAL (OLVEIRA)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	13.739,74	Varios	0,00
2016.2100.0167.0: Cert.2.SANEAM. E REP. PAVIMENT. EN BRETAL (OLVEIRA)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	24.418,02	Varios	0,00
2016.2100.0167.0: Cert.3.SANEAM. E REP. PAVIMENT. EN BRETAL (OLVEIRA)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	21.974,01	Varios	0,00
2016.2100.0167.0: Cert.4.SANEAM. E REP. PAVIMENT. EN BRETAL (OLVEIRA)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	39.313,65	Varios	0,00
2016.2100.0167.0: Cert.5.SANEAM. E REP. PAVIMENT. EN BRETAL (OLVEIRA)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	11.615,58	Varios	0,00
2016.2100.0168.0: Cert.1.RENOV.SERV. E PAV. RÚA PINISQUEIRA (AGUIÑO)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	28.333,98	Varios	0,00
2016.2100.0168.0: Cert.2.RENOV.SERV. E PAV. RÚA PINISQUEIRA (AGUIÑO)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	18.988,41	Varios	0,00
2016.2100.0168.0: Cert.3.RENOV.SERV. E PAV. RÚA PINISQUEIRA (AGUIÑO)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	19.924,38	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0172.0: Cert.1.PAVI. ACCESIBILIDADE C. DE FUTBOL AS MARIÑAS	P1507600C	CONCELLO DE SADA	21.767,86	Varios	0,00
2016.2100.0172.0: Cert.2.PAVI. ACCESIBILIDADE C. DE FUTBOL AS MARIÑAS	P1507600C	CONCELLO DE SADA	27.365,64	Varios	0,00
2016.2100.0172.0: Cert.3.PAVI. ACCESIBILIDADE C. DE FUTBOL AS MARIÑAS	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.215,36	Varios	0,00
2016.2100.0177.0: Cert.2.CMÑO.GULDRÍS A RIEIRO, DE OUTEIRO A TAPIA E O.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	27.161,85	Varios	0,00
2016.2100.0178.0: Cert.2.MELL. PAVIMENT. NAS PRRQ. BUSTO E MARANTES	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	88.878,19	Varios	0,00
2016.2100.0181.0: Cert.1.CMÑS.INTERIORES EN BARAZÓN E OUTROS	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	24.829,26	Varios	0,00
2016.2100.0183.0: Cert.1.CAMIÑO EN CASARES E OUTRO	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	28.117,63	Varios	0,00
2016.2100.0187.0: Cert.1.SENDA PEONIL DE GARITA O FOXO	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	26.682,75	Varios	0,00
2016.2100.0200.0: Cert.3.REFORMA BIBLIOTECA E OUT. CASA DA CULTURA	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	14.926,87	Varios	0,00
2016.2100.0201.0: Cert.1.ACCESO AO AGRO DE VILAR E OUTROS	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	56.869,98	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0202.0: Cert.1.ACCESO Ó DEPÓSITO AUGA POUSADA (RIAL) E OU.	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	65.339,98	Varios	0,00
2016.2101.0307.0: Cert.1.ILUM. PÚBLICA EN PIÑEIRO, FEIRA NOVA, POZACAS E O.	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	21.969,97	Varios	0,00
2016.2101.0309.0: Cert.1.AFIRMADO DO CAMIÑO DA RIBEIRA EN BAÑOBRE	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	25.685,00	Varios	0,00
2016.2101.0310.0: Cert.1.ACOND. CMÑOS. DE PIÑEIRO A PONTE GOENTE E OU.	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	24.300,00	Varios	0,00
2016.2101.0312.0: Cert.1.CMÑO. BAIXA AO CRUCE PISTA DO MESÓN-BUSCÁS (ARDEMI	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	20.068,78	Varios	0,00
2016.2101.0313.0: Cert.1.MELLORA DE REDE VIARIA O CRUCEIRO-OS MARIÑEOS	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	22.022,11	Varios	0,00
2016.2101.0316.0: Cert.1.MELLORA SERVIZ. E PAVIM. NO POBOADO DA FRAGA 4ª FA	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	5.630,37	Varios	0,00
2016.2101.0316.0: Cert.2.MELLORA SERVIZ. E PAVIM. NO POBOADO DA FRAGA 4ª FA	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	23.470,04	Varios	0,00
2016.2101.0316.0: Cert.3.MELLORA SERVIZ. E PAVIM. NO POBOADO DA FRAGA 4ª FA	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	8.840,78	Varios	0,00
2016.2101.0316.0: Cert.4.MELLORA SERVIZ. E PAVIM. NO POBOADO DA FRAGA 4ª FA	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	19.541,57	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2101.0316.0: Cert.5.MELLORA SERVIC. E PAVIM. NO POBOADO DA FRAGA 4ª FA	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	15.015,82	Varios	0,00
2016.2101.0317.0: Cert.1.REPARACION CUBERTA PAVILLÓN MUNICIPAL	P1507600C	CONCELLO DE SADA	25.247,75	Varios	0,00
2016.2101.0321.0: Cert.1.MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA ESTRADA DE CAMBÁS	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	47.069,00	Varios	0,00
2016.2101.0322.0: Cert.1.SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN. FASE II	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	4.645,94	Varios	0,00
2016.2101.0322.0: Cert.2.SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN. FASE II	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	8.123,84	Varios	0,00
2016.2101.0322.0: Cert.3.SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN. FASE II	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	15.296,13	Varios	0,00
2016.2101.0322.0: Cert.4.SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN. FASE II	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.556,02	Varios	0,00
2016.2101.0322.0: Cert.5.SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN. FASE II	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.619,92	Varios	0,00
2016.2101.0322.0: Cert.6.SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN. FASE II	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	9.226,78	Varios	0,00
2016.2101.0323.0: Cert.1.CAMIÑO VILASUSO-CASTAÑEDA	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	10.819,74	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2101.0323.0: Cert.2.CAMIÑO VILASUSO-CASTAÑEDA	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	320,02	Varios	0,00
2016.2101.0324.0: Cert.1.PAV. XOAN GARCIA NAVEIRA, BRAXE-BETANZOS O VELLO E	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	65.104,88	Varios	0,00
2016.2101.0325.0: Cert.1.INSTALACIÓN DE REDE SEN FÍOS EN NÚCLEOS RURAIS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	31.702,00	Varios	0,00
2016.2101.0329.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN RÚA FRANCISCO YÁÑEZ	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	34.480,89	Varios	0,00
2016.2101.0333.0: Cert.1.ACCESOS A RECAREY, CAMIÑO DE LOUREIRO GRANDE E OU.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	39.096,52	Varios	0,00
2016.2101.0334.0: Cert.1.MELL. PAVIMENTOS PRRQS.SABUGUEIRA, FIGUEIRAS E OU.	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	4.540,56	Varios	0,00
2016.2101.0334.0: Cert.2.MELL. PAVIMENTOS PRRQS.SABUGUEIRA, FIGUEIRAS E OU.	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	25.555,81	Varios	0,00
2016.2101.0334.0: Cert.3.MELL. PAVIMENTOS PRRQS.SABUGUEIRA, FIGUEIRAS E OU.	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	99.323,63	Varios	0,00
2017.2001.0601.0: Cert.1.Novo pavim. pavillón polideportivo do Milladoiro	P1500200I	CONCELLO DE AMES	65.339,27	Varios	0,00
2017.2001.0605.0: Cert.1.Adecu. estacionam. e acceso praia Chanteiro	P1500400E	CONCELLO DE ARES	23.494,85	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0605.0: Cert.1.Adecu. estacionam. e acceso praia Chanteiro	P1500400E	CONCELLO DE ARES	23.494,85	Varios	0,00
2017.2001.0605.0: Cert.2.Adecu. estacionam. e acceso praia Chanteiro	P1500400E	CONCELLO DE ARES	24.973,38	Varios	0,00
2017.2001.0605.0: Cert.3.Adecu. estacionam. e acceso praia Chanteiro	P1500400E	CONCELLO DE ARES	20.417,07	Varios	0,00
2017.2001.0610.0: Cert.1.Pav. V. P. Barro - AC444 (A Baña)	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	39.918,71	Varios	0,00
2017.2001.0611.0: Cert.1.Pav. V. P. Vilar Torre-Vilar de Suso	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	66.420,00	Varios	0,00
2017.2001.0612.0: Cert.1.Pav. V. P. en Outeiro de Marcelle	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	33.321,14	Varios	0,00
2017.2001.0615.0: Cert.1.Mellora cmñs. prrq. de Cardeiro e Boimil	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	5.153,34	Varios	0,00
2017.2001.0616.0: Cert.1.Mellora cmñs. prrq. de Andabao, Buazo e ou.	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	7.369,71	Varios	0,00
2017.2001.0617.0: Cert.1.Mant. e mell. pistas munic. Sta. Minia-O Enxo	P1501300F	CONCELLO DE BRION	62.916,36	Varios	0,00
2017.2001.0618.0: Cert.1.Mantenemento e mellora pistas munic.: A Torre	P1501300F	CONCELLO DE BRION	25.420,01	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0620.0: Cert.1.Depur.e saneam. Valedoso (Sta. Cruz do Salto)	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	81.705,00	Varios	0,00
2017.2001.0625.0: Cert.1.Paviment.e iluminac. en beirarrúas das Neves	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	39.715,04	Varios	0,00
2017.2001.0626.0: Cert.1.Mellora ilumin. Enxertados, Os Calzados e ou.	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	16.214,00	Varios	0,00
2017.2001.0630.0: Cert.1.Saneam. e bierarrúas en Peralbar e A Rateira	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	119.704,68	Varios	0,00
2017.2001.0634.0: Cert.1.Cmñ. Campo Iglesia O Covelo (Os Casas) e o.	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	26.831,75	Varios	0,00
2017.2001.0635.0: Cert.1.Cmñ. escola dos Casás -Pedrachantada e ou.	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	15.280,88	Varios	0,00
2017.2001.0636.0: Cert.1.Dotacións en edificios públicos de Lesa e out.	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	29.435,00	Varios	0,00
2017.2001.0639.0: Cert.1.Ref. firme da estrada desde a N-634 a Illana	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	36.860,49	Varios	0,00
2017.2001.0640.0: Cert.1.Rehabilit. calzada na rúa Río Mandeo (Teixeiro)	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	49.871,88	Varios	0,00
2017.2001.0641.0: Cert.1.Reforzo firme acceso ás Pereiras dende N-634	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	62.118,16	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0647.0: Cert.1.Urbanización Rúa Atalaia	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	82.500,00	Varios	0,00
2017.2001.0648.0: Cert.1.Camiño Carballal-Consello (Mesos) e outros	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	48.218,91	Varios	0,00
2017.2001.0648.0: Cert.2.Camiño Carballal-Consello (Mesos) e outros	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	80.721,00	Varios	0,00
2017.2001.0655.0: Cert.1.Afirmado. vias en Colúns, Chacín, Eirón e out.	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	50.666,34	Varios	0,00
2017.2001.0659.0: Cert.1.Cmñ. Xanceda Vella á estr. das Travesas e ou.	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	35.001,07	Varios	0,00
2017.2001.0660.0: Cert.1.Camiño do cruce de Vilar a Río Samo e outros	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	35.029,46	Varios	0,00
2017.2001.0662.0: Cert.1.Mell. rodaxe en Villarboi - Acea e Curbeiras e ou.	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	46.583,19	Varios	0,00
2017.2001.0663.0: Cert.1.Mell.cmño. dos Franceses: Pereira a Cruceiro	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	45.540,77	Varios	0,00
2017.2001.0664.0: Cert.1.Mell. capa rodaxe cmñ. Cruceiro-Pontedapedra	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	43.422,06	Varios	0,00
2017.2001.0665.0: Cert.1.Renov. pavim. na rúa Casal e rúa da Coruña	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	27.909,36	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0674.0: Cert.1.Pav. camiños en Cerdeiras-Barreiras	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	33.739,64	Varios	0,00
2017.2001.0675.0: Cert.1.Pav. camiños en Casadelos-Valle Inclán	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	38.404,01	Varios	0,00
2017.2001.0683.0: Cert.1.Aglom. dende Canaboso a Igrexa. Cuiña	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	40.414,00	Varios	0,00
2017.2001.0701.0: Cert.1.Acondicionam. vial de Urdilde a Casal de Poño	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	52.999,99	Varios	0,00
2017.2001.0704.0: Cert.1.Pav. Cmñs. Silvalonga e A Fraga-Os Pontigos.	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	34.038,66	Varios	0,00
2017.2001.0709.0: Cert.1.Camiño de Rañoa-Irago (Villamor) e outros	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	98.871,62	Varios	0,00
2017.2001.0710.0: Cert.1.Paviment. rúa Travesía de Mourelos e outra	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	67.752,74	Varios	0,00
2017.2001.0711.0: Cert.1.Camiño Outeiro (Andeade á estr. Deputación)	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	59.991,80	Varios	0,00
2017.2001.0713.0: Cert.1.Asfaltado en S, Xián, Merín, San Mamede e ou.	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	130.893,70	Varios	0,00
2017.2001.0716.0: Cert.1.Mell.v. Ponte Roda entre r/Vilar e pista Trasariz	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	12.705,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0727.0: Cert.1.Mellora de camiños nas parroq. de Cardeiro e Arceo	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.587,20	Varios	0,00
2017.2001.0787.0: Cert.1.Mellora do firme da estrada de Bascuas a Paramos	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	85.104,54	Varios	0,00
2017.2001.0788.0: Cert.1.Ampliación da rede de saneamento en Doroiña	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	45.518,33	Varios	0,00
2017.2100.0001.0: Cert.1.Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	17.634,32	Varios	0,00
2017.2100.0001.0: Cert.2.Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	18.068,80	Varios	0,00
2017.2100.0001.0: Cert.3.Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	17.748,63	Varios	0,00
2017.2100.0001.0: Cert.4.Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	19.924,05	Varios	0,00
2017.2100.0002.0: Cert.1.Subministro ordenadores	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	38.115,00	Varios	0,00
2017.2100.0003.0: Cert.1.Nova sala conviven. miniresidencia Boimorto	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	28.334,42	Varios	0,00
2017.2100.0004.0: Cert.1.Beirar. Avda. Constitución entre R.Manuel e o.	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	95.187,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0005.0: Cert.1.Beirar. Avda. Constitucion entre Rúa 19 e o.	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	73.938,57	Varios	0,00
2017.2100.0006.0: Cert.1.Pavim. en Xian,Romarís, Chazo, Louriño, e ou.	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	193.000,00	Varios	0,00
2017.2100.0007.0: Cert.1.Pluviais e pav. en Aducil, As Mangas e Peralto	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	141.800,00	Varios	0,00
2017.2100.0008.0: Cert.1.Camiño de Deseiro de Arriba á Susana e out.	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	8.212,12	Varios	0,00
2017.2100.0008.0: Cert.2.Camiño de Deseiro de Arriba á Susana e out.	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	44.981,38	Varios	0,00
2017.2100.0009.0: Cert.1.Camiño de Rodiño Pequeno a Senande e out.	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	6.351,39	Varios	0,00
2017.2100.0009.0: Cert.2.Camiño de Rodiño Pequeno a Senande e out.	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	30.080,50	Varios	0,00
2017.2100.0010.0: Cert.1.Mell. trav. Campo do Oito, de Limpadoiros e o.	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	38.988,00	Varios	0,00
2017.2100.0011.0: Cert.1.Ampliac. rede de saneamento en Lavandeira	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	37.694,71	Varios	0,00
2017.2100.0015.0: Cert.1.Paviment. e saneam. na rúa de Pindo Norte	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	12.482,65	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0015.0: Cert.2.Paviment. e saneam. na rúa de Pindo Norte	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	32.286,03	Varios	0,00
2017.2100.0016.0: Cert.1.Parque infantil en Lariño	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	29.139,69	Varios	0,00
2017.2100.0017.0: Cert.1.Saneamento e pavimentación en Parada	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	71.893,53	Varios	0,00
2017.2100.0020.0: Cert.1.Conserv. antiga escola municipal de música	P1502300E	CONCELLO DE CEE	122.630,40	Varios	0,00
2017.2100.0021.0: Cert.1.Acondicionamento da Praza de Xallas	P1502300E	CONCELLO DE CEE	29.900,00	Varios	0,00
2017.2100.0022.0: Cert.1.Conservación aulas escola infantil de Brens	P1502300E	CONCELLO DE CEE	39.719,21	Varios	0,00
2017.2100.0024.0: Cert.1.Pavim. acceso núcleos Fisteus e Gulpilleira	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	118.479,10	Varios	0,00
2017.2100.0026.0: Cert.1.Mellora accesib. 248 cruces de peóns (fase III)	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	15.851,90	Varios	0,00
2017.2100.0026.0: Cert.2.Mellora accesib. 248 cruces de peóns (fase III)	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	58.670,77	Varios	0,00
2017.2100.0026.0: Cert.3.Mellora accesib. 248 cruces de peóns (fase III)	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	53.075,94	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0026.0: Cert.4.Mellora accesib. 248 cruces de peóns (fase III)	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	77.788,73	Varios	0,00
2017.2100.0027.0: Cert.1.Parque inf. e biosaud. Verís, Churío e A Viña	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	29.648,23	Varios	0,00
2017.2100.0028.0: Cert.1.Adquisición de tractor	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	48.205,00	Varios	0,00
2017.2100.0031.0: Cert.1.Remod. Rúa Garda Pardines e Dr. Fleming	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	35.513,56	Varios	0,00
2017.2100.0031.0: Cert.2.Remod. Rúa Garda Pardines e Dr. Fleming	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	32.367,44	Varios	0,00
2017.2100.0033.0: Cert.1.Senda peonil no lugar da Igrexa (Albixoi) e ou.	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	68.824,13	Varios	0,00
2017.2100.0035.0: Cert.1.Mellora capa rodaxe camiños prrq. de San Fiz	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	57.503,28	Varios	0,00
2017.2100.0035.0: Cert.2.Mellora capa rodaxe camiños prrq. de San Fiz	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	18.401,07	Varios	0,00
2017.2100.0036.0: Cert.1.Vestiaros accesibles campo munic.Pedreira	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	14.482,01	Varios	0,00
2017.2100.0036.0: Cert.2.Vestiaros accesibles campo munic.Pedreira	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	34.743,70	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0036.0: Cert.3.Vestiaros accesibles campo munic.Pedreira	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	54.470,00	Varios	0,00
2017.2100.0036.0: Cert.4.Vestiaros accesibles campo munic.Pedreira	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	8.523,01	Varios	0,00
2017.2100.0037.0: Cert.1.Serv. e pav.entre Avda Bello Piñeiro e a AC-132	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	41.261,00	Varios	0,00
2017.2100.0038.0: Cert.1.Pintado exterior CEIP Unión Mugardeza	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	27.837,47	Varios	0,00
2017.2100.0040.0: Cert.1.Mellora do camiño no lugar de Torea	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	8.804,72	Varios	0,00
2017.2100.0040.0: Cert.2.Mellora do camiño no lugar de Torea	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	23.634,74	Varios	0,00
2017.2100.0041.0: Cert.1.Pavimentado camiños en Viladonelle	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	40.733,44	Varios	0,00
2017.2100.0043.0: Cert.1.Camiño en Barroso (Montaos) e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	183.957,05	Varios	0,00
2017.2100.0043.0: Cert.2.Camiño en Barroso (Montaos) e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	53.921,90	Varios	0,00
2017.2100.0043.0: Cert.3.Camiño en Barroso (Montaos) e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	26.424,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0045.0: Cert.1.Cmño. Ponte das Donas a Buiste e outros	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	34.411,40	Varios	0,00
2017.2100.0046.0: Cert.1.Cmño. Guimarei dende Xeral (Valadares) e ou.	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	25.796,07	Varios	0,00
2017.2100.0047.0: Cert.1.Camiño de Brion-Viro (Roo)	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	80.806,35	Varios	0,00
2017.2100.0050.0: Cert.1.Beirarrúas dos Loureiros á Veiga. Salto	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	38.912,36	Varios	0,00
2017.2100.0052.0: Cert.2.Estrada local de Pumar a Vilarmeao e outro	P1506700B	CONCELLO DO PINO	40.765,29	Varios	0,00
2017.2100.0053.0: Cert.1.Campo herba artificial Poboado das Veigas	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	21.085,78	Varios	0,00
2017.2100.0054.0: Cert.1.Repar. e mellora de firme Poboado da Fraga	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	25.410,00	Varios	0,00
2017.2100.0056.0: Cert.1.Vestiaros no campo de fútbol de A Lomba	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	22.739,45	Varios	0,00
2017.2100.0056.0: Cert.2.Vestiaros no campo de fútbol de A Lomba	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	18.805,97	Varios	0,00
2017.2100.0056.0: Cert.3.Vestiaros no campo de fútbol de A Lomba	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	12.968,54	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0056.0: Cert.4.Vestiaros no campo de fútbol de A Lomba	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	11.668,28	Varios	0,00
2017.2100.0056.0: Cert.5.Vestiaros no campo de fútbol de A Lomba	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	26.028,35	Varios	0,00
2017.2100.0058.0: Cert.1.Pavim. de Rianxiño-Fincheira (salto da auga)	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	8.399,64	Varios	0,00
2017.2100.0060.0: Cert.1.Pavim. rúas Rosalía Castro, Galicia e ou.	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	119.443,71	Varios	0,00
2017.2100.0061.0: Cert.1.Parq. infan. e parq. biosaudable nos Muiños	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	48.465,84	Varios	0,00
2017.2100.0062.0: Cert.1.Mell. aseos biblioteca r/Xornalista M.L.Rivas	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	20.586,99	Varios	0,00
2017.2100.0066.0: Cert.1.Reordenac. contorna travesías Posse.Fase I	P1507600C	CONCELLO DE SADA	17.829,42	Varios	0,00
2017.2100.0066.0: Cert.2.Reordenac. contorna travesías Posse.Fase I	P1507600C	CONCELLO DE SADA	25.961,82	Varios	0,00
2017.2100.0066.0: Cert.3.Reordenac. contorna travesías Posse.Fase I	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.310,13	Varios	0,00
2017.2100.0067.0: Cert.1.Imperm. cuber.pavillón colex. de Mondego e o.	P1507600C	CONCELLO DE SADA	16.769,72	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0067.0: Cert.2.Imperm. cuber.pavillón colex. de Mondego e o.	P1507600C	CONCELLO DE SADA	47.692,55	Varios	0,00
2017.2100.0068.0: Cert.1.Conservación e mantem. Capela de S. Roque	P1507600C	CONCELLO DE SADA	3.979,33	Varios	0,00
2017.2100.0068.0: Cert.2.Conservación e mantem. Capela de S. Roque	P1507600C	CONCELLO DE SADA	13.807,32	Varios	0,00
2017.2100.0068.0: Cert.3.Conservación e mantem. Capela de S. Roque	P1507600C	CONCELLO DE SADA	15.655,05	Varios	0,00
2017.2100.0068.0: Cert.4.Conservación e mantem. Capela de S. Roque	P1507600C	CONCELLO DE SADA	9.261,12	Varios	0,00
2017.2100.0070.0: Cert.1.Mantenimento firme camiño de Estévez a Traba	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	150.829,15	Varios	0,00
2017.2100.0070.0: Cert.2.Mantenimento firme camiño de Estévez a Traba	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	9.727,15	Varios	0,00
2017.2100.0071.0: Cert.1.Adecua. entorno CEIP Pedro Barrié de la Maza	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	58.509,70	Varios	0,00
2017.2100.0071.0: Cert.2.Adecua. entorno CEIP Pedro Barrié de la Maza	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	96.297,49	Varios	0,00
2017.2100.0071.0: Cert.3.Adecua. entorno CEIP Pedro Barrié de la Maza	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	5.907,71	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0076.0: Cert.1.Afirm. e acond. viario en Casal e Recesende	P1508300I	CONCELLO DE TEO	26.041,42	Varios	0,00
2017.2100.0076.0: Cert.2.Afirm. e acond. viario en Casal e Recesende	P1508300I	CONCELLO DE TEO	2.749,32	Varios	0,00
2017.2100.0077.0: Cert.1.Afirm. e acond. viario en Rial do Mato a Rarís	P1508300I	CONCELLO DE TEO	90.312,35	Varios	0,00
2017.2100.0077.0: Cert.2.Afirm. e acond. viario en Rial do Mato a Rarís	P1508300I	CONCELLO DE TEO	3.575,03	Varios	0,00
2017.2100.0078.0: Cert.1.Afirm. e acond.do viario en Monte e Lamas	P1508300I	CONCELLO DE TEO	65.574,38	Varios	0,00
2017.2100.0078.0: Cert.2.Afirm. e acond.do viario en Monte e Lamas	P1508300I	CONCELLO DE TEO	5.929,36	Varios	0,00
2017.2100.0079.0: Cert.1.Camiño Eirexe-Punxin (Mangoeiro)	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	91.289,14	Varios	0,00
2017.2100.0080.0: Cert.1.Senda peonil Abelenda a Loureiros e outro	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	30.820,29	Varios	0,00
2017.2100.0080.0: Cert.2.Senda peonil Abelenda a Loureiros e outro	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	24.479,71	Varios	0,00
2017.2100.0081.0: Cert.1.Cmñõs. inter.en Oca de Arriba (Beseño) e out.	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	13.588,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0081.0: Cert.2.Cmños. inter.en Oca de Arriba (Beseño) e out.	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	17.083,99	Varios	0,00
2017.2100.0081.0: Cert.3.Cmños. inter.en Oca de Arriba (Beseño) e out.	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	18.327,41	Varios	0,00
2017.2100.0082.0: Cert.1.Conservación camiños Monzo, Benza e outros	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	81.153,47	Varios	0,00
2017.2100.0084.0: Cert.1.Aglomerado de viais en Gulfin e outros	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	48.082,91	Varios	0,00
2017.2100.0085.0: Cert.1.Reparación e mell. estrada deTreos e Carnio	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	24.658,48	Varios	0,00
2017.2100.0085.0: Cert.2.Reparación e mell. estrada deTreos e Carnio	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	27.659,01	Varios	0,00
2017.2100.0085.0: Cert.3.Reparación e mell. estrada deTreos e Carnio	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	38.432,51	Varios	0,00
2017.2100.0086.0: Cert.1.Redde de saneamento na Piroga	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	8.311,02	Varios	0,00
2017.2100.0086.0: Cert.2.Redde de saneamento na Piroga	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	11.180,36	Varios	0,00
2017.2100.0086.0: Cert.3.Redde de saneamento na Piroga	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	26.905,62	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0401.0: Cert.1.Honor. prx. Mell. efíc. Enerxét. ilum. Milladoiro	P1500200I	CONCELLO DE AMES	14.520,00	Varios	0,00
2017.2100.0408.0: Cert.1.Honor. prx. Reforzo de firme rúa Alta (Perlío)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	1.932,13	Varios	0,00
2017.2100.0409.0: Cert.1.Honor. prx. Ref. firme cmñ. Mundín e outro	P1503600G	CONCELLO DE FENE	1.897,28	Varios	0,00
2017.2100.0410.0: Cert.1.Honor. prx. Beirarrúas na Avenida Naturais	P1503600G	CONCELLO DE FENE	806,34	Varios	0,00
2017.2100.0411.0: Cert.1.Honor. prx. Verteduras residuais S. Valentín	P1503600G	CONCELLO DE FENE	1.407,47	Varios	0,00
2017.2100.0412.0: Cert.1.Honor. prx. Saneam. fecais no Feal e ou.	P1503600G	CONCELLO DE FENE	4.568,96	Varios	0,00
2017.2100.0413.0: Cert.1.Honor. prx. Protecc. marxe do río Cádavo	P1503600G	CONCELLO DE FENE	7.008,32	Varios	0,00
2017.2100.0414.0: Cert.1.Honor. prx. Mell. cmñ. Cádavo ás Chancas	P1503600G	CONCELLO DE FENE	2.652,32	Varios	0,00
2017.2100.0415.0: Cert.1.Honor. prx. Mellora iluminación estrada AC862	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	1.490,61	Varios	0,00
2017.2100.0420.0: Cert.1.Honor. prx. Iluminación estrada de San Ramón	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	298,12	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0428.0: Cert.1.Honor. prx. pav. acc. O Campo, Zanfoga e ou.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	1.584,35	Varios	0,00
2017.2100.0429.0: Cert.1.Honor. prx. Mellora cmñs. Acceso ao Fachal e o.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	3.107,72	Varios	0,00
2017.2100.0430.0: Cert.1.Honor. prx. Rehabilit. acceso Turío e piscina mun.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	1.005,52	Varios	0,00
2017.2100.0431.0: Cert.1.Honor. prx. Rehab. acc.Dias Castro, Vilariño e o.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	1.226,20	Varios	0,00
2017.2100.0432.0: Cert.1.Honor. prx. mellora estrada do Fachal a Ponte.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	1.207,41	Varios	0,00
2017.2100.0451.0: Cert.1.Achega 2017 acond. aparcam. Ponte-Aranga	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	15.441,17	Varios	0,00
2017.2100.0453.0: Cert.1.Achega 2017 Mell. seguridade vial Pedrós	P1500400E	CONCELLO DE ARES	19.867,13	Varios	0,00
2017.2100.0455.0: Cert.1.Achega 2017 Cmñ.R.Madeira -Moeche e ou.	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	4.458,69	Varios	0,00
2017.2100.0457.0: Cert.1.Achega 2017 Mell.cmñs. financ. AGADER	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	6.273,05	Varios	0,00
2017.2100.0458.0: Cert.1.Achega 2017 Mellora camiños municipais	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	8.992,78	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0460.0: Cert.1.Achega 2017 Conv. Ilumin. C. futbol O Xestal	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	13.531,77	Varios	0,00
2017.2100.0461.0: Cert.1.Achega 2017 Conv. Restaur. Ponte de Garga	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	61.896,98	Varios	0,00
2017.3110.0105.0: Cert.1.Constru. beirarrúa oeste Travesía do Porto e ou.	P1500200I	CONCELLO DE AMES	63.104,20	Varios	0,00
2017.3110.0105.0: Cert.2.Constru. beirarrúa oeste Travesía do Porto e ou.	P1500200I	CONCELLO DE AMES	43.807,92	Varios	0,00
2017.3110.0105.0: Cert.3.Constru. beirarrúa oeste Travesía do Porto e ou.	P1500200I	CONCELLO DE AMES	97.362,96	Varios	0,00
2017.3110.0105.0: Cert.4.Constru. beirarrúa oeste Travesía do Porto e ou.	P1500200I	CONCELLO DE AMES	41.717,92	Varios	0,00
2017.3110.0107.0: Cert.1.Mellora paviment. na parroquia de Cambás	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	75.134,12	Varios	0,00
2017.3110.0108.0: Cert.1.Mellora paviment. na parroquia de Muniferral	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	81.071,00	Varios	0,00
2017.3110.0109.0: Cert.1.Edificio municipal para usos comunitarios	P1500400E	CONCELLO DE ARES	30.048,07	Varios	0,00
2017.3110.0109.0: Cert.2.Edificio municipal para usos comunitarios	P1500400E	CONCELLO DE ARES	24.893,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0109.0: Cert.3.Edificio municipal para usos comunitarios	P1500400E	CONCELLO DE ARES	23.638,26	Varios	0,00
2017.3110.0109.0: Cert.4.Edificio municipal para usos comunitarios	P1500400E	CONCELLO DE ARES	1.375,24	Varios	0,00
2017.3110.0110.0: Cert.1.Subs. conduc. de fibroc. Barrionovo Pastoriza	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	10.927,07	Varios	0,00
2017.3110.0110.0: Cert.2.Subs. conduc. de fibroc. Barrionovo Pastoriza	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	44.943,38	Varios	0,00
2017.3110.0110.0: Cert.3.Subs. conduc. de fibroc. Barrionovo Pastoriza	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	77.426,82	Varios	0,00
2017.3110.0110.0: Cert.4.Subs. conduc. de fibroc. Barrionovo Pastoriza	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	20.866,34	Varios	0,00
2017.3110.0110.0: Cert.4.Subs. conduc. de fibroc. Barrionovo Pastoriza	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	20.866,34	Varios	0,00
2017.3110.0110.0: Cert.5.Subs. conduc. de fibroc. Barrionovo Pastoriza	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	70.799,37	Varios	0,00
2017.3110.0112.0: Cert.1.Camiño León de Arriba a límite Concello e ou.	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	51.788,00	Varios	0,00
2017.3110.0114.0: Cert.1.Camiño de Vilasuso a Pumariño	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	90.629,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0116.0: Cert.1.Humanización núcleo Señor	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	25.204,02	Varios	0,00
2017.3110.0116.0: Cert.2.Humanización núcleo Señor	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	71.215,98	Varios	0,00
2017.3110.0117.0: Cert.1.Pav. V. P. na Rúa do Cabildo (Marcelle)	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	54.885,90	Varios	0,00
2017.3110.0118.0: Cert.1.Adecntamen. entorno da Fonte dos Lagos (Barro)	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	27.315,64	Varios	0,00
2017.3110.0119.0: Cert.1.Mell. cmños. prrq. Bergondo, Babío, Ouces e o.	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	50.625,11	Varios	0,00
2017.3110.0120.0: Cert.1.Mellora de beirarruas e servizos na rúa Venezuela	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	39.879,00	Varios	0,00
2017.3110.0120.0: Cert.2.Mellora de beirarruas e servizos na rúa Venezuela	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	53.440,92	Varios	0,00
2017.3110.0121.0: Cert.1.Mellora rúas no casco histórico (Fonte de Unta)	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	56.175,90	Varios	0,00
2017.3110.0122.0: Cert.1.Mellora cmñs. prrq. Sendelle, Brates e Mercurin	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	50.846,11	Varios	0,00
2017.3110.0123.0: Cert.1.Mellora cmñs. prrq. de Dormeá, Corneda e ou.	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	13.097,62	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0125.0: Cert.1.Renov. san. e abast. Escarabotiño beira este	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	40.276,90	Varios	0,00
2017.3110.0125.0: Cert.2.Renov. san. e abast. Escarabotiño beira este	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	40.910,67	Varios	0,00
2017.3110.0125.0: Cert.3.Renov. san. e abast. Escarabotiño beira este	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	51.049,95	Varios	0,00
2017.3110.0126.0: Cert.1.Renov. san. e abast. rúa Fco. del Rio Romero	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	83.153,91	Varios	0,00
2017.3110.0126.0: Cert.2.Renov. san. e abast. rúa Fco. del Rio Romero	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	52.115,33	Varios	0,00
2017.3110.0126.0: Cert.3.Renov. san. e abast. rúa Fco. del Rio Romero	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	41.995,76	Varios	0,00
2017.3110.0127.0: Cert.1.Camiño de Ledesma a Codeso e outros	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	8.426,60	Varios	0,00
2017.3110.0127.0: Cert.2.Camiño de Ledesma a Codeso e outros	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	47.979,51	Varios	0,00
2017.3110.0128.0: Cert.1.Camiño interior en Ardesende e outro	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	48.056,53	Varios	0,00
2017.3110.0128.0: Cert.2.Camiño interior en Ardesende e outro	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	6.386,21	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0129.0: Cert.1.Mant. e mellora pistas munic.: Aldea de Bemil	P1501300F	CONCELLO DE BRION	27.003,62	Varios	0,00
2017.3110.0130.0: Cert.1.Mant. e mell, pistas munic.:Aldea de Cornanda	P1501300F	CONCELLO DE BRION	41.023,13	Varios	0,00
2017.3110.0131.0: Cert.1.Mant. e mellora pistas munic.: Aldea de Nináns	P1501300F	CONCELLO DE BRION	49.591,23	Varios	0,00
2017.3110.0132.0: Cert.1.Mant. e mellora pistas munic.: Viceso-Esparís	P1501300F	CONCELLO DE BRION	26.338,03	Varios	0,00
2017.3110.0133.0: Cert.1.Mant. e mellora pistas Coruxido-Piñeiro e ou.	P1501300F	CONCELLO DE BRION	23.015,35	Varios	0,00
2017.3110.0134.0: Cert.1.Rep.estr. en Rebordele, Esqueiro, Carballal e o.	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	72.358,00	Varios	0,00
2017.3110.0135.0: Cert.1.Rep. estrad. A Piolla, Cazón-Penedos e outrs.	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	75.137,72	Varios	0,00
2017.3110.0137.0: Cert.1.Reurbanización da rúa Pinzón de Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	21.179,38	Varios	0,00
2017.3110.0137.0: Cert.2.Reurbanización da rúa Pinzón de Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	22.892,26	Varios	0,00
2017.3110.0137.0: Cert.3.Reurbanización da rúa Pinzón de Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	74.316,18	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0140.0: Cert.1.Saneamento na parroquia de O Graxal e outros	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	36.718,58	Varios	0,00
2017.3110.0140.0: Cert.2.Saneamento na parroquia de O Graxal e outros	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	28.782,48	Varios	0,00
2017.3110.0142.0: Cert.1.Paviment. vía munic. Os Calzados-San Boulo	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	15.868,58	Varios	0,00
2017.3110.0142.0: Cert.2.Paviment. vía munic. Os Calzados-San Boulo	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	51.193,25	Varios	0,00
2017.3110.0147.0: Cert.1.Acondicion. e mellora pista de Canosa a Lires	P1502300E	CONCELLO DE CEE	85.532,94	Varios	0,00
2017.3110.0148.0: Cert.1.Acondic. e mellora pistas na parroquia de Lires	P1502300E	CONCELLO DE CEE	50.287,12	Varios	0,00
2017.3110.0148.0: Cert.2.Acondic. e mellora pistas na parroquia de Lires	P1502300E	CONCELLO DE CEE	10.891,41	Varios	0,00
2017.3110.0150.0: Cert.1.Camiño de Belir -Gosende (Rodis) e outros	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	13.514,82	Varios	0,00
2017.3110.0150.0: Cert.2.Camiño de Belir -Gosende (Rodis) e outros	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	33.202,50	Varios	0,00
2017.3110.0150.0: Cert.3.Camiño de Belir -Gosende (Rodis) e outros	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	23.702,68	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0151.0: Cert.1.Camiño da Barqueira a Barbas e outros	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	13.642,96	Varios	0,00
2017.3110.0151.0: Cert.2.Camiño da Barqueira a Barbas e outros	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	7.753,41	Varios	0,00
2017.3110.0151.0: Cert.3.Camiño da Barqueira a Barbas e outros	P1502500J	CONCELLO DE Cerdido	37.356,39	Varios	0,00
2017.3110.0156.0: Cert.1.Glorieta AC211 intersec colexio Pont. da Pasaxe	P1503100H	CONCELLO DE Culleredo	60.743,77	Varios	0,00
2017.3110.0157.0: Cert.1.Aforro enerx.Condes de Andrade, Vigovidin e o.	P1503100H	CONCELLO DE Culleredo	56.606,09	Varios	0,00
2017.3110.0158.0: Cert.1.Rep. Pavim. na Avda Ribados e Vicente Risco	P1503100H	CONCELLO DE Culleredo	32.755,00	Varios	0,00
2017.3110.0160.0: Cert.1.Rehab. rúas M.A. Terrón e Alcalde Espiñeira	P1503200F	CONCELLO DE Curtis	97.345,56	Varios	0,00
2017.3110.0161.0: Cert.1.Ampl.ac.Quintadóniga e Pereiral dende Penedo	P1503200F	CONCELLO DE Curtis	83.990,00	Varios	0,00
2017.3110.0162.0: Cert.1.Camiño en Bustelo e outro	P1503300D	CONCELLO DE Dodro	31.426,42	Varios	0,00
2017.3110.0163.0: Cert.1.Paviment. aparcadoiro no Piñón (Lestrove) e ou.	P1503300D	CONCELLO DE Dodro	33.473,77	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0164.0: Cert.1.Paviment. na Rúa do Medio (Lestrove) e ou.	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	30.139,63	Varios	0,00
2017.3110.0165.0: Cert.1.Camiño interior en Paradela e outro	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	36.162,86	Varios	0,00
2017.3110.0165.0: Cert.2.Camiño interior en Paradela e outro	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	70.543,76	Varios	0,00
2017.3110.0166.0: Cert.1.Camiño interior en Hospital e outro	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	17.641,41	Varios	0,00
2017.3110.0166.0: Cert.2.Camiño interior en Hospital e outro	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	70.721,18	Varios	0,00
2017.3110.0171.0: Cert.1.Subministrac. luminarias LED nucleo Fisterra	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	32.512,70	Varios	0,00
2017.3110.0172.0: Cert.1.Camiño Quintán a Vila (Abellá) e outros	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	79.000,00	Varios	0,00
2017.3110.0173.0: Cert.1.Cmño. Casal (Vitre) a Ponte Raselo (Gafoi) e ou.	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	79.200,01	Varios	0,00
2017.3110.0174.0: Cert.1.Mell. pav. prrq. Irixoa, Verís, Churio e ou.	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	51.968,29	Varios	0,00
2017.3110.0175.0: Cert.1.Mell. pav. prrq. Ambroa, A Viña e Mántaras	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	37.859,54	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0178.0: Cert.1.Acceso a Pousada e outro	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	38.410,87	Varios	0,00
2017.3110.0179.0: Cert.1.Camiño de Crons a Igrexa Camboño e outro	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	108.295,00	Varios	0,00
2017.3110.0180.0: Cert.1.Remodelación Travesía Emilio González López	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	9.841,57	Varios	0,00
2017.3110.0180.0: Cert.2.Remodelación Travesía Emilio González López	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	11.998,93	Varios	0,00
2017.3110.0181.0: Cert.1.Mellora viais parroquias de Barizo e Mens	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	40.300,08	Varios	0,00
2017.3110.0182.0: Cert.1.Mellora viais parroquias de Buño e Cerqueda	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	47.454,00	Varios	0,00
2017.3110.0184.0: Cert.1.Camiño acceso a praia de Bares e outros	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	45.205,60	Varios	0,00
2017.3110.0185.0: Cert.1.Mell. parcela equip. deportivo de Pino de Val	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	50.540,49	Varios	0,00
2017.3110.0186.0: Cert.1.Mell. vías municip. prrqs. de Alborés, Antes e ou.	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	38.588,90	Varios	0,00
2017.3110.0186.0: Cert.2.Mell. vías municip. prrqs. de Alborés, Antes e ou.	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	33.890,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0193.0: Cert.2.Pav.e mell. cmñs. Gundiao, Loureiro, Pico e ou.	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	10.562,59	Varios	0,00
2017.3110.0194.0: Cert.2.Saneamento en San Ramon e outro	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	21.172,94	Varios	0,00
2017.3110.0196.0: Cert.1.Renov. servizos e pavimentos en Lousido	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	14.862,57	Varios	0,00
2017.3110.0196.0: Cert.2.Renov. servizos e pavimentos en Lousido	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	5.831,52	Varios	0,00
2017.3110.0197.0: Cert.1.Renov. servizos e repo. pav. Avda de Galicia	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	60.577,21	Varios	0,00
2017.3110.0198.0: Cert.1.Acondicionam.camiños interiores en Chorente	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	53.318,40	Varios	0,00
2017.3110.0198.0: Cert.2.Acondicionam.camiños interiores en Chorente	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	90.592,08	Varios	0,00
2017.3110.0198.0: Cert.3.Acondicionam.camiños interiores en Chorente	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	49.143,63	Varios	0,00
2017.3110.0199.0: Cert.1.Mellora acceso nucleo de Bardullas	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	37.147,00	Varios	0,00
2017.3110.0208.0: Cert.1.Pavimen. cmñs. en Rabadeña-Sartego-Puntal	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	33.724,09	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0208.0: Cert.2.Pavimen. cmñs. en Rabadeña-Sartego-Puntal	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	46.227,15	Varios	0,00
2017.3110.0208.0: Cert.3.Pavimen. cmñs. en Rabadeña-Sartego-Puntal	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.469,75	Varios	0,00
2017.3110.0209.0: Cert.1.Renov. pozos saneamento na Rúa Benito Feijoo	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	30.000,00	Varios	0,00
2017.3110.0210.0: Cert.1.Ab.auga entre depósito Sarro a int.Rúa Fontes	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	35.217,40	Varios	0,00
2017.3110.0210.0: Cert.2.Ab.auga entre depósito Sarro a int.Rúa Fontes	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	13.227,55	Varios	0,00
2017.3110.0210.0: Cert.3.Ab.auga entre depósito Sarro a int.Rúa Fontes	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	45.245,16	Varios	0,00
2017.3110.0210.0: Cert.4.Ab.auga entre depósito Sarro a int.Rúa Fontes	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	10.665,96	Varios	0,00
2017.3110.0211.0: Cert.1.Peche circuito abast.auga políg. Iñás-Camp.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	3.910,01	Varios	0,00
2017.3110.0211.0: Cert.2.Peche circuito abast.auga políg. Iñás-Camp.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	23.499,00	Varios	0,00
2017.3110.0211.0: Cert.3.Peche circuito abast.auga políg. Iñás-Camp.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	33.410,42	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0211.0: Cert.4.Peche circuito abast.auga políg. Iñás-Camp.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	57.710,49	Varios	0,00
2017.3110.0211.0: Cert.5.Peche circuito abast.auga políg. Iñás-Camp.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	19.326,03	Varios	0,00
2017.3110.0212.0: Cert.1.Paviment. avda. das Américas e rúa Currunchó	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.879,19	Varios	0,00
2017.3110.0212.0: Cert.2.Paviment. avda. das Américas e rúa Currunchó	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	8.493,87	Varios	0,00
2017.3110.0212.0: Cert.3.Paviment. avda. das Américas e rúa Currunchó	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	29.773,04	Varios	0,00
2017.3110.0212.0: Cert.4.Paviment. avda. das Américas e rúa Currunchó	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	6.121,74	Varios	0,00
2017.3110.0212.0: Cert.5.Paviment. avda. das Américas e rúa Currunchó	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	12.154,30	Varios	0,00
2017.3110.0212.0: Cert.6.Paviment. avda. das Américas e rúa Currunchó	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	47.235,86	Varios	0,00
2017.3110.0213.0: Cert.1.Camiño de Buscas ao Mesón e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	231.986,04	Varios	0,00
2017.3110.0220.0: Cert.1.Cmñós. int. en Braño (Caamaña-Freixo) e out.	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	50.866,36	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0221.0: Cert.1.Cmñs. Interiores en Gulfian (S. Cosme) e out.	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	55.712,20	Varios	0,00
2017.3110.0222.0: Cert.1.Agl.pistas Pazo S.Cruz,Pena a Porzomill e o.	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	88.594,64	Varios	0,00
2017.3110.0224.0: Cert.1.San.Os Loureiros,solo urbano Cesuras e o.	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	70.286,72	Varios	0,00
2017.3110.0224.0: Cert.2.San.Os Loureiros,solo urbano Cesuras e o.	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	49.713,28	Varios	0,00
2017.3110.0226.0: Cert.1.Rep., abast., beirarrúas e pavi. C. da Feira e ou.	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	8.574,40	Varios	0,00
2017.3110.0226.0: Cert.2.Rep., abast., beirarrúas e pavi. C. da Feira e ou.	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	43.405,56	Varios	0,00
2017.3110.0226.0: Cert.3.Rep., abast., beirarrúas e pavi. C. da Feira e ou.	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	77.089,29	Varios	0,00
2017.3110.0230.0: Cert.2.Estrada limite Touro con Casal (Cebreiro) e ou.	P1506700B	CONCELLO DO PINO	24.300,08	Varios	0,00
2017.3110.0232.0: Cert.1.Pavimentos e servizos Av de Galicia. fase I.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	20.733,20	Varios	0,00
2017.3110.0232.0: Cert.2.Pavimentos e servizos Av de Galicia. fase I.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	20.710,37	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0232.0: Cert.3.Pavimentos e servizos Av de Galicia. fase I.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	49.715,56	Varios	0,00
2017.3110.0232.0: Cert.4.Pavimentos e servizos Av de Galicia. fase I.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	85.662,57	Varios	0,00
2017.3110.0233.0: Cert.1.Pavimentación e servizos na rúa Chamoselo	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	22.917,67	Varios	0,00
2017.3110.0233.0: Cert.2.Pavimentación e servizos na rúa Chamoselo	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	38.365,30	Varios	0,00
2017.3110.0233.0: Cert.3.Pavimentación e servizos na rúa Chamoselo	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	53.137,03	Varios	0,00
2017.3110.0235.0: Cert.1.Pav.cmñs.crt. S. Roque-Dean Pequeño e o.	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	131.532,74	Varios	0,00
2017.3110.0238.0: Cert.1.Accesos a Liñares e cm. interiores en Asneiros	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	95.674,70	Varios	0,00
2017.3110.0239.0: Cert.1.Acond. cms. Calle(Urdilde) e cemiterio Seira	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	96.872,60	Varios	0,00
2017.3110.0240.0: Cert.1.Sane. cmño. Loureiro do Castro a Samoedo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	14.316,24	Varios	0,00
2017.3110.0240.0: Cert.2.Sane. cmño. Loureiro do Castro a Samoedo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	23.977,63	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0242.0: Cert.1.Pavimen. camiño Souto e Lamela. Carnoedo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	21.712,89	Varios	0,00
2017.3110.0242.0: Cert.2.Pavimen. camiño Souto e Lamela. Carnoedo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	3.287,11	Varios	0,00
2017.3110.0244.0: Cert.1.Pav. cmñs. da Fraga-Penalonga-AC861 e ou.	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	8.359,37	Varios	0,00
2017.3110.0246.0: Cert.1.Mant.rúas Rosalía Castro, Pza. Mercado e ou.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	74.206,60	Varios	0,00
2017.3110.0247.0: Cert.1.Mant. cam. Picotos a Varilongo e Sta Sabiña	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	62.950,19	Varios	0,00
2017.3110.0252.0: Cert.1.Camiño do Padrón (Serantes)	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	37.120,00	Varios	0,00
2017.3110.0254.0: Cert.1.Cmiño. Vila-Souto Penadeiriz-Veiga (Recemel)	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	34.120,90	Varios	0,00
2017.3110.0255.0: Cert.1.Camiño interior na Esfarrapa e outros	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	43.712,54	Varios	0,00
2017.3110.0256.0: Cert.1.Reurbanización núcleo de Ribas-Fase I	P1508300I	CONCELLO DE TEO	13.049,47	Varios	0,00
2017.3110.0256.0: Cert.2.Reurbanización núcleo de Ribas-Fase I	P1508300I	CONCELLO DE TEO	52.108,14	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0256.0: Cert.3.Reurbanización núcleo de Ribas-Fase I	P1508300I	CONCELLO DE TEO	85.443,06	Varios	0,00
2017.3110.0257.0: Cert.1.Afirm. e acond. V. de Vilar de Arriba a Bascuas	P1508300I	CONCELLO DE TEO	56.952,38	Varios	0,00
2017.3110.0257.0: Cert.2.Afirm. e acond. V. de Vilar de Arriba a Bascuas	P1508300I	CONCELLO DE TEO	2.000,20	Varios	0,00
2017.3110.0258.0: Cert.1.Camiño Guillamil-Vilouriz e outros	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	114.476,89	Varios	0,00
2017.3110.0259.0: Cert.1.Camiño Burgán . límite con trazo	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	64.100,43	Varios	0,00
2017.3110.0260.0: Cert.1.Camiño Brandoñas - Abres (Anxeriz) e outros	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	51.269,61	Varios	0,00
2017.3110.0261.0: Cert.1.Camiños interior. en Paradela (Leobalde) e ou.	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	35.809,01	Varios	0,00
2017.3110.0262.0: Cert.1.Camiño Castrillón - Vilaroscuro e outro	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	52.575,81	Varios	0,00
2017.3110.0263.0: Cert.1.Cmños. interiores en Subres (Cornado) e out.	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	67.747,90	Varios	0,00
2017.3110.0265.0: Cert.1.Camiños interiores en Loureda (Loxo) e outros	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	53.813,42	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0265.0: Cert.2.Camiños interiores en Loureda (Loxo) e outros	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	13.341,58	Varios	0,00
2017.3110.0266.0: Cert.1.Cons. camiños parroquias Xavestre e Restande	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	115.600,00	Varios	0,00
2017.3110.0267.0: Cert.1.Mell. estr. do Rieiro ó límite con Sta. Comba	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	110.597,88	Varios	0,00
2017.3110.0268.0: Cert.1.Asfalt. en San Xián, San Fins, Ponte Ulla e ou.	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	102.423,49	Varios	0,00
2017.3110.0268.0: Cert.2.Asfalt. en San Xián, San Fins, Ponte Ulla e ou.	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	60.996,51	Varios	0,00
2017.3110.0269.0: Cert.1.Aglomerado de parte de vial Vilamateo-Torres	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	55.547,36	Varios	0,00
2017.3110.0269.0: Cert.2.Aglomerado de parte de vial Vilamateo-Torres	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	2.889,59	Varios	0,00
2017.3110.0270.0: Cert.1.Paviment. acceso O Campo, Zanfoga e Panacioi	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	18.588,90	Varios	0,00
2017.3110.0270.0: Cert.2.Paviment. acceso O Campo, Zanfoga e Panacioi	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	40.096,10	Varios	0,00
2017.3110.0271.0: Cert.1.Senda peonil contorna rego de Cambeda	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	48.191,31	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0271.0: Cert.2.Senda peonil contorna rego de Cambeda	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	30.225,98	Varios	0,00
2017.3110.0271.0: Cert.3.Senda peonil contorna rego de Cambeda	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	22.217,58	Varios	0,00
2017.3110.0271.0: Cert.4.Senda peonil contorna rego de Cambeda	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.204,85	Varios	0,00
2017.3110.0272.0: Cert.1.Pavimentación núcleo Santa Comba de Baíñas	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	31.562,72	Varios	0,00
2017.3110.0272.0: Cert.2.Pavimentación núcleo Santa Comba de Baíñas	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	24.521,61	Varios	0,00
2017.3110.0273.0: Cert.1.Beirarrúas no Lugar de Tines	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	16.394,39	Varios	0,00
2017.3110.0273.0: Cert.2.Beirarrúas no Lugar de Tines	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	22.890,03	Varios	0,00
2017.3110.0273.0: Cert.3.Beirarrúas no Lugar de Tines	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	25.685,07	Varios	0,00
2017.3110.0273.0: Cert.4.Beirarrúas no Lugar de Tines	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.715,16	Varios	0,00
2017.3110.0275.0: Cert.1.Aglomerado Langueirón e Agreanas (Baio)	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	70.890,16	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0276.0: Cert.1.Formación beirarrúas no casco urb. de Cariño	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	32.603,45	Varios	0,00
2017.3110.0501.0: Cert.1.Achega 2016 Mell.plantas Cent.sociocul.Viso	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	1.689,15	Varios	0,00
2017.3110.0502.0: Cert.1.Achega 2016 Cmñ. Felgosas-Casaldaia	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	10.391,14	Varios	0,00
2017.3110.0503.0: Cert.1.Achega 2016 Rexen.infraest. e pav. en Lago	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	74.058,33	Varios	0,00
2017.3110.0506.0: Cert.1.Achega 2016 Senda Chaián-Tramo Porto	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	12.324,08	Varios	0,00
2017.3110.0507.0: Cert.1.Achega 2016 Senda Peonil en Chaián	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	7.905,76	Varios	0,00
2018.2000.0139.0: Cert.1.Mantemento e mellora pistas de Estrar a Vilanova	P1501300F	CONCELLO DE BRION	26.158,16	Varios	0,00
2018.2000.0140.0: Cert.1.Mantemento e mellora pistas Aldea de Estrar	P1501300F	CONCELLO DE BRION	26.182,67	Varios	0,00
2018.2100.0073.0: Cert.1.Honor. prx. Renov san. e infr. r/Caramanchón e ou.	P1500400E	CONCELLO DE ARES	3.926,23	Varios	0,00
2018.2100.0074.0: Cert.1.Honor. prx. Arranxo do Camiño Real	P1500400E	CONCELLO DE ARES	1.815,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0075.0: Cert.1.Honor. prx. Rehabilitación de Alboio de Redes	P1500400E	CONCELLO DE ARES	2.964,50	Varios	0,00
2018.2100.0076.0: Cert.1.Honor. prx. Arranxo do camiño de Santa Catalina	P1500400E	CONCELLO DE ARES	2.964,50	Varios	0,00
2018.2100.0077.0: Cert.1.Honor. prx. Urbanizacion calexón Redes	P1500400E	CONCELLO DE ARES	4.961,00	Varios	0,00
2018.2100.0078.0: Cert.1.Honor. prx. Arranxo camiño do Curro e lavadoiro	P1500400E	CONCELLO DE ARES	1.754,50	Varios	0,00
2018.2100.0079.0: Cert.1.Honor. prx. Arranxo camiño Gaspelleira	P1500400E	CONCELLO DE ARES	1.815,00	Varios	0,00
2PAZO:RODRIGUEZ SOARES, JAKSON RENNER.- SUBV/2017. Bolsas de investigación estudos de xénero	51271753S	RODRIGUES SOARES, JAKSON RENNER	2.000,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL	B70204482	YAÑEZ FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN DO ECOMUSEO DE CERCEDA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	4.187,62	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAL TÉCNICO PARA ATENCIÓN DE MUSEO MUNICIPAL	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	3.456,05	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL TECNICO PARA ATENCION MUSEO DAS MARIÑAS ANO 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	5.620,21	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO: SUBV/2017. CONTRATACION TECNICO MUSEO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	8.000,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL EN XESTIÓN CULTURAL E/OU ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.500,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	7.312,32	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. Conservatorio municipal de música "Felipe Paz Carbajal"	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	9.500,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. Contratación de persoal técnico-deportivo	P1500200I	CONCELLO DE AMES	7.500,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. ESCOLA DE MUSICA DE ROIS 2017	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.250,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. ESCOLA DE MÚSICA 2017	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	3.750,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA DE OLEIROS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.750,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA A FÁBRICA DE OLEIROS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.000,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LOUSAME	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO: SUBV/2017. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ORDES - AÑO 2017	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.000,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DO CONCELLO DE SADA	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.750,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. ESCOLAS DE MÚSICA AÑO 2017	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.250,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. Escola de música durante o ano 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.000,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. GASTOS DE FUNCIONAMENTO E PERSOAL DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	9.500,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. MANTEMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.750,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA PARA O AÑO 2017	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	6.000,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. MANTEMENTO ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, 2017	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.250,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. Mantemento Escola Municipal de Música	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	4.250,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. Mantemento Escola de Música	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO: SUBV/2017. Mantemento da Escola de Danza	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	3.400,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. Mantemento da Escola de Música Municipal.	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. Mantemento da Escola municipal de Música de Cee 2017	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.750,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. Mantemento do Conservatorio de Música	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	9.500,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1508300I	CONCELLO DE TEO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. Mantemento do funcionamento (gastos correntes) da escola municipal de música Magariños	P1501300F	CONCELLO DE BRION	4.750,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. Persoal Técnico Deportivo Municipal 2017	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. Persoal técnico para a atención do Centro de Interpretación do Castro de Baroña	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	7.000,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. TECNICO DEPORTIVO	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	5.000,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2017. TÉCNICO DEPORTIVO 2017	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:ABARRATEGUI AMADO, LUCIA SOLEDAD.- BOLSA DE INVESTIGACION 2016- AREA DE CIENCIAS SOCIAIS E	79341864Y	ABARRATEGUI AMADO, LUCIA SOLEDAD	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA.- SUBV. NOM./2017. EMC3/2017. PROGRAMACIÓN LÍRICA	G15037930	AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA	58.028,54	Varios	0,00
2PZO:BOLSA DE INVESTIGACION -AREA DE CIENCIAS - 2016	76726607X	MOREIRA ALVAREZ, DAVID	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:BOLSA DE INVESTIGACION 2016 - AREA DE CIENCIAS	32708107Z	SEOANE MIRAZ, DAVID	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:BOLSA DE INVESTIGACIÓN ESTUDOS DE XÉNERO 2016	34984609E	BAJO ENRIQUEZ, CRISTINA MONICA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:CASQUERO PENELAS HUGO.- BOLSA INVESTIGACIÓN 2016- AREA DE ENXEÑERIA E ARQUITECTURA	33551443D	CASQUERO PENELAS, HUGO	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:CONC. CARNOTA.- Subv.nom.2017, EMC 4/2016, Mellora na ala este da Casa do Concello	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	53.184,00	Varios	0,00
2PZO:CONC. MONFERO.- Subv.Nom.2017. EMC 4/2016: Iluminación del campo de fútbol del Xestal , San Fiz.	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	22.300,34	Varios	0,00
2PZO:CONC. VILARMAIOR.- Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Asfaltado e aglomerado de viais en Mide, A Viaxe,	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	22.527,24	Varios	0,00
2PZO:CONSORCIO PARA PROMOC. MUSICA.-SUBV. NOM/2018. BASE 51. PROGRAMA ACTIVIDADES	P6503001G	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:DIZ PICO,JORGE.- BOLSAS INVESTIGACIÓN 2016 - ÁREA DE PLANIFICACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA	53300018W	DIZ PICO, JORGE	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:ENRIQUEZ VELOSO,GONZALO.- BOLSA PARA PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS ARTISTICOS 2016 -	53301686Z	ENRIQUEZ VELOSO, GONZALO	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:FERNANDEZ BOGO, SILVIA.- BOLSA INVESTIGACION 2016 - AREA DE ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA	32691899K	FERNANDEZ BOGO, SILVIA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:GALLARDO RODRIGUEZ, JORGE.-BOLSA P/PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS	79331351G	GALLARDO RODRIGUEZ, JORGE	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:IGLESIAS IGLESIAS,NOELIA.- BOLSA INVESTIGACION 2015 - AREA DE ARTES E HUMANIDADES	44822974E	IGLESIAS IGLESIAS, NOELIA	1.906,25	Varios	0,00
2PZO:LEMA CARBALLO, M. SORAYA.- BOLSA PARA PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS 2016 .	78804450X	LEMA CARBALLO, MARIA SORAYA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:LORENZO GOMEZ, GUILLERMO.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD	47370040E	LORENZO GOMEZ, GUILLERMO	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:LORENZO LOPEZ,LAURA.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD	53162037K	LORENZO LOPEZ, LAURA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:MÜLLER, CATARINA.- BOLSA DE INVESTIGACIÓN 2016-ÁREA DE ARTES E HUMANIDADES	X7909868F	MÜLLER, CATHARINA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:NEIRA PEREIRA, ENRIQUE M.- BOLSA DE INVESTIGACION 2016 - AREA DE PLANIFICACION	45908891V	NEIRA PEREIRA, ENRIQUE MANUEL	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:PEREZ CALVO,AGUSTIN.- BOLSAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2016 - ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y	53486004X	PEREZ CALVO, AGUSTIN	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:PEREZ GARCIA, AIDA SARAI.- BOLSA P/PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2016. AREA	79342045A	PEREZ GARCIA, AIDA SARAI	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:PINAQUE VARELA,MARCOS.- BOLSA DE INVESTIGACION 2016 - AREA DE CIENCIAS SOCIAIS E	45860592H	PINAQUE VARELA, MARCOS	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:PIÑON LOUREDA,CARMEN.- BOLSA PARA PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS ARTISTICOS 2016- AREA	53303477B	PIÑON LOUREDA, CARMEN	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:RAMA NUÑEZ, MARCOS.- SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	49470125T	RAMA NUÑEZ, MARCOS	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:REGUEIRO GARCIA, PAULA.- BECA PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS ARTÍSTICOS. ÁREA	32716056M	REGUEIRO GARCIA, PAULA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SEOANE FIDALGO, MIGUEL.- BOLSA PERFECCION. ESTUDOS ARTÍSTICOS-ÁREA DE MÚSICA 2017	54125881G	SEOANE FIDALGO, MIGUEL	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE ANIMADORES CULTURAI	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE ANIMADORES CULTURAI	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. ATENCION E DINAMIZACION DO MUSEO MAN DE CAMELLE	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	2.157,02	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2016. Contratación persoal técnico Museo do Voluntariado	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	3.094,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2016. SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA VIMIANZO-ZAS. ANO 2016	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	1.167,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CURTOCIRCUITO 2017	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	45.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación Persoal Técnico Xestión Cultural 2017	P1508300I	CONCELLO DE TEO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS ANO 2017	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	16.446,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ANO 2017	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	22.135,36	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Personal da oficina de turismo 2017	P1502300E	CONCELLO DE CEE	3.685,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Servizos Sociais	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	26.497,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. contratación para a creación o ampliación do cadro de persoal	B70331848	LINEAS GESTION Y DISEÑO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. persoal técnico para a atención e dinamización de Centro de Interpretación Arqueolóxica de San Roque	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	7.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. AMPLIACIÓN CADRO PERSONAL LIBRERÍA	B15416639	AGROLIBER, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL	B70466818	AUDITIO INTEGRALIS, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL	76412761E	GARCIA REGUEIRA, MARIA DOLORES	3.375,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. ANIMADOR SOCIOCULTURAL 2017	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 2017	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	3.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. ANIMADORA CULTURAL 2017	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. ANIMADORA CULTURAL 2017	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. ANIMADORA DEPORTIVA	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. ANIMADORA SOCIOCULTURAL	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. ARTEIXO SOA 2017	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.014,93	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. ASALTO AO CASTELO 2017	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	9.834,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN MUSEO DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS 2017	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	2.567,29	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44817576Y	SEGADE FREIRE, DAVID	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. AXUDANTE DE COCIÑA	78783087Z	ALDUDO COLLAZO, JOSE MARIA	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Animación Sociocultural	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Asistencia económica as entidades locais en materia de Servizos Sociais	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	25.751,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Axuda financiamento gasto persoal (nova contrat.) p/of. turismo durante alo menos 4 meses 2017	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	6.084,97	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Axuda á contratación de persoal para o centro de interpretación	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	3.571,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Axuda á contratación dun técnico deportivo	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. BOLSA DE INVESTIGACIÓN ANO 2017 - ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS	47386330M	RIO POMBO, ADHARA	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	49203455S	POSE VILLALBA, LUIS ROMAN	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	32723028P	AMADO GONZALEZ, CLARA	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	47388397W	GARRIDO BRUN, JACOBO	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	54225627E	DOSIL GAGO, ANA	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	46095926Q	IZQUIERDO LUQUE, RAFAEL ANTONIO	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	54152127F	ARUFE NUÑO, ANA	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	48118558M	OTERO FERNANDEZ, PAULA	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	49914055F	BLANCO TARELA, IRENE	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	45861383G	VIEIRO PEREZ, ROBERTO	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	54224644M	VAZQUEZ SEGADE, ANDREA	1.800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	46095197T	POMBO ROMERO, ADRIAN	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	58021624F	AMOR ALIAGA, ROCIO	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	53798783N	RODRIGUEZ MANEIRO, MARIA DEL PILAR	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo A	32737550V	SICRE MASIDE, LUCIA	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	78811398N	VEREA SEIJAS, ALBERTO RAMON	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	47404290W	GARCIA SUAREZ, NOELIA	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	49207849Q	TRIANA LOPEZ, MAURO	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	79343106Y	CASTRO BARCALA, DANIEL	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	53797670A	MOSQUERA RIAL, ADRIAN	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	54127422G	CAMPOS VARELA, SERGIO	1.800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	78807840L	LISTE VIAÑO, MARTIN	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	53798276B	TOME SANLES, MANUEL	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	09207544T	GIL SORIANO, MARIA EUGENIA	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	47437775E	GARCIA GARAY, MACARENA	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa deportes grupo B	79341226N	ALVARIÑO GARCIA, MIGUEL	1.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfecc. estudios artísticos ilustración e banda deseñada	45957136P	BLANCO CAMBEIRO, SARA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudios artísticos artes plásticas e visuais	32817827R	CASTRO LOPEZ, MARIA VANESA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudios artísticos artes plásticas e visuais	33299813E	BUGARIN OSORIO, JACOBO	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudios artísticos artes plásticas e visuais	77402242C	RODRIGUEZ BARREIRO, PABLO	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudios artísticos danza e movementos	32717929S	BARCIA FABREGAS, INES	2.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamiento estudios artísticos música	45908722D	SAMPEDRO LOPEZ, AMARO	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamiento estudios artísticos música	78806324K	PEDRARES PATIÑO, RICARDO	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamiento estudios artísticos música	48113323Z	CASARES GESTAL, MANUEL	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamiento estudios artísticos música	47813686K	CASTRO REAL, MIREIA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamiento estudios artísticos música	48112876G	GOMEZ CHAO PORTA, HUGO	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamiento estudios artísticos música	45909505X	DOMINGUEZ EIRAS, IAGO	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamiento estudios artísticos música	32720815A	FOLGADO DOPICO, IRIA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamiento estudios artísticos música	32714589X	OTERO CORREA, HELENA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamiento estudios artísticos música	47439326D	VLASHI LLUKACI, DANIEL	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamiento estudios artísticos teatro e interpretación	32822390X	COUCHEIRO FAILDE, JOSE ANTONIO	2.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudios artísticos teatro e interpretación	47364941Y	SANTIAGO PIER, PAULA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudios artísticos teatro e interpretación	45860587J	SUAREZ CASAL, MONICA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudios audiovisuais	53305139V	PARGA TODOROFF, IRENE	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsa perfeccionamento estudios audiovisuais	53301686Z	ENRIQUEZ VELOSO, GONZALO	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación artes e humanidades	32690913R	SERANTES LOPEZ, MARIA ARANZAZU	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias	47350943S	SANCHEZ FLORES, MARIA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias	46918344T	ESPERANZA LLERA, MARTA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias	47374725S	RICO DIAZ, AGUSTIN	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias	53304270E	GARCIA LAMAS, TANIA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias	47378017H	PREGO FARALDO, MARIA VERONICA	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias da saúde	79336553P	GONZALEZ VILLAR, ALBERTO JACOB	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias da saúde	45952222Q	PANIAGUA GONZALEZ, LUCIA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias da saúde	45909078C	COBO GOLPE, MARIA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias da saúde	53305329T	LOPEZ DIAZ, MARIA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	X8221429X	ALEJO JAIME, ANTONIO	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación enxeñería e arquitectura	76827022F	LORENZO ASPRES, ALBERTA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación enxeñería e arquitectura	34263758Z	RODRIGUEZ CABO, IAGO	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación estudos de xénero	47368432R	MERELAS IGLESIAS, TANIA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CHANFAINA LAB IV	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	3.009,81	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CINEMA CRIANZA 2017	P1500200I	CONCELLO DE AMES	9.142,05	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. CONTRACIÓN DE UN TRABAJADOR	32810954M	CANDAMIO FOLGAR, MANUEL ALBERTO	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION 1 MULLER DESEMPREGADA	79318452P	CASTRO LEMA, MARIA BELEN	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE ANIMADORES CULTURALS ANO 2017	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE CAMARERO A XORNADA COMPLETA	32702233M	BREIJO DURAN, LIDIA	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PEON FORESTAL OU MOTOSERRISTA	B70381710	SERVICIOS FORESTALES DACAR, SOCIEDAD LIMITADA	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAL	76351586G	FERREIRO DIAZ, RAMON	4.931,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAL PARA A OFICINA DE TURISMO DE FREIXEIRO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	5.458,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAL PARA O MUSEO MAN DE CAMELLE (CAMARIÑAS)	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	3.424,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2017	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSONAL P/ AMPLIACION DE SERVIZOS	34994209P	CEBREIROS GONZALEZ, JESUS MANUEL	6.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE UN CAMARERO/A	79340359L	FONTICOPA BALSEIRO, TAMARA	3.375,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE UN MONITOR DE SURF	32681207R	MANSO SILVA, IVAN	5.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DO ANIMADOR DEPORTIVO DO CONCELLO DE RIVEIRA NO ANO 2017	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DUN PEON	B70380019	MAIS PORVIR XESTION SOCIAL, S.L.	2.597,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DUNHA DESEMPREGADA	33223829F	MARTINEZ LOMBA, ROSA MARIA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION FISIOTERAPEUTA	32682276N	MUIÑO GARCIA, MONICA	7.875,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION LABORAL	B70515887	SERVICIOS DEL AUTO TAMEFRA SLU	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION LABORAL	B70259403	GANADERIA PONTE BOADO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOA DESEMPREGADA	B70084413	DROGUERIA-FERRETERIA EL SOL, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL	79318593B	SANCHEZ PEREZ, PAULO CESAR	6.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL	B70467477	MUIÑO ALIMENTACION GALLEGA, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	9.040,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL OFICINA TURISMO	P1507600C	CONCELLO DE SADA	249,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL PARA LIMPEZA PRAIAS 2017	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	13.045,76	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL PARA OFICINA INFORMACION TURISTICA 2017	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	7.553,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL TECNICO PARA OFICINA DE TURISMO DE ARZÚA	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	110,89	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSONAL OFICINA DE TURISMO EN VEDRA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	3.889,19	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO 2017	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO 2017	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO A XORNADA COMPLETA	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION TECNICOS CENTRO DE INTERPRETACION MUIÑO DAS	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	7.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION TÉCNICO DEPORTIVO	P1507600C	CONCELLO DE SADA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN ANIMADOR DEPORTIVO	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN ANIMADORA CULTURAL 2017	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	B70406772	LEMA AUTOMOCION, S.L.U	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE AUXILIAR ADMINITRATIV@	B82218892	TANIATRANS, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE LIMPEZA DE PRAIAS	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	10.964,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE TURISMO PARA O PIT	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	6.842,39	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O PORTAL INFORMATIVO DAS FRAGAS DO EUME	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	5.784,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO - DEPORTIVO ANO 2017	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2017	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2017	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	3.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL PARA AS ÁREAS	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	184,93	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A OFICINA DE TURISMO DURANTE O ANO 2017	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	5.177,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA MANTER A VIABILIDADE DO NEGOCIO	54127326T	PEREZ PEREZ, MARINA	8.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE TURISMO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	5.409,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DO ANIMADOR CULTURAL DO CONCELLO DE SOBRADO 2017	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DO TÉCNICO DEPORTIVO DO CONCELLO DE SOBRADO 2017	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	7.203,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN EMPREGADO	47387949Z	DOLDAN MENDEZ, ALBA	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN EMPREGADO	47373895J	DUARTE FIGUEIRAS, ANA BELEN	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO	B70404652	ACTFICOM, S.L.	8.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL DURANTE O ANO 2017	P15021001	CONCELLO DE CARRAL	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUNHA MULLER	79319396D	LARIÑO ARES, MARIA	4.886,19	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUNHA PERSOA	F15844194	CUMA DE XALLAS E BARCALA S.COOP.GALEGA	6.435,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUNHA TRABALLADORA	52933257E	REY CARREÑO, CARMEN MARIA	5.062,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN EMPREGADO	79331922T	LOPEZ DIAZ, ESTIBALIZ	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN LABORAL	B70087564	METEC ASESORES Y MEDIADORES, S.L.	7.352,23	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN LABORAL DE UN CAMAREIRO	J70365259	RESTAURACION BRISA, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PEON GANADERO	J70104401	GANADERIA SANMARTIN, S.C.	4.707,32	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOA	44844081S	COUTO RENDO, ROCIO	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2017	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	5.529,46	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL OFICINAS TURISMO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	6.896,86	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	5.691,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1506700B	CONCELLO DO PINO	6.467,41	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO MUSEO DA PESCA	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	3.305,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO PARA MUSEO OS OLEIROS "JOSÉ Mª KAYDEDA"	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO 2017	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TECNICO DEPORTIVO ANO 2017	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TRABALLADOR/A CLIPCARBONO.COM	76413455A	MAIRA PERNAS, XALO	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TRABALLADORA CONTRATO PRÁCTICAS	B70104344	GRADEMPRES ASESORES, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TÉCNICO DE TURISMO PARA OS CONCELLOS DE BOIMORTO,	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	3.816,18	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2017	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TÉCNICO PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN "MUIÑO VELLO"	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TÉCNICO-DEPORTIVO MUNICIPAL	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	6.400,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TÉCNICOS ECOESCOLA DAS CAMPEIRAS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	3.627,76	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATAR PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO DURANTE O ANO 2017	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATO DO SERVIZO DE TECNICO DEPORTIVO	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONVOCATORIA DO PROG. SUBV. A CONC. ENT. LOC. P/ CONTRATACION PERSOAL TEC DEP	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. CONVOCATORIA PROG. SUBV. A CONC. E ENT. LOCAIS P/ CONTRATACIÓN DE PERSOAL	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CREACION DE CADRO DE PERSOAL EN EMPRESA	44839012Y	MOLEDO CAAMAÑO, FRANCISCO	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CREACION DE EMPLEO	B70501804	TRANSPORTES TENJIDO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CREACION DE EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD A NIVEL LOCAL DE UN TRABAJADOR	B15932965	PUBLICIDADE DIXITAL GALEGA, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CREACION DE EMPREGO DE PERSOAS DESEMPREGADAS	52935797D	FERREIROS ROMERO, RAMON MANUEL	6.435,46	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CREACION, MTTTO. E REFORZO SERV. NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CREACIÓN CUADRO DE PERSONAL	B70514641	REVESTIMIENTOS DANI, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CREACIÓN DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	2.054,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CREACIÓN EMPLEO ESTABLE E EXPANSIÓN DE ACTIVIDADE	B15866163	SIMPLIFICA, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Centro de Interpretación do Buño Oleiro e Terras de Bergantiños	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	599,23	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Continuidade contrato Técnico de Deportes	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación Informador Turístico	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	4.844,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación Técnico Deportes	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación Técnico Deportes p/ Planif., coordinación e supervisión dos Prog. Deportivos 2017.	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación Técnico Deportivo	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación Técnico Deportivo.	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación Técnico/a Turismo	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	5.965,02	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de arquitecto superior	B70355748	AREA DE ASISTENCIA TECNICA, S.L.	8.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal	V15917024	S.A.T. SANCHIÑO CASTRO NUMERO 1226	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal	78785944L	GARCIA CAMPOS, JAVIER	6.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal	B70019120	INVERGALICIA 2005, S.L.	6.748,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal da Oficina de Turismo do Concello de Mugardos. Exercicio 2017	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	5.640,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal para a oficina de información turística	P1508300I	CONCELLO DE TEO	8.316,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal para limpeza de praias	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.648,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal para oficinas de turismo	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.048,49	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico de apoio para estudio de arquitectura	32808483H	LOPEZ RODRIGUEZ, EVA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico de atención do centro de interpretación "Aula do Mar"	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	3.719,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico deportivo durante o ano 2017	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico deportivo durante o ano 2017	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico deportivo municipal	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico para atención do Museo de Bergantiños	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	5.194,57	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2017	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de personal das oficinas de turismo	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	8.388,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dun Peón Agrícola	J70021126	FINCA RAPOSO, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dun Peón Agrícola	F15980469	GANDEIRIA MONTEMAIOR SOCIEDADE COOP.GALEGA	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dun camareiro	32825660Z	LORENZO GONZALEZ, MONTSERRAT	4.320,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dun novo traballador	B15091564	INDURO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dun técnico deportivo	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dun técnico en animación sociocultural	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Contratación dun técnico en museos	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dunha persoa	J70139738	GANADERIA AGRÍÑA-ESPIGAS, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dunha traballadora	76361155M	FERNANDEZ PAZ, MARIA BEGOÑA	4.530,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación persoal animadora sociocultural	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación persoal oficina de turismo	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.513,14	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación persoal técnico deportivo durante o ano 2017	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación persoal técnico p/atención de museos e centros de interpretación	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	3.745,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Creación de un puesto de traballo	B70349543	ORBALLO INNOVACIONES FORESTALES, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal (Programa de Integración Laboral 2017)	P1506700B	CONCELLO DO PINO	14.930,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. ESCOLA DE MÚSICA	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. ESCOLA MUSICA 2017	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FESTIVAL CARBALLO INTERPLAY 2017	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	16.587,48	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FESTIVAL DE JAZZ DE RIANXO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	2.692,09	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FESTIVAL DO QUEIXO 2017	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	13.374,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA 2017	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	45.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FINANCIACION GASTO DO PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	5.473,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FINANCIACIÓN SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ANO 2017	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	22.744,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO DAS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO DE MUROS, 2017	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	22.601,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2017	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	12.033,19	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2017	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	18.793,48	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO GASTOS PERSOAL OFICINA TURISMO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	9.908,22	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FINANCIAMENTO GASTOS TECNICO DEPORTIVO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FINANZAMENTO SERVIZOS SOCIAIS	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	36.860,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE TURISMO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	4.828,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Financiación do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.451,82	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Financiamento Servizos Sociais Municipais. Ano 2017	P1502300E	CONCELLO DE CEE	5.062,11	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Financiamento do gasto de persoal para a Oficina de Turismo	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	5.690,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Financiamento do gasto do persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2017	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	5.309,74	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Financiamento dos SS.SS. Comunitarios Municipais en 2017	P1501300F	CONCELLO DE BRION	26.513,53	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	28.965,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais 2017	P1507600C	CONCELLO DE SADA	41.542,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Financiamento dos servizos sociais comunitarios.	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	24.700,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Financiamento servizos sociais comunitarios básicos 2017	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	30.163,89	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Financiar os Programas dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	25.751,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Financiar retribucións persoal téc. Serv. Normalización Lingüística durante a 2017	P1505500G	CONCELLO DE NARON	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. GASTO DE PERSOAL DE ATENCIÓN DAS OFICINAS DE TURISMO 2017	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	9.908,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. GASTO DO PERSOAL DO PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.544,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. GASTOS CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL 2017	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. GASTOS DE FUNCIONAMENTO E PERSOAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. GASTOS DE PERSOAL OFICINA DE TURISMO 2017	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.535,97	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. GASTOS FUNCIONAMIENTO E PERSOAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARPA "VILA DE NOIA"	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	2.235,97	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	5.007,81	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	6.404,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS 2017	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	11.944,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS 2017	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	10.094,93	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS 2017	P1507600C	CONCELLO DE SADA	11.958,61	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS 2017	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	13.045,76	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2017	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	14.754,13	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2017	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	11.026,77	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS DO TERMO MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA ANO 2017	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	14.754,13	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2017	P1505500G	CONCELLO DE NARON	10.871,47	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2017	P1503600G	CONCELLO DE FENE	5.762,36	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS ANO 2017	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	15.530,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS DO CONCELLO DE MUROS, 2017	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	12.424,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2017	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.555,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA DE PRAIAS OUTES 2017	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	3.474,91	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DAS VÍAS MUNICIPAIS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	9.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. LIMPEZA PRAIAS MARÍTIMAS 2017	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	15.530,67	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. LIÑA 3. PELPEMES - AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL	46912384C	MARTINEZ QUINTELA, MANUEL	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias marítimas 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	14.754,13	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias marítimas 2017	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	12.424,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias marítimas Camariñas 2017	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	12.424,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Limpeza de praias marítimas no 2017	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	12.424,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DA CONTRATACIÓN EXTERNA DO TÉCNICO DEPORTIVO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA E DANZA	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO MUNICIPAL CARLOS LOPEZ GARCIA-PICOS ANO 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	8.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO MUNICIPAL DE GRAO MEDIO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	8.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CARBALLO 2017	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2017	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ROIS-DODRO	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO DE AMES	P1500200I	CONCELLO DE AMES	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO TECNICO DEPORTIVO ANO 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2017	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA CONCELLO DE OUTES	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	602,42	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO SERVICIO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO SNL	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMTO. DE PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	3.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMTO. PERSOAL TECNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL 2017	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMTO. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMTO. DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	1.294,52	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMTO. DO CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA. AÑO 2017	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMTO. DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	36,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMTO. DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMTO. DO PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1501300F	CONCELLO DE BRION	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. MMT. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMT. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	3.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMT. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMT. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL AÑO 2017	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMT. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.	P1503600G	CONCELLO DE FENE	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMT. PERSOAL TÉCNICO EN XESTION CULTURAL	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMT. SERVIZO TÉCNICO XESTIÓN CULTURAL 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MMT.PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	2.561,28	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MOSTRA DE TEATRO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	8.788,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MOSTRA DE TEATRO INFANTIL E XUVENIL DE NARÓN	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	10.644,19	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Mantemento persoal técnico xestión cultural	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mantemento Persoal Técnico en Animación Sociocultural	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mantemento do SNL do Agrupamento A Baña-Negreira 2017	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mantemento do Servizo Lingüístico	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística da agrupación dos concellos de Carnota e	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mantemento do persoal técnico en Animación Sociocultural durante o ano 2017	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	4.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mantemento do servizo de normalización lingüística, durante o ano 2017	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mantemento dos servizo de normalización lingüística (SNL), ano 2017	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	2.002,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mmto. Persoal Técnico en Xestión Cultural	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mmto. Servizo de Animación Cultural/Técnico en xestión cultural	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mmto. persoal tecnico de animacion sociocultural	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mmto. persoal técnico en Xestión Cultural	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	5.079,45	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mmto. persoal técnico en animación sociocultural	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mmto. persoal técnico en animación sociocultural	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mmto. persoal técnico en animación sociocultural	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	4.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Mmto. persoal técnico en animación sociocultural, ano 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mmto. personal técnico en animación sociocultural - 2017	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Mmto.persoal técnico en animación sociocultural	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Módulo do persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico.	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	8.132,04	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. OFICIAL DE CARPINTERO	B70380563	ANBLAMYR, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. OFICINA DE TURISMO EN ARES 2017	P1500400E	CONCELLO DE ARES	7.053,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL AUXILIAR DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR BÁSICO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	3.556,86	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	6.836,32	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL MUSEO XACEMENTO ROMANO DE CAMBRE	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	5.370,71	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	5.732,33	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL OFICINA DE TURISMO DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	5.281,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2017	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	3.168,49	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO OFICINA TURISMO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	3.253,57	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	2.254,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO AÑO 2017	P1506700B	CONCELLO DO PINO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSONAL OFICINA DE TURISMO 2017	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	3.408,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PERSONAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	3.648,18	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PLAN DE APERTURA E DE DINAMIZACIÓN DO MUSEO DO MAR DE LAXE AÑO 2017	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	3.345,31	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PLAN DE FINANCIAMENTO	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	15.786,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PLAN DE FINANCIAMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	24.608,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PLAN DE FINANZAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS PARA O AÑO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	29.300,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA FINANCIAMENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O EJERCICIO	P1500400E	CONCELLO DE ARES	22.744,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL	76966948R	LOSADA ABUIN, BERTA	4.881,74	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE EMPREGO LOCAL	78784295A	IGLESIAS FUNGUEIRIÑO, GUILLERMO	6.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.864,63	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	19.755,33	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	18.786,82	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	28.570,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	15.786,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	21.064,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	25.751,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	22.744,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	15.786,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS.	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	12.033,19	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	33.300,78	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	29.504,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MALPICA 2017	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	18.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA DE SUBVENCIONS A CONCELLOS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	3.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA FINANCIACION SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2017	P1506700B	CONCELLO DO PINO	11.520,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	26.293,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA FINANCIAMIENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS.	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	31.028,97	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROGRAMA FINANCIAMIENTO SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	11.829,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Persoal Técnico deportivo 2017	P1502300E	CONCELLO DE CEE	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Persoal de limpeza de praias 2017	P1502300E	CONCELLO DE CEE	10.595,04	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Persoal oficina de turismo	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	7.447,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Persoal técnico deportivo 2017 Concello de Ordes	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Persoal técnico deportivo ano 2017	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Persoal técnico para a atención do Museo da Memoria Mariñeira de Porto do Son, durante o ano 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	7.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Personal das oficinas de turismo 2017	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	2.717,56	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Plan de financiamento dos servizos sociais básicos comunitarios 2017	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	34.036,11	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa Subv. a Concellos e Ent. Locais p/ contratar persoal técnico deportivo durante o ano	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de Integración Laboral	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	11.455,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiación dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017.	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	29.504,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios 2017	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	25.553,77	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2017	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	25.751,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	9.890,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	1.315,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1503600G	CONCELLO DE FENE	22.342,49	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	17.348,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	22.744,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	28.021,82	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	34.584,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	12.581,72	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	31.028,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios no ano 2017	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	29.504,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamiento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2017	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	22.129,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de financiamiento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2017	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	25.751,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	13.975,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	15.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	19.821,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	11.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	14.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1500400E	CONCELLO DE ARES	23.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	13.701,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	24.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	20.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	5.859,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	13.982,52	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	19.724,91	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	26.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	24.998,18	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	20.156,16	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	22.769,47	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	13.289,68	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	12.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	21.870,27	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	19.036,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1501300F	CONCELLO DE BRION	21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	18.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	18.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	23.639,78	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	19.232,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	14.870,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	14.961,32	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	15.499,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	11.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	17.339,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	11.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	23.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	23.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	8.766,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	8.484,37	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	13.702,69	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	16.872,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1503600G	CONCELLO DE FENE	25.669,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral 2017	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	16.863,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral 2017	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	12.387,52	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral Concello de Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	10.735,25	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral Concello de Muros 2017	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	22.964,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral concello de Vedra 2017	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	15.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Programa de integración laboral- Mmto. servizos Municipais de limpeza viaria	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	26.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. RETRIBUCIÓN E SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	15.786,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. ROCK IN CAMBRE 2017	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	13.125,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIOS SOCIAIS. EJERCICIO 2017	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	22.744,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIO NORMALIZACION LINGUISTICA 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR BÁSICO 2017	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	8.821,91	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA AGRUPACIÓN CONC.	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIOS NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA MANCOMUNIDADE DE ORDES	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. SERVICIOS SOCIAIS 2017	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	25.751,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS. AÑO 2017	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	22.562,91	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	18.439,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2017	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	24.211,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BASICOS EJERCICIO 2017	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	38.523,78	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS EJERCICIO 2017	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	23.520,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	24.802,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS COMUNITARIOS 2017	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	8.821,91	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS. AÑO 2017	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	25.751,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SERVICIOS SOCIAIS. EJERCICIO 2017	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	15.786,34	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA MANTENIMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE PROGRAMA FINANCIAMENTOSERVIZOS SOCIAIS	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	15.786,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN DUN EMPREGADO	46899107Z	COSTA SOUTO, VANESA MARIA	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Servizo de limpeza de praias	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	13.359,03	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Servizos Sociais Municipais no ano 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	30.824,83	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Servizos Sociais Comunitarios Municipais ano 2017	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	22.701,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	17.100,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	3.232,41	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Servizos Sociais Municipais no ano 2017	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	26.497,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Servizos Sociais Municipais no ano 2017	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	28.758,39	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Servizos sociais comunitarios 2017	P1508300I	CONCELLO DE TEO	32.511,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Subv. para financiar gasto persoal da oficina de turismo durante 2017	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	5.125,77	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Subvención para o financiamento do gasto de persoal para oficina de turismo 2017	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	5.261,58	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TECNICA DEPORTIVA 2017	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TECNICO ANIMACION SOCIOCULTURAL 2017	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TECNICO DEPORTIVO	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.846,31	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TECNICO DEPORTIVO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TECNICO DEPORTIVO 2017	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TECNICO MEDIO DE CULTURA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TECNICO PARA A ATENCIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	2.937,86	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. TECNICO XESTIÓN CULTURAL 2017	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TECNICO/A DE PATRIMONIO - RUTA PAZOS BARROCOS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Tarefas de recollida de residuos-personal de apoio ao conductor do camión de recollida de lixo	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	14.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TÉCNICO DEPORTIVO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TÉCNICO DEPORTIVO 2017	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TÉCNICO DEPORTIVO 2017	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	3.465,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TÉCNICO DEPORTIVO 2017	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TÉCNICO DEPORTIVO. AÑO 2017	P1500400E	CONCELLO DE ARES	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TÉCNICO MUSEO E CENTROS DE INTERPRETACIÓN MINAS DE SAN FINX 2017	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	3.614,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. TÉCNICO/A DE PATRIMONIO - VIMIANZO 2017	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	6.212,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. XESTOR CULTURAL	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	2.186,31	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. XVIII FESTIVAL FOLK GUÍSAMO	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	3.360,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. XVIII MOSTRA CURTAMETRAXES VILA DE NOIA	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	23.975,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. XXXI CINEUROPA. 2017	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	36.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. contratación de personal de mas de 12 meses	76408752S	PIGUEIRAS MARTINEZ, JESUS MANUEL	6.041,61	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. contratación de persoal técnico para atención e dinamización do Museo do Humor do	P1503600G	CONCELLO DE FENE	8.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2017	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. contratación dunha delineante	B70118245	TRAZOS INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L.U.	8.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. contratación persoal técnico para o Centro de Interpretación da Revolución Irmandiña	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. creación, mto. e reforzo Serv. Normaliz. Lingüística para 2017	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	3.961,44	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. financiamiento servicios sociais comunitarios Municipais.Educadora familiar , saf libre	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	15.786,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. programa de limpeza de praias marítimas	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	13.977,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017.Contratación de persoal técnico durante 2017.	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017.MMTO. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017.Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística 2017	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017.Servizos Sociais Municipais no ano 2017	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	32.511,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017.Servizos sociais 2017: auxiliar administrativa, técnica e auxiliares SAF	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	23.506,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017.creacion o ampliacion cadro persoal pequenas e medianas empresas	B70428040	CAR-OIL 2014, SOCIEDAD LIMITADA	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION DE SOCORRISTAS P/PISCINAS	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	4.164,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. BRIGADA/S DE LIMPEZA DE PRAIAS 2018	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	14.753,90	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION SOCORRISTAS 2018	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	4.117,77	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN CUADRILLA LIMPEZA DE PRAIAS	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	11.588,38	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS 2018	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.449,63	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CUADRILLAS LIMPEZA DE PRAIAS	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	9.859,54	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación do servizo de socorrismo na piscina	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	3.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	10.045,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	12.870,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS	P1500400E	CONCELLO DE ARES	12.556,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS 2018	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	12.556,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS 2018	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	11.187,45	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DO CONCELO DE RIVEIRA 2018	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	13.969,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.384,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2018.	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	11.771,73	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE SOCORRISMO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	2.666,73	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA LIMPEZA PRAIAS	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	11.623,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVIZO DE SOCORRISMO NA PISCINA DE BASTAVALES	P1501300F	CONCELLO DE BRION	2.633,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SOCORRISMO TORDOIA 2018	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	4.164,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SOCORRISTAS CAMPAÑA DE VERÁN 2018	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	3.673,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. socorrismo acuatico na piscina municipal de O Castro	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	2.909,52	Varios	0,00
2PZO:VIDAL VALIÑA, CARMEN MARINA.- BOLSA DE INVESTIGACION 2016 - AREA DE ESTUDOS DE XÉNERO	47367552H	VIDAL VALIÑA, CARMEN MARINA	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:VLASHI LLUKACI, DANIEL.- BOLSA PARA PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2016 -	47439326D	VLASHI LLUKACI, DANIEL	2.250,00	Varios	0,00
2º PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación artes e humanidades	44842445N	TOURIÑAN MORANDEIRA, LAURA	2.000,00	Varios	0,00
A.L.A.S.- SUBV. NOM./2017.- EMC 2/2017.- PROXECTO DE ARTES ESCÉNICAS COLON QUEER.	G70249461	A.L.A.S. CORUÑA (ASOCIACION POLA LIBERDADE AFECTIVA E SEXUAL DE A CORUÑA)	11.667,56	Varios	0,00
ABELEND GOMEZ, FERNANDO.- 2º PAGO CURSO " AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS	47366058L	ABELEND GOMEZ, FERNANDO	128,00	Varios	0,00
ALCER.- CONVENIO COLAB. SUBV. NOM./2017. BASE 50. PROGRAMA BULE CON ALCER	G15058647	ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON	35.951,03	Varios	0,00
ALEJO JAIME, ANTONIO.- 1ºPZO: SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	X8221429X	ALEJO JAIME, ANTONIO	6.000,00	Varios	0,00
ALVAREZ EDREIRA, BRIAN.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT. FERROL".REDEXIANA	45960703X	ALVAREZ EDREIRA, BRIAN	160,00	Varios	0,00
ALVES FERNANDES, DEMIAN E.-2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	Y1107100D	ALVES FERNANDES, DEMIAN EMANUEL	160,00	Varios	0,00
ANDRADE ALVAREZ, OMAR A.- 2º PAGO CURSO " AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS	49331831M	ANDRADE ALVAREZ, OMAR ADJASIR	128,00	Varios	0,00
ANULACION PARA TRAMITAR DE FORMA INDIVIDUAL EMBARGO Y ENDOSO	G15739873	CLUB BALONMANO FERROLTERRA	-3.998,98	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULACION POR CAMBIO DE OPERACION	G81266553	CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MUSICA EN COMPOSTELA	-15.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDAD	P1500400E	CONCELLO DE ARES	-23.494,85	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDAD	54127326T	PEREZ PEREZ, MARINA	-8.250,00	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDAD	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	-67.053,95	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDAD	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	-27.618,63	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDADE	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	-20.866,34	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO CIF	P1500034B	CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE A CORUÑA	-100.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO IMPORTE	G15028863	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	-10.588,77	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NA NATUREZA DO EXPEDIENTE	G70473210	ASOCIACION PIRATAS DE FISTERRA	-2.520,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NA NATUREZA DO EXPEDIENTE	G15592496	SOCIEDAD CULTURAL COLUMBA	-1.848,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULACION POR ERRO NO CODIGO DE OPERACION	G15695315	CLUB CICLISTA CAMBRE	-9.502,50	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	49201107J	DE SOTO PAZ, CLARA	-9.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	G15979776	CLUB BALONCESTO PONTUMIO	-1.970,10	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	-14.240,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	-6.474,04	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE DA SANCION	G15069008	A.P.A. LOUREDA DO CEIP SANTA MARIA DO CASTRO	-650,27	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	-12,50	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	76408752S	PIGUEIRAS MARTINEZ, JESUS MANUEL	-12.083,21	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	32702233M	BREIJO DURAN, LIDIA	-13.500,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	54127326T	PEREZ PEREZ, MARINA	-16.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	-12.556,25	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	-72.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	45848818C	CASASNOVAS PUMAR, SARA	-3.750,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR GRABACION EN IMPORTE	P1500400E	CONCELLO DE ARES	-48.619,79	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR IMPORTE	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	-125.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR IMPORTE INCORRECTO	G15579725	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL DE ABEGONDO	-2.481,89	Varios	0,00
ANULACION POR NO PROCEDER	G15396567	A.VV. A OSTREIRA DE MUROS	-3.119,76	Varios	0,00
ANULACION POR NO PROCEDER	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	-47.996,39	Varios	0,00
ANULACION POR NO PROCEDER LA OPERACION	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	-185.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR NO PROCEDER LA OPERACION	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	-4.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULACION POR OPERACION DUPLICADA EN PLANES	P15059001	CONCELLO DE OLEIROS	-38.858,68	Varios	0,00
ANULACION POR OPERACION DUPLICADA EN PLANES	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	-21.598,04	Varios	0,00
ANULACION POR PERDA DO DEREITO AO COBRO	G15315690	A.P.A. SANTA UXIA CEIP O GRUPO	-1.036,35	Varios	0,00
ASCEGA.- SUBV. NOM. 2018.-EMC 5/2017.- PROXECTO MOMENTOS EMPRENDEDORES.	G70252622	ASOCIACION COMERCIAL DE EMPRENDEDORES DE GALICIA	4.221,60	Varios	0,00
ASOC. ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL.-SUBV. NOM./2017.BASE 50. XV PREMIO MAESTRO MATEO 2017	G15844145	ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL	15.000,00	Varios	0,00
ASOC. CIVIL BENEFIC.HOGAR ESPAÑOL DE MONTEVIDEO.- SUBV. NOM/2017.- SERVICIOS DE ATENCIÓN	T000000031	ASOCIACION CIVIL BENEFIC.HOGAR ESPAÑOL-MONTEVIDEO-URUGUAY	60.000,00	Varios	0,00
ASOC. CULT. ORQUETA GAOS.- SUB. NOM/2017.- PROGRAMA DE CONCERTOS DO ANO 2016	G70233424	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS	18.950,00	Varios	0,00
ASOC. CULTURAL CORRELINGUA.- SUBV. NOM./2017.- EMC 2/2017.- CORRELINGUA 2017 O GALEGO SEN	G70325683	ASOCIACION CULTURAL CORRELINGUA	20.000,00	Varios	0,00
ASOC. DE ACTORES E ACTRICES DE GALICIA.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. PREMIOS MARÍA CASARES 2017	G15089410	ASOCIACION DE ACTORES E ACTRICES DE GALICIA	15.000,00	Varios	0,00
ASOC. DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LIGUA GALEGA.- SUBV. NOM/2017. BASE 50.	G15039936	ASOCIACION DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA	30.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASOC. GALEGA DE EDITORAS.-SUBV. NOM/2017.- EMC 2/2017.- GALA DO LIBRO GALEGO E SIMPOSIO O LIBRO	G15130594	ASOCIACION GALEGA DE EDITORAS	8.000,00	Varios	0,00
ASOCIACION SOCIO PEDAGOX. GALEGA.-SUBV. NOM./2017.-EMC 4/2016.-ENCICLOPEDIA HISTORIA	G15154297	ASOCIACION SOCIO PEDAGOXICA GALEGA	22.040,00	Varios	0,00
ASOCIACION SOCIO PEDAGOXICA GALEGA.- SUBV. NOM./2017.- EMC 4/2016.- TÍRALLE DA LINGUA	G15154297	ASOCIACION SOCIO PEDAGOXICA GALEGA	12.960,00	Varios	0,00
AUDITORIO DE GALICIA.- SUBV. NOM/2017.- EMC 2/2017.- PROGRAMACIÓN ANUAL 2017.	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	235.000,00	Varios	0,00
BELLO ARCAI, LUCIA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	54151087W	BELLO ARCAI, LUCIA	1.148,00	Varios	0,00
BELLO ARCAI, LUCIA.- BOLSA P/ESTUDOS DE DANZA 2018	54151087W	BELLO ARCAI, LUCIA	2.936,33	Varios	0,00
BELLO ARCAI, LUCIA.- PREMIO A EXCELENCIA NA DANZA CLASICA. CONSERVATORIO DANZA DA	54151087W	BELLO ARCAI, LUCIA	500,00	Varios	0,00
BELLO ARCAI, LUCIA.- PREMIO Á EXCELENCIA NA DANZA CLASICA. CONSERVATORIO DANZA DA	54151087W	BELLO ARCAI, LUCIA	500,00	Varios	0,00
BERMUDEZ MUÑIZ, ALBA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	58001517W	BERMUDEZ MUÑIZ, ALBA	2.330,40	Varios	0,00
BERMUDEZ MUÑIZ, ALBA.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. ANO 2018	58001517W	BERMUDEZ MUÑIZ, ALBA	2.466,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BLANCO QUEIJO, DENIS.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	45961570A	BLANCO QUEIJO, DENIS	168,00	Varios	0,00
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS.-ASIGNACIÓN BASE 64º CUARTA XUSTIFICACIÓN	V70477419	GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS	1.125,88	Varios	0,00
BORRAZAS RUMBO, MANUEL.-2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT. FERROL".REDEXIANA	53169149A	BORRAZAS RUMBO, MANUEL	160,00	Varios	0,00
CAAMAÑO MARTINEZ, CARLA.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. AÑO 2018	46294240R	CAAMAÑO MARTINEZ, CARLA	106,34	Varios	0,00
CAMBEIRO TOURIÑO, PAULO.- 2º PAGO CURSO " AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIONES	53304139Y	CAMBEIRO TOURIÑO, PAULO	128,00	Varios	0,00
CANZOBRE DELGADO, ALEJANDRA YAEL.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	49205136V	CANZOBRE DELGADO, ALEJANDRA YAEL	1.689,10	Varios	0,00
CARREGAL SOMME, PAULA.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT. FERROL".REDEXIANA	54128857J	CARREGAL SOMME, PAULA	160,00	Varios	0,00
CASTELO ARES, NEREA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	51296026T	CASTELO ARES, NEREA	22,28	Varios	0,00
CASTIÑEIRA PATRICIO, VERA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	58037906M	CASTIÑEIRA PATRICIO, VERA	22,28	Varios	0,00
CEIDA.-SUBV. NOM./2017. BASE 50. PROG.EDUC.,FORM. E DIVULG. AMBIENTAL P/DEFENSA E POSTA	V15653298	CENTRO EXTENSION UNIVERSITARIA E DIVULG.AMBIENTAL DE GALICIA	50.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CERT.5. OBRA 2017.3110.0210.0: Ab.auga entre depósito Sarro a int.Rúa Fontes	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	32.499,67	Varios	0,00
COCHON RAMONDE,ANGELA.-2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT. FERROL".REDEXIANA	79340396X	COCHON RAMONDE, ANGELA	160,00	Varios	0,00
COFER.- SUBV. NOM/2018.- IR (EMC 5-2017).- PROXECTO "ACTIVIDADES 2017"	G70199112	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA EUME Y ORTEGAL	69.337,45	Varios	0,00
COLOMINAS IGUAL, IGNASI.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	47436486K	COLOMINAS IGUAL, IGNASI	1.644,44	Varios	0,00
COLOMINAS IGUAL, IGNASI.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. ANO 2018 (47436486K	COLOMINAS IGUAL, IGNASI	1.951,09	Varios	0,00
COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DA CORUÑA.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. MANTENIMIENTO RED PISOS	G15279219	ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA	60.000,00	Varios	0,00
CON.VALDOVIÑO.-PMA/2016 INVESTIMENTOS.SUM. LEDS P/ MELLORA SISTEMAS ILUMINACIÓN	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	23.159,40	Varios	0,00
CONC. AMES.- SUBV.NOM. 2017, EMC 4/2016, Sumin. vehiculo de distribución de alimentos p/colexios	P1500200I	CONCELLO DE AMES	19.976,00	Varios	0,00
CONC. ARANGA.- PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 Aquisición de colectores de recollida	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	1.062,12	Varios	0,00
CONC. ARES.- 1.PZO(40%) Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Mellora seg. vial en Pedrós (Avda. Mazote á cidade	P1500400E	CONCELLO DE ARES	32.413,19	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. ARES.- 2ºPZO. Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Mellora seg. vial en Pedrós (Avda. do Mazote á cidade deportiva de	P1500400E	CONCELLO DE ARES	48.619,79	Varios	0,00
CONC. ARES.- 2ºPZO. Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Mellora seg. vial en Pedrós (Avda. do Mazote á cidade deportiva de	P1500400E	CONCELLO DE ARES	47.055,31	Varios	0,00
CONC. ARES.- CONVENIO. Muro de contención de terras en campo de fútbol municipal	P1500400E	CONCELLO DE ARES	34.728,00	Varios	0,00
CONC. ARZUA.- CONVENIO.- Reposición pavimento, impermea. e acondicionamento soportal Edif. multiúsos	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	23.232,00	Varios	0,00
CONC. ARZUA.- SUBV.NOM.2017, EMC 4/2016, Reparacións graderío campo fútbol Arzúa e dúas pistas de tenis	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	23.425,60	Varios	0,00
CONC. AS SOMOZAS.- 2º PZO (60 %) Subv.nom.2017,EMC 4/2016 Acondicionamento explanada acceso ás	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	33.300,00	Varios	0,00
CONC. BETANZOS.- Subv.nom.2017, EMC 2/2017 Subministro de instalacións audiovisuais no cine Alfonso	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	27.944,22	Varios	0,00
CONC. BOIMORTO.- PMA/2016 INVESTIMENTOS.MEJORA DEL VERTIDO DE LA DEPURADORA DE	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	66.268,07	Varios	0,00
CONC. BOIRO.-SUBV./2017, EMC 3/2016 Renovación cuberta e instalac. alumeado no polideportivo de Santa Baia	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	49.226,21	Varios	0,00
CONC. BOQUEIXON.- SUBV. NOM/2017.- PLAN PROMOC. CONX. DO ENTROIDO RURAL DOS XENERAIS DA	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	12.731,62	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. CAMARIÑAS.- CONVENIO. Recuperación da casa de Man en Camelle	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	15.793,94	Varios	0,00
CONC. CAMARIÑAS.- PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUBMINISTRO DE CONTEDORES	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.541,05	Varios	0,00
CONC. CAMARIÑAS.- PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUBMINISTRO DE LUMINARIAS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	7.094,84	Varios	0,00
CONC. CAMARIÑAS.- SUBV. NOM./2018.- EMC 4/2018.- XXVIII MOSTRA DE ENCAIXE DE CAMARIÑAS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	120.000,00	Varios	0,00
CONC. CAMBRE.- SUB. NOM/2017.- II ROMARÍA GALAICO ROMANA.	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	28.456,84	Varios	0,00
CONC. CARBALLO.- CONVENIO. Obras infraestructura p/aparcamientos e interior del parque empresarial de Carballo	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	90.260,39	Varios	0,00
CONC. CARBALLO.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. MANTEMENTO UNIDADE ASISTENCIAL DROGODEPENDENCIAS	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	29.332,76	Varios	0,00
CONC. CARBALLO.- Subv. nom. 2017, EMC 4/2016 Reposición capa rodadura en Polígono Industrial de Bértoa	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	87.915,37	Varios	0,00
CONC. CARIÑO.- 1ºPZO (40%) CONVENIO. Aglomerado da estrada de Cariño a San Xiao	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	25.598,69	Varios	0,00
CONC. CARIÑO.- 2.PZO (60%) CONVENIO. Aglomerado da estrada de Cariño a San Xiao	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	38.398,03	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. CARNOTA.- 1.PZO (40%) Subv.nom.2017, EMC 4/2016, Mellora na ala este da Casa do Concello	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	35.456,00	Varios	0,00
CONC. CARRAL.- PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUBM. E INSTAL. CALDEIRA DE	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.601,47	Varios	0,00
CONC. CEDEIRA.-2º PZO(60%). CONV..2017 Repar. e mellora nas beirarrúas e paviment.rúas Avda. Area e	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	53.699,99	Varios	0,00
CONC. CERCEDA.- PMA/2016 INVESTIMENTOS.ADECUACIÓN E MELLORA DA ZONA VERDE DO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	42.459,18	Varios	0,00
CONC. CERDIDO.- PMA/2016 INVESTIMENTOS.Mellora no saneamento en Abruñeiros (A Barqueira) e outros	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	33.726,33	Varios	0,00
CONC. CERDIDO.- PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	4.744,68	Varios	0,00
CONC. CORCUBION.- 1º PZO (40%) SUBV.NOM.2017. Mellora do saneam. e pav. rúa San Marcos e entorno	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	18.419,20	Varios	0,00
CONC. CORCUBION.- CONVENIO. Subministración de equipos informáticos para o edificio do concello	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	4.808,00	Varios	0,00
CONC. CULLEREDO.-CONVENIO. Conservación e mellora pista polideportiva CEIP Sofía Casanova	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	38.915,00	Varios	0,00
CONC. DA CORUÑA.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. CONVENIO "CONCILIA OS TEUS TEMPOS 2017"	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	80.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. DA CORUÑA.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. PROXECTO A COREUOPA V DE MOVILIDADE	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	13.931,22	Varios	0,00
CONC. DE MOECHE.- CONVENIO. 2017 Cuberta para pavillón polideportivo e outros	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	75.665,70	Varios	0,00
CONC. DE ROIS.- CONVENIO.2017 Accesos e Interiores de A Igrexa de Seira	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	53.275,20	Varios	0,00
CONC. DO PINO.- 2 PZO (60 %) Subv.Nom.2017 EMC 4/2016: Reforma vestiarios e cuberta cantina no campo	P1506700B	CONCELLO DO PINO	32.587,50	Varios	0,00
CONC. FISTERRA.- Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Saneamento e pavimentación en Vilar	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	94.358,92	Varios	0,00
CONC. LAXE.- PMA/2016 INVESTIMENTOS.PRY. DE MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO DE AUGAS	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	34.044,74	Varios	0,00
CONC. LAXE.- POS + Ad.1/2017. 2ª e Última fase pago a provedores	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	89.983,82	Varios	0,00
CONC. LAXE.- SUBV. NOM/2017.- PROXECTO TURÍSTICO RELÁXESE 2017	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	20.000,00	Varios	0,00
CONC. MAZARICOS.- 2º PZO (60 %). SUBV.NOM.2017 EMC4/2016: rexener. estruturas urbans e pavi.nucleo rural Lago	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	36.386,50	Varios	0,00
CONC. MAZARICOS.-1.PZO(40%)SUBV.NOM.2017 EMC4/2016:EXEC.OBRA ACT.INT.	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	24.257,66	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. MESIA. - (50% E FINAL) CONVENIO "ACTIV. AULA DA NATUREZA NO MUSEO ETNOGRÁFICO	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	23.277,42	Varios	0,00
CONC. MIÑO.- PMA/2016 INVESTIMENTOS.REDE DE SANEAMIENTO EN SAN XOAN E	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	33.879,79	Varios	0,00
CONC. MIÑO.- POS + Ad.1/2017. 2ª e Última fase pago a proveedores	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	6.215,00	Varios	0,00
CONC. MONFERO.- 1º PZO (40 %) Subv.Nom.2017. EMC 4/2016: Iluminación del campo de fútbol del Xestal , San Fiz.	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	14.866,89	Varios	0,00
CONC. MONFERO.- PMA/2016 INVESTIMENTOS.SUBMINISTRO E COLOCACIÓN DE SUXEITA	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	18.730,80	Varios	0,00
CONC. MUGARDOS.- Subv.Nom.2017 EMC4/2016: Melloras no pavillón deportivo municipal	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	20.521,80	Varios	0,00
CONC. NEDA.- Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Reposición firmes en Anca (mestura bituminosa en quente)	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	65.794,06	Varios	0,00
CONC. NEGREIRA.- POS + Ad.1/2017. 2ª e Última fase pago a proveedores	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	70.572,28	Varios	0,00
CONC. NOIA.- 1ºPZO. (40%) CONVENIO. Sinalización e seguridade viaria no casco urbano de Noia	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	15.872,00	Varios	0,00
CONC. OLEIROS.- Subv.nom.2017, EMC 4/2016, Melloras das instalacións deportivas de Iñás: realización de grada	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	102.075,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. ORDES.- CONVENIO. Prolongación beirarrúas rúa dos Lagartos	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	44.567,60	Varios	0,00
CONC. OROSO.- CONVENIO.Reforma accesos a vestiarios e vestiarios equipo local e árbitro do campo fútbol municipal	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	29.516,49	Varios	0,00
CONC. OUTES.- Subv.Nom.2017. EMC 4/2016: Interior en Boel e outros	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	45.354,61	Varios	0,00
CONC. PADERNE.- 1º PZO (40 %) CONVENIO. Adquisición de marquesinas	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	9.370,24	Varios	0,00
CONC. PADERNE.-2PZO (60%) CONVENIO. Adquisición de marquesinas	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	14.055,36	Varios	0,00
CONC. PADRON.- CONVENIO. Proyecto modificado nº 2 de impulsión de aguas del saneamiento en Carcacia	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	146.420,01	Varios	0,00
CONC. PONTECESO.- CONVENIO. Compra de camión para recollida de lixo	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	99.543,98	Varios	0,00
CONC. PONTECESO.- CONVENIO. Mellora de infraestruturas deportivas e parques infantís.	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	31.000,01	Varios	0,00
CONC. PONTEDEUME.-Sub.nom./18(EMC 3/2016 reto. en EMC 1/2018): renovación	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	185.000,00	Varios	0,00
CONC. RIANXO.- Subv.Nom.2017 EMC 4/2016: Pavimentación e rede de pluviais en Rúa Irmáns Insua	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	37.846,78	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. RIANXO.-CONVENIO.Subv.Nom.2017 EMC4/16: Mellora infraestruturas	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	26.302,50	Varios	0,00
CONC. SADA.- PMA/2016 INVESTIMENTOS.Autómata para xestión bombeos augas residuais redes	P1507600C	CONCELLO DE SADA	19.602,00	Varios	0,00
CONC. SADA.- POS + Ad.1/2017. 2ª e Última fase pago a provedores	P1507600C	CONCELLO DE SADA	12.041,17	Varios	0,00
CONC. SAN SADURNIÑO.- 2º PZO. (60 %). CONVENIO. Aglomerado e formación de beirarrúas no camiño do Inxerto	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	59.656,87	Varios	0,00
CONC. SANTIAGO DE COMPOSTELA.- POS + Ad.1/2017. 2ª e Última fase pago a provedores	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	6.127,44	Varios	0,00
CONC. SANTIAGO DE COMPOSTELA.- POS + Ad.1/2017. 2ª e Última fase pago a provedores	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	42.249,51	Varios	0,00
CONC. SANTIAGO DE COMPOSTELA.-SUBV. NOM/2017.- EMC 5/2017.-SOSTEMENTO CENTRO	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	144.000,00	Varios	0,00
CONC. SANTIAGO.- CONVENIO. SUBV. NOM/2017.- II EDICIÓN FAIRWAY - FÓRUM CAMIÑO DE SANTIAGO	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	130.000,00	Varios	0,00
CONC. SANTIAGO.- SUBV. NOM/2018.- EMC 5/2017.- PROGR. ACTIVIDADES DOS CENTROS SOCIOCULT. DO	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	140.000,00	Varios	0,00
CONC. STA. COMBA.- CONVENIO.SUBV.NOM.2017. ACOND. VASO E CIRCUITO AUGA QUENTE	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	41.461,46	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. STA. COMBA.- PMA/2016 INVESTIMENTOS.SUM. TRACTOR PARA EXECUCIÓN TRABALLOS	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	59.825,04	Varios	0,00
CONC. TEO.- CONVENIO. Mellora da accesibilidade en diversos puntos do concello de Teo	P1508300I	CONCELLO DE TEO	23.213,06	Varios	0,00
CONC. TOQUES.- PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 ABASTECIMIENTO AUGA A VILARES	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	9.867,55	Varios	0,00
CONC. TOQUES.- Subv.Nom.2017. EMC 4/2016: Arranxo camiños en Saamil, San Xulián e outros	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	64.913,11	Varios	0,00
CONC. TOURO.- 1º PZO (40 %) Subv.nom.2017. EMC 4/2016: "Saneamento Millares Grande-Bama"	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	21.440,00	Varios	0,00
CONC. TOURO.- 2ºPZO. Subv.nom.2017. EMC 4/2016: "Obra de saneamento no concello de Touro (Millares	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	32.160,00	Varios	0,00
CONC. TRAZO.- 1º PZO (40 %) Sub.Nom.2017.EMC4/2016:Senda peonil en Chaián-A Polveira (tramo Porto -desvío	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	14.942,69	Varios	0,00
CONC. VAL DO DUBRA.- POS + Ad.1/2017. 2ª e Última fase pago a proveedores	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	5.963,26	Varios	0,00
CONC. VILASANTAR.- PMA-INVESTIMENTOS/2016 RENOVACIÓN E MELLORA NO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	16.818,19	Varios	0,00
CONC. VILASANTAR.- Subv.Nom.2017. EMC 4/2016:Arranxos camiños municipais da parcelaria na parroquia de Armental	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	42.180,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC.A CORUÑA.- CONV.PEL 2EMPRENDE 2.2. Promoción viveiros empresas/conc.espazos coworking:	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	62.559,17	Varios	0,00
CONC.BOIRO.- PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 MELLORA EFICIENCIA ENERXÉTICADO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	14.278,00	Varios	0,00
CONC.CERDIDO.-2ºPZO. 60% (Subv.Nom.2017 EMC 1/2017 (EMC 6/2015):Camiño Rego da Madeira-Límite	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	10.700,86	Varios	0,00
CONC.CULLEREDO.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. MMT0. XRAL. E RESERVA 5 PLAZAS CTRO. OCUPACIONAL " A	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	63.818,58	Varios	0,00
CONC.NEGREIRA.- 2º PZO (60 %) CONVENIO Aglomerado e formación rede saneamiento augas pluviais en rúa Nelson	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	86.774,24	Varios	0,00
CONCELLO DA LARACHA.- 2.PZO. SUBVENCION NOMINATIVA Remodelación de la Plaza Eduardo Vila	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	57.124,71	Varios	0,00
CONCELLO DE A LARACHA.- 2.PZO(60%) SUBVENCION NOMINATIVA Remodelación de la plaza	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	33.395,45	Varios	0,00
CONCELLO DE ABEGONDO, EXPDTE ANIMADOR CULTURAL 2016. PPTA. DE UNIDAD GESTORA DEL PAGO DE LA	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	3.778,75	Varios	0,00
CONCELLO DE CEDEIRA.- POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores.	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	6.216,13	Varios	0,00
CONCELLO DE CEDEIRA.- POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores.	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	31.507,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO DE CERDIDO.-Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Camiño Felgosas a Casaldaia de Arriba	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	43.555,60	Varios	0,00
CONCELLO DE CERDIDO.-Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Camiño Felgosas a Casaldaia de Arriba	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	72.000,00	Varios	0,00
CONCELLO DE NARON.- 2.PZO(60%) CAMARA DE CONCERTOS NO PAZO DA CULTURA	P1505500G	CONCELLO DE NARON	113.371,31	Varios	0,00
CONCELLO DE NARON.- 2.PZO(60%) CONVENIO Centro de dinamización socio-cultural en Pedroso	P1505500G	CONCELLO DE NARON	129.716,29	Varios	0,00
CONCELLO DE PADERNE.-1PZO (40%) Acondicionamento da Aula da Ría e do Centro Cultural de Chantada.	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	11.012,53	Varios	0,00
CONCELLO DE PONTECESO.-Subv.Nominativa Rehabilitación superficial de camiños	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	45.592,80	Varios	0,00
CONCELLO DE RIANXO.-POS + Ad. 1/2018 1ª FASE PAGO A PROVEEDORES.	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	13.931,91	Varios	0,00
CONCELLO DE RIANXO.-POS + Ad. 1/2018 1ª FASE PAGO A PROVEEDORES.	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	3.214,29	Varios	0,00
CONCELLO DE VALDOVIÑO.-2PZO Subv.Nom. Mellora de seguridade viaria Baixada ó Ariño e	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	32.160,00	Varios	0,00
CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE.- SUBV. NOM. /2017. PROGRAMA DE	G32115941	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	60.239,64	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONSORCIO AS MARIÑAS.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. MANTENIMIENTO SERVICIO ASESORÍA XURÍDICA	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	60.000,00	Varios	0,00
CONSORCIO PROV. CORUÑA.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. ACHEGA ANO 2018 (2º, 3º E 4ºTTRE.)	V15859481	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	2.472.599,74	Varios	0,00
CONSORCIO UNIV.CTRO.ASOC. UNED.- SUBV. NOM/2017.BASE 50.- FUNCIONAMIENTO CENTRO ASOCIADO	Q1500424E	CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE A CORUÑA	98.390,35	Varios	0,00
CONSORCIO UNIV.CTRO.ASOC. UNED.-1º PZO.(50%) SUBV. NOM/2017.BASE 50.- FUNCIONAMIENTO	Q1500424E	CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE A CORUÑA	100.000,00	Varios	0,00
CONSORCIO UNIV.CTRO.ASOC. UNED.-1º PZO.(50%) SUBV. NOM/2017.BASE 50.- FUNCIONAMIENTO	P1500034B	CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE A CORUÑA	100.000,00	Varios	0,00
COUCEIRO REGA, ANGEL.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	58000407L	COUCEIRO REGA, ANGEL	168,00	Varios	0,00
DIESTE GARCIA, JORGE.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	78804481H	DIESTE GARC IA, JORGE	168,00	Varios	0,00
DIOCESE DE MONDOÑEDO.- CONVENIO/2016 OBRAS EN LA IGLESIA San Lorenzo de Doso-Narón	R1500019C	DIOCESIS DE MONDOÑEDO FERROL	44.455,17	Varios	0,00
DOVAL MOSQUERA, IAGO.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT. FERROL".REDEXIANA	47385696S	DOVAL MOSQUERA, IAGO	160,00	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	J70104401	GANADERIA SANMARTIN, S.C.	-9.414,63	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ERRO IMPORTE	G15382468	ASOCIACION EMPRESARIOS Y PROFESIONALES COMPOSTELA MONUMENTAL	-7.000,00	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	B15582976	BOTICA DO CAMPO, S.L.	-13.500,00	Varios	0,00
ERRO NA FASE DA OPERACION	Q1568003F	REAL ACADEMIA GALEGA	-50.000,00	Varios	0,00
FDEZ. MARTINEZ, BLANCA LIFANG.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	48115539E	FERNANDEZ MARTINEZ, BLANCA LIFANG	401,27	Varios	0,00
FED. GALLEGA DE CICLISMO.- SUBV. NOM/2018.-EMC 1/2018 - REALIZACIÓN DA XVI VOLTA CICLISTA Á PROVINCIA	G36644870	FEDERACION GALLEGA DE CICLISMO	86.341,28	Varios	0,00
FED.GALEGA DE BANDAS MUSICA POPULARES.- SUBV. NOM/2018.- IR (EMC 5/2017).- IX CAMPUS MUSICAL	V15110893	FEDERACION GALEGA DE BANDAS DE MUSICA POPULARES	18.080,67	Varios	0,00
FEDER. ESPAÑOLA MUNIC. Y PROV.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. COTA SOCIO ANO 2018	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	63.461,13	Varios	0,00
FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS E PROVINCIAS.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. COTA SOCIO ANO 2018	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00	Varios	0,00
FEGAMP.- 1º PAGO (50 %) FUNCIONAMENTO GRPOS. EMERX. SUPRAM. (GES). ORTIGUEIRA. 2018	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	25.000,00	Varios	0,00
FEGAMP.- 1º PAGO (50 %) FUNC. GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUN. (GES) 2018. PADRON	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	25.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FEGAMP.- 1º PAGO (50%) FUNCIONAMIENTO GRPOS. EMERX. SUPRAM. (GES). BRION	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	25.000,00	Varios	0,00
FEGAMP.- 1º PAGO (50%) FUNCIONAMIENTO GRPOS. EMERX. SUPRAM. (GES). CURTIS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	25.000,00	Varios	0,00
FEGAMP.- 2 PZO. (25 %) FUNCIONAM. GRUPOS EMERX. SUPRAMUN. (GES). MUROS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
FEGAMP.- 3.ULT. PAGO 2017 FUNCIONAM. GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIAIS (GES). BRION	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
FEGAMP.- 3.ULT. PAGO 2017 FUNCIONAMIENTO GRPOS. EMERX. SUPRAM. (GES). ORTIGUEIRA	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
FEGAMP.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. COTA SOCIO AÑO 2018	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	47.131,72	Varios	0,00
FEGAMP.-2º PRAZO GES BRION, 2018 CONV. XUNTA GALICIAP/CREACIÓN E IMPLANT. GRUPOS EMERXENCIA	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
FEGAMP.-2º PRAZO GES CURTIS, 2018 CONV. XUNTA GALICIAP/CREACIÓN E IMPLANT.	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
FEGAMP.-2º PRAZO GES ORTIGUEIRA, 2018 CONV. XUNTA GALICIAP/CREACIÓN E IMPLANT.	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
FEGAMP.-3 E ULT. PAGO 2017 FUNCIONAMIENTO GRUPOS EMERX. SUPRAMUN. (GES). CURTIS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FEGAMP.-3.ULT.PAGO.2017 FUNCIONAMIENTO GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	125.000,00	Varios	0,00
FEGAMP.-3.ULT.PAGO.2017 FUNCIONAMIENTO GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
FEGAMP.-3º PAGO ANUALIDADE 2017 (GES MUROS). GRUPOS EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES)	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
FEGAMP.-50% 2018 CONVENIO P/CREACIÓN E IMPLANTACION DE GRUPOS EMERXENCIA	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	25.000,00	Varios	0,00
FONDO GALEGO COOPER. E SOLIDARIEDADE.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. COTA SOCIO ANO 2018	G15629629	FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE	14.400,00	Varios	0,00
FREIRE EVIA, ROCIO.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT. SANTIAGO".REDEXIANA 2	32725155L	FREIRE EVIA, ROCIO	168,00	Varios	0,00
FUENTES TENREIRO,PABLO.-2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT. FERROL".REDEXIANA	32712371T	FUENTES TENREIRO, PABLO	160,00	Varios	0,00
FUND. AXENCIA ENERXETICAJ PROVINCIA A CORUÑA.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. APORTACIÓN	G70053087	FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA	125.833,34	Varios	0,00
FUND.RACING CLUB.-SUBV. NOM/2018.-EMC 5/2017.- ESCOLA DEPORTIVA: PROMOVER, APOIAR E	G15884257	FUNDACION RACING CLUB FERROL	39.963,00	Varios	0,00
FUNDACION ABRENTE.- SUBV. NOM/2017.- EMC2/2017 - CIRCUITO DE TRAVESÍAS E XOGOS POLA	G70397849	FUNDACION ABRENTE	48.357,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FUNDACION CARLOS CASARES.- SUBV. NOM/2017.- EMC 3/2017.- EXPOSICIÓN "OS MUNDOS DE	G36907244	FUNDACION CARLOS CASARES	33.800,00	Varios	0,00
FUNDACION GALICIA EUROPA.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. COTA SOCIO AÑO 2018	G15140023	FUNDACION GALICIA EUROPA	15.000,00	Varios	0,00
FUNDACION PAIDEIA GALIZA.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL EN PAÍSES	G15798655	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	17.000,00	Varios	0,00
FUNDACION PRIVADA DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. COTA SOCIO AÑO 2018	G62771498	FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA I GOVERN LOCAL	10.000,00	Varios	0,00
FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ LATORRE.- SUBV. NOM./2017. BASE 50. PROGRAMA VOZ	G15620651	FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ-LATORRE	72.000,00	Varios	0,00
FUNDACION UNICEF-COMITE ESPAÑOL.- Subv.nom. 2018 para paliar o tsunami en Indonesia (O 28/09/2018)	G84451087	FUNDACION UNICEF-COMITE ESPAÑOL	10.000,00	Varios	0,00
FUNDACION UNIV. DA CORUÑA.- SUBV. NOM/2017.- EMC 4/2016.- MASTER EN XESTIÓ E PRODUCCIÓN	G15597289	FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA	22.560,01	Varios	0,00
FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. COTA SOCIO AÑO 2018.	G15597289	FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA	1.200,00	Varios	0,00
GARCIA BURGOS, MARTA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	32725567V	GARCIA BURGOS, MARTA	433,50	Varios	0,00
GARCIA BURGOS, MARTA.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. AÑO 2018	32725567V	GARCIA BURGOS, MARTA	2.936,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GARCIA CAAMAÑO, IAGO.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	78809863H	GARCIA CAAMAÑO, IAGO	168,00	Varios	0,00
GARCIA GAGO, SIRA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	51297127C	GARCIA GAGO, SIRA	1.296,00	Varios	0,00
GARCIA GARAY, CARMEN.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. AÑO 2018	48115984F	GARCIA GARAY, CARMEN	1.307,38	Varios	0,00
GIL RAMIL, LAURA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. AÑO 2017	58024195W	GIL RAMIL, LAURA	1.058,05	Varios	0,00
GONZALEZ GONZALEZ, CECILIA.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	49201945T	GONZALEZ GONZALEZ, CECILIA	1.307,38	Varios	0,00
GR. PROV. BLOQUE NAC. GALEGO ASEMB. ABERTAS.-2 PAGO 2018 REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 64	V70477419	GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS	4.731,39	Varios	0,00
GR. PROV. PARTIDO POPULAR.- 2 PAGO 2018 REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 64	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	6.816,24	Varios	0,00
GR.PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- 2 PAGO 2018 REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 64	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	2.927,21	Varios	0,00
GR.PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- 3º PAGO 2018 REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 64.	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	1.128,93	Varios	0,00
GR.PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 64 GASTOS PERIODO 27/06/2018	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	6.858,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRANDIO GOMEZ, MARCO.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	44658889L	GRANDIO GOMEZ, MARCO	168,00	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROV.MAREA ATLANTICA.- REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 64ª GASTOS	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	1.751,87	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA.- ASIGNACIÓN BASE 64ª (1º TRIMESTRE AÑO 2018)	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	4.350,00	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA.- REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 64ª POR GASTOS	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	3.746,42	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA.-ASIGNACIÓN BASE 64ª (TERCEIRA XUSTIFICACIÓN-CUARTO	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	6.759,34	Varios	0,00
GRUPO PROV. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.-REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 64 POR GASTOS	V70477419	GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS	4.731,39	Varios	0,00
GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- ASIGNACIÓN BASE 64 POR GASTOS PERIODO 2º TRIMESTRE	V70469184	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA	2.579,07	Varios	0,00
GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- ASIGNACIÓN BASE 64 POR GASTOS PERIODO 3º TRIMESTRE.	V70469184	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA	3.378,70	Varios	0,00
GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.-REPOSICIÓN GASTOS BASE 64ª POR GASTOS PERIODO 29/06/2018	V70469184	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA	3.265,48	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASIGNACIÓN BASE 64ª (1º TRIMESTRE 2018)	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	3.450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA.GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 64ª (1º TRIMESTRE	V70477419	GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS	5.250,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA.GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 64ª (3º TRIMESTRE	V70477419	GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS	4.766,79	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA.- ASIGNACIÓN BASE 64ª (1º TRIMESTRE AÑO 2017)	V70469184	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA	3.450,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.- ASIGNACIÓN BASE 64ª (1º TRIMESTRE 2018)	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	8.850,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.- REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 64ª POR GASTOS PERIODO	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	7.928,80	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 64ª (1º TRIMESTRE 2018)	V70486113	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	6.600,00	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 64ª (2º TRIMESTRE 2018).	V70486113	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	6.626,40	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 64ª -TERCEIRA XUSTIFICACIÓN (CUARTO PAGO)	V70486113	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	6.626,40	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 64ª POR GASTOS PERIODO 01/03/2018 ao	V70486113	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	6.660,61	Varios	0,00
HERMIDA DAFONTE, SERGIO.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT. FERROL".REDEXIANA	79341276Q	HERMIDA DAFONTE, SERGIO	160,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IGLESIAS LOPEZ, GUILLERMO.- 2º PAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIONES	58000080Z	IGLESIAS LOPEZ, GUILLERMO	128,00	Varios	0,00
IGLESIAS VAZQUEZ, DAVID.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	47377871X	IGLESIAS VAZQUEZ, DAVID	168,00	Varios	0,00
IMCE.- 1º PZO (50%). CONVENIO. SUBV. NOM/2018.- EMC 2/2018.- XESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO	Q1500358E	INSTITUTO MUNICIPAL LA CORUÑA ESPECTACULOS	250.000,00	Varios	0,00
LADO HERVES, CANDELA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	49201439T	LADO HERVES, CANDELA	60,00	Varios	0,00
LAMELA CAAMAÑO, ISMAEL.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	48111030K	LAMELA CAAMAÑO, ISMAEL	168,00	Varios	0,00
LOPEZ ROJO, VERA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	54157999Z	LOPEZ ROJO, VERA	2.330,40	Varios	0,00
LOPEZ ROJO, VERA.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. AÑO 2018	54157999Z	LOPEZ ROJO, VERA	2.359,23	Varios	0,00
LORENZO UGARTEMENDIA, NICOLAS.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	54938345Q	LORENZO UGARTEMENDIA, NICOLAS DANIEL	160,00	Varios	0,00
LUQUE ROMERO, NICOLAS.-2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT. FERROL".REDEXIANA	32711203M	LUQUE ROMERO, NICOLAS	160,00	Varios	0,00
LUTIER GONZALEZ, M. NOA.- 1º E 2º PZO: BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	49916054M	LUTIER GONZALEZ, NOA	28,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MAN.CONCELLOS SERRA DO BARBANZA.- CONVENIO/2016 ADQUISIC.CAMIONES	P65072011	MANCOMUNIDADE CONCELLOS SERRA DO BARBANZA	500.000,00	Varios	0,00
MANCOUM.MUNIC.COMAR.ORDES.- SUBV. NOM./2017. SERV. SOC. BÁS. DA MANCOM. COMARCA ORDES	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	113.042,54	Varios	0,00
MARTEN PEREZ, GALA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	49199727J	MARTEN PEREZ, GALA	1.922,07	Varios	0,00
MARTEN PEREZ, GALA.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. AÑO 2018	49199727J	MARTEN PEREZ, GALA	627,04	Varios	0,00
MARTINEZ TACON, PABLO.- 2º PAGO CURSO " AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS - A	47381936G	MARTINEZ TACON, PABLO	128,00	Varios	0,00
MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA.- SUBV. NOM/2017 .- A LIÑA DO GALEGO 2017	G15154610	MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA	25.000,00	Varios	0,00
MILHEM MORRONE, FIORELLA NADIM.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA. AÑO 2017	47402131M	MILHEM MORRONE, FIORELLA NADIM	66,60	Varios	0,00
MUIÑO VARELA, CRISTIAN.- 2º PAGO CURSO " AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS - A	54129566D	MUIÑO VARELA, CRISTIAN	128,00	Varios	0,00
NUÑEZ RODRIGUEZ, NATALIA.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. AÑO 2018	49675336M	NUÑEZ RODRIGUEZ, NATALIA	569,78	Varios	0,00
OTERO AMOEDO, ANDRES.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT. FERROL".REDEXIANA	32631250T	OTERO AMOEDO, ANDRES	160,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PADROADO DO MUSEO DO POBO GALEGO.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. COTA SOCIO ANO 2018	G15037195	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	25.000,00	Varios	0,00
PAN POSADILLA, MARTA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	49675944S	PAN POSADILLA, MARTA	2.330,40	Varios	0,00
PAN POSADILLA, MARTA.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. ANO 2018	49675944S	PAN POSADILLA, MARTA	2.466,33	Varios	0,00
PAN POSADILLA, MARTA.- PREMIO A EXCELENCIA NA DANZA CLASICA. CONSERVATORIO DANZA DA	49675944S	PAN POSADILLA, MARTA	500,00	Varios	0,00
PAN POSADILLA, MARTA.- PREMIO Á EXCELENCIA EN DANZA CLÁSICA ANO 2018 - CONSERVATORIO P. DANZA	49675944S	PAN POSADILLA, MARTA	500,00	Varios	0,00
PAN POSADILLA, RAQUEL.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. ANO 2018	49675943Z	PAN POSADILLA, RAQUEL	2.623,95	Varios	0,00
PARDO DEL RIO, PATRICIA.- 2º PAGO CURSO " AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS - A	54127243D	PARDO DEL RIO, PATRICIA	128,00	Varios	0,00
PETEIRO GANDARA, LUCIA MARIA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	48111774Y	PETEIRO GANDARA, LUCIA MARIA	514,80	Varios	0,00
PLACER LEMA, MARTA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	49201163T	PLACER LEMA, MARTA	1.930,40	Varios	0,00
PLACER LEMA, MARTA.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. ANO 2018	49201163T	PLACER LEMA, MARTA	2.466,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PLACER LEMA, MARTA.- PREMIO A EXCELENCIA NA DANZA CLASICA. CONSERVATORIO DANZA DA	49201163T	PLACER LEMA, MARTA	7,12	Varios	0,00
PLACER LEMA, MARTA.- PREMIO A EXCELENCIA NA DANZA CLASICA. CONSERVATORIO DANZA DA	49201163T	PLACER LEMA, MARTA	492,88	Varios	0,00
PLACER LEMA, MARTA.- PREMIO Á EXCELENCIA NA DANZA CLASICA. CONSERVATORIO DANZA DA	49201163T	PLACER LEMA, MARTA	500,00	Varios	0,00
PMA 2016. ADQUISICION DE TRACTOR PARA A BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	45.287,95	Varios	0,00
PMA-INVESTIMENTOS/2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS,FERRAMENTAS E	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	34.996,13	Varios	0,00
PMA-INVESTIMENTOS/2016 DOTACIÓN DE VEHÍCULO 4X4 P/PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE E DO ESPAZO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.653,65	Varios	0,00
PMA-INVESTIMENTOS/2016 LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DO PARQUE DO COUTO.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	11.925,00	Varios	0,00
PMA-INVESTIMENTOS/2016 MELLORA DE INSTALACIÓNS NA ESTACIÓN DEPURADORA DE CORME-PORTO	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	15.290,53	Varios	0,00
PMA-INVESTIMENTOS/2016 Mellora da eficiencia enerxética no Complexo Polideportivo da Gándara	P1505500G	CONCELLO DE NARON	18.917,72	Varios	0,00
PMA-INVESTIMENTOS/2016 REDACCIÓN PROYECTO DE INSTALAC.REIXA FILTRADO SÓLIDOS	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	3.412,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA-INVESTIMENTOS/2016 RENOVACIÓN E MELLORA NAS INSTALACIÓNS DA EDAR DE	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	24.171,81	Varios	0,00
PMA-INVESTIMENTOS/2016 REPARACIÓN E MELLORA DE INSTALACIÓN DA ESTACIÓN	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	15.004,00	Varios	0,00
PMA/2016 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REDES MUNICIPAIS DE ABASTECIMIENTO DE AUGA POTABLE	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	12.236,13	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS .DOTAR DE ABASTECIMIENTO A RODEIRO, OZA-CESURAS	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	70.059,00	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ACONDICIONAMENT O ENTORNO FONTE DAS CORTELLAS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	17.934,24	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.ACONDICIONAMENT O ZONAS VERDES	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	35.245,94	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.AMPLIACION DA REDE DE SUMIDOIROS EN LARAÑO Y	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	29.878,27	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.AMPLIACION DO BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS EN	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	25.195,83	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.CONCELLO DE CAMARIÑAS: Alumeados de Curro, Xarás e Prado	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	21.950,23	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.DOTAR DE SANEAMIENTO PÚBLICO O LUGAR DE CERQUEIRAS EN RIANXO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	34.537,11	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 INVESTIMENTOS.EDAR EN S. CREMENZO DE PAZOS. RED PRINCIPAL	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	62.308,51	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA DA ZONA VERDE DE ABEGONDO (LG.SAN MARCOS)	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	43.257,50	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA DA ZONA VERDE DO CENTRO SOCIAL DE SAN ADRIAN DE VEIGA	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	26.002,90	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA FOSA SÉPTICA ESTACIÓN DE FOSADO E OUTRAS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	23.732,11	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.MELLORA NAS INSTALACIONES HIDRAULICAS DA REDE TRONCAL DE SUMIDOIROS	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	39.273,16	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.OBRAS DE MELLORA REDE DE SANEAMENTO DE A CARBALLA	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	52.342,26	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.OBRAS DE SUST. DAS VENTÁS DA FACHADA OESTE (RÚA TERRA) DO PAZO DO	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	41.387,52	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.PROXECTO INSTALACIÓN DE SANEAMENTO NAS	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	23.534,50	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.PRY. BÁSICO E DE EXECUCIÓN RENOV. E MELLORA REDES PLUVIAIS E SAN. R/	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	36.410,37	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.RENOV. PUNTOS LUZ E CM NA INSTALAC. DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	9.028,63	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/2016 INVERSIONES.RENOV. PUNTOS LUZ INSTAL. ILUMINACIÓN PUB. DE A CERCA, MURELA E	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	30.144,99	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES.RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECIMIENTO DE AUGA	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	24.430,78	Varios	0,00
PMA/2016 INVERSIONES.SUBMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA (VARIOS)	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	7.923,34	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 INSTAL. LAVAPIES Y REPARACION SOPORTE CONTENEDORES Y	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	5.126,70	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 INSTALACIÓN GRUPO DE PRESIÓN EN QUEIS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	3.385,59	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO EN VIXAN (CARREIRA)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	10.025,61	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 MELLORA DE REDE DE ALUMEADO PÚBLICO DE VERÍS: EFICIENCIA	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOIA	6.043,95	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 MELLORAS MEDIOAMBIENTAIS NA ESTACION TRATAMENTO AUGA	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	7.916,30	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 Proxecto ampliación. rede abastecemento na aldea do Casal	P1501300F	CONCELLO DE BRION	7.814,31	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 RENOVACIÓN ALUMEADO PÚBLICO EN VARIOS LUGARES: A BUIÑA E	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	13.729,22	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUBMINISTR.MATERIAL INVENTARIABLE ESTACIÓN	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	8.692,58	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUMIN. COLECTORES E PAPELEIRAS P/ÁREA DE MEDIO AMBIENTE	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.688,21	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUMIN. CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	2.667,47	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUMIN. GRUPO ELECTRÓXENO ABERTO ESTACIONARIO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	16.107,12	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUMIN. TRACTOR CORTACÉSPEDA DE DESCARGA TRASEIRA E DESBROZ. P/	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	5.716,95	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUMIN.AUTÓMATA P/XESTIÓ DO BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS NO	P1507600C	CONCELLO DE SADA	16.455,94	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUMINISTRO CONTENEDORES	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	3.865,13	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 Sumin. equipos para reactor biolóxico da EDAR de Curtis	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	7.232,58	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corrente. A Baña	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	260.363,76	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corrente. A Coruña	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	5.876,91	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2018 gasto corriente. Abegondo	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	285.903,34	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Ames	P1500200I	CONCELLO DE AMES	140.000,00	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Aranga	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	229.523,38	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Ares	P1500400E	CONCELLO DE ARES	133.369,85	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Arteixo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	609.393,32	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Arzua	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	395.726,58	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Bergondo	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	209.028,78	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Boimorto	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	165.000,01	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Boqueixón	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	176.000,00	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Brion	P1501300F	CONCELLO DE BRION	263.755,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2018 gasto corriente. Cabana de Bergantiños	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	255.244,58	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Cabanas	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	82.526,96	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	189.153,82	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Cambre	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	440.752,88	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Capela (A)	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	136.228,44	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Carballo	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	726.205,21	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Cariño	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	167.613,34	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Carnota	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	123.373,34	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Carral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	129.123,03	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Cedeira	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	260.403,15	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2018 gasto corriente. Cee	P1502300E	CONCELLO DE CEE	80.870,03	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Cerceda	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	274.951,28	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Cerdido	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	125.788,09	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Coirós	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	127.998,15	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Corcubión	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	78.861,10	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Coristanco	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	185.892,91	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Culleredo	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	485.521,87	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Curtis	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	196.501,78	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Dodro	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	124.828,49	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Dumbría	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	231.363,54	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2018 gasto corriente. Fene	P1503600G	CONCELLO DE FENE	277.171,55	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Fisterra	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	147.535,85	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Frades	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	214.323,87	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Irixoa	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	95.570,18	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Laracha	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	383.757,49	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Lousame	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	218.630,53	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Malpica	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	100.546,86	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Mazaricos	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	364.765,57	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Mañón	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	179.662,32	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Melide	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	373.612,21	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2018 gasto corriente. Mesía	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	129.247,98	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Miño	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	193.828,04	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Moeche	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	115.469,13	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Monfero	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	208.492,11	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Muxia	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	301.282,93	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Narón	P1505500G	CONCELLO DE NARON	644.782,84	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Neda	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	124.520,42	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Negreira	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	300.000,00	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Noia	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	285.507,26	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Oleiros	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	228.961,42	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2018 gasto corriente. Ordes	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	75.000,00	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Ortigueira	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	458.752,69	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Outes	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	180.000,00	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Oza Cesuras	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	218.487,42	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Paderne	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	153.741,07	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Padrón	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	226.504,07	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Pino (O)	P1506700B	CONCELLO DO PINO	309.889,84	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Pobra do Caramiñal	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	158.321,64	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Ponteceso	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	279.406,41	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Pontevedra	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	208.358,48	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2018 gasto corriente. Porto do Son	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	86.216,51	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	45.165,75	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Rois	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	254.256,04	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Sada	P1507600C	CONCELLO DE SADA	83.661,93	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. San Sadurniño	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	222.560,68	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Santa Comba	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	123.899,01	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Santiago de Compostela	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	169.775,19	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Santiso	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	211.808,95	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Sobrado	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	159.336,00	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Somozas	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	168.102,36	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2018 gasto corriente. Toques	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	185.924,53	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Tordoia	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	211.208,74	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Touro	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	250.000,00	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Trazo	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	241.867,02	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Val do Dubra	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	140.444,60	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Valdoviño	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	262.660,19	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Vedra	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	217.989,04	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Vilarmaior	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	80.000,00	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Vilasantar	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	109.847,92	Varios	0,00
POS + 2018 gasto corriente. Vimianzo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	414.104,96	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2018 gasto corriente. Zas	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	322.260,99	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. A Coruña	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	25.641,64	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Ares	P1500400E	CONCELLO DE ARES	51.252,34	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	1.757,71	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Carral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	9.018,67	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Coristanco	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	11.224,26	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Coristanco	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	342.686,82	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Coristanco	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	152.159,78	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Fene	P1503600G	CONCELLO DE FENE	15.159,30	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Ferrol	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	10.152,62	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2018 pago a proveedores. Fisterra	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	6.482,45	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Laxe	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	74.704,48	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Laxe	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	145.219,77	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Lousame	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	1.028,50	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Malpica	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	6.129,78	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Malpica	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	3.825,89	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Negreira	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	10.091,31	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Ortigueira	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	19.099,54	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Porto do Son	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	15.733,49	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Rois	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	71.573,79	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2018 pago a proveedores. Sada	P1507600C	CONCELLO DE SADA	2.738,28	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Santiago	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	49.066,72	Varios	0,00
POS + 2018 pago a proveedores. Santiago	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	250.838,89	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. A Capela	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	7.130,58	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	11.946,46	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. As Somozas	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	15.395,46	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Carral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	3.451,77	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Cerdido	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	3.179,93	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Corcubión	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	2.380,71	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Coristanco	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	8.149,82	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Ferrol	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	47.696,00	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Fisterra	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	2.447,10	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Laxe	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	89.366,01	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Lousame	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	3.959,68	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Lousame	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	128.043,66	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Mazaricos	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	11.011,79	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Mañón	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	20.617,59	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Mañón	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	21.636,70	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Melide	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	11.278,86	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Moeche	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	11.280,96	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Muros	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	50.721,74	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Narón	P1505500G	CONCELLO DE NARON	81.062,98	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Negreira	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	10.093,40	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Noia	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	156.499,39	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Noia	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	15.882,35	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Oroso	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	61.122,94	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Outes	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	8.455,23	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Ponteceso	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	8.434,91	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Ribeira	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	61.023,11	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Ribeira	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	44.623,23	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Rois	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	6.330,55	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Sada	P1507600C	CONCELLO DE SADA	5.481,84	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Sada	P1507600C	CONCELLO DE SADA	10.035,27	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. San Sadurniño	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	1.534,89	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Santiso	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	42.185,54	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Santiso	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	35.374,98	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Sobrado	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	971,81	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Toques	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	256,32	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Touro	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	9.039,29	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Trazo	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	7.301,65	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Valdoviño	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	7.929,36	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 1ª fase pago a proveedores. Vilasantar	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.843,37	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 2ª fase pago a proveedores. A Coruña	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	24.003,14	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 2ª fase pago a proveedores. A Coruña	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	52.222,05	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 2ª fase pago a proveedores. Monfero	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	1.185,80	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 2ª fase pago a proveedores. Monfero	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	4.512,18	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 2ª fase pago a proveedores. Santiago	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	48.608,19	Varios	0,00
POS + Ad. 1/2018 2ª fase pago a proveedores. Santiago	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	175.785,95	Varios	0,00
RAPOSO LOPEZ, JACOBO M.- 2º PAGO CURSO " AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS - A	53306497H	RAPOSO LOPEZ, JACOBO MANUEL	128,00	Varios	0,00
REAL ACADEMIA GALEGA.- SUBV. NOM./2017. BASE 50 PROGRAMACIÓN AÑO 2017	Q1568003F	REAL ACADEMIA GALEGA	50.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RODRIGUEZ LOURO, PEDRO.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	49208671X	RODRIGUEZ LOURO, PEDRO	168,00	Varios	0,00
RODRIGUEZ NIEVES, ANXO.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	79346730L	RODRIGUEZ NIEVES, ANXO	168,00	Varios	0,00
RODRIGUEZ VIDAL, IGOR.- 2º PAGO CURSO " AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS - A	32715310H	RODRIGUEZ VIDAL, IGOR	128,00	Varios	0,00
SACEDON COSTA, CRISTINA.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	78806183H	SACEDON COSTA, CRISTINA	168,00	Varios	0,00
SANCHEZ VIQUEIRA, LAURA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	54157283B	SANCHEZ VIQUEIRA, LAURA	763,20	Varios	0,00
SANCHEZ VIQUEIRA, LAURA.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. AÑO 2018	54157283B	SANCHEZ VIQUEIRA, LAURA	1.716,07	Varios	0,00
SANJURJO GARCIA, ANDRES.-2º PRAZO BOLSA PARA PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDOS	54151675S	SANJURJO GARCIA, ANDRES	2.250,00	Varios	0,00
SANTIAGO FUTSAL.- SUBV. NOM/2017 PARTICIPACIÓN NA PRIMEIRA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA NACIONAL	G15728975	SANTIAGO FUTSAL	60.000,00	Varios	0,00
SANTIAGO FUTSAL.- SUBV. NOM/2018.- EMC 5/2017.- PARTICIPACIÓN NA 1ª DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA AÑO 2017	G15728975	SANTIAGO FUTSAL	56.341,36	Varios	0,00
SANTOS IGLESIAS, ANGELES.- 2º PAGO CURSO " AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIONES	78809393P	SANTOS IGLESIAS, ANGELES	128,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SANTOS ROJAS, FRANCISCO.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	78806562Y	SANTOS ROJAS, FRANCISCO	168,00	Varios	0,00
SANZ FONTA, SARA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	54128426L	SANZ FONTA, SARA	763,20	Varios	0,00
SANZ FONTA, SARA.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. AÑO 2018	54128426L	SANZ FONTA, SARA	1.638,07	Varios	0,00
SEIJO CHAPELA, SARA.- BOLSA P/ESTUDOS DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA DEPUTACION. AÑO 2018	48117316M	SEIJO CHAPELA, SARA	627,04	Varios	0,00
SILVARREY PETEIRO, PAULA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	54128847A	SILVARREY PETEIRO, PAULA	429,00	Varios	0,00
SOTELO ENRIQUEZ, ALEX.- 2º PAGO CURSO " AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS - A	54130337K	SOTELO ENRIQUEZ, ALEX	128,00	Varios	0,00
SUAREZ CASTELO, JUAN CARLOS.- 2º PAGO CURSO " AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS	32832473L	SUAREZ CASTELO, JUAN CARLOS	128,00	Varios	0,00
SUB/2016 EXPOSICIONES, ACTUACIONES... CON MOTIVO CENTENARIO FUNDACION	G15119456	FUNDACION CAMILO JOSE CELA	13.829,78	Varios	0,00
SUB/2017 Mellora do servizo Muros, Vila de Auga e Sal 2017	G70444336	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL AUGA E SAL	16.112,97	Varios	0,00
SUB/2017 O encaixe no camiño	G15734999	ASOCIACION EMPRESARIOS E DE PROMOCION TURISTICA CAMARIÑAS	19.736,06	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUB/2017. PRODUTO TURÍSTICO DO XEODESTINO RÍA DE MUROS-NOIA 2017	G15797657	ASOCIACION RURAL DE DESENVOLVEMENTO DA RIA DE MUROS-NOIA	40.000,00	Varios	0,00
SUB/2017.Mellora calidade, competitividade e desenvolvemento activ.turísticas Consorcio Turismo e	Q6550029J	CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	120.000,00	Varios	0,00
SUB/2017.PLAN MELLORA CALIDADE,COMPETITIVIDADE E ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2017	A15683477	INFORMACION E COMUNICACION LOCAL, S.A.	120.000,00	Varios	0,00
SUBV. NOM. /2017. EMC4/2016. PROYECTO "ACTUACIONES 2016"	G70199112	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA EUME Y ORTEGAL	60.000,00	Varios	0,00
SUBV. NOM. 2017 (EMC 3/2017) - FINANCIAMENTO DA XXXIV MOSTRA OLERÍA DE BUÑO.	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	80.000,00	Varios	0,00
SUBV. NOM. 2017. PARTICIPACION NA COMPETICION LEB OURO NO ANO 2017	G15565054	CLUB BASQUET CORUÑA	115.357,11	Varios	0,00
SUBV. NOM/2018. BASE 51. PROGRAMACIÓN DO ANO 2018.	Q1568003F	REAL ACADEMIA GALEGA	50.000,00	Varios	0,00
SUBV. NOMINATIVA 2018. EMC 5/2017 - PARTICIPACION LIGA FEMININA 2017, COPA RAIÑA "PLAYOFFS"	G15659261	CLUB UNIVERSITARIO DE FERROL	60.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016 AXUDA ECONOMICA P/PARTICIPACION NAS DIFERENTES LIGAS GALEGAS DE DEPORTES DE	G70309455	ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL ARNELA	999,60	Varios	0,00
SUBV/2016 COMPRA DE CARRO DE TRANSPORTE Y MATERIAL INVENTARIABLE (ESTIMACION	G15043581	REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA	6.953,31	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016 FO103B ACTIVIDADE DEPORTIVA EN COMPETICION FEDERADA 2016	G70171749	A.D.VILA DE ORDES	1.537,31	Varios	0,00
SUBV/2016 FOENAA CELEBRACION DO VII FEIRON MEDIEVAL DOS ANDRADE	G70327473	FEIRON MEDIEVAL DOS ANDRADE	2.588,89	Varios	0,00
SUBV/2016 PARTICIPACION EN COMPETICION FEDERADA CD NARON	G70455928	CLUB DEPORTIVO NARON	2.779,22	Varios	0,00
SUBV/2016 REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURAIAS PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA DO IES Nº 1	G15584824	A.P.A. CARAMECHEIRO	1.306,74	Varios	0,00
SUBV/2016. A SOBERANÍA ALIMENTARIA É A PRODUCCIÓN LOCAL.	G70309992	ASOCIACION HERBAMOURA	7.427,33	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES PROMOCION DEPORTIVA E COMPETICION FEDERADA TEMPADA	G15695315	CLUB CICLISTA CAMBRE	9.502,50	Varios	0,00
SUBV/2016. ACTIVIDADES PROMOCION DEPORTIVA E COMPETICION FEDERADA TEMPADA	G15695315	CLUB CICLISTA CAMBRE	9.502,50	Varios	0,00
SUBV/2016. Adquisición dun equipo de son, mobiliario, teas, vestimenta e compra e arranxo de instrumentos tradicionais	G15680093	AGRUPACION FOLCLORICA SAN XIAO DO TREBO	3.120,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Contratación de animador cultural	P15016001	CONCELLO DE CAMARIÑAS	8.508,06	Varios	0,00
SUBV/2016. GASTOS FEDERATIVOS E MATERIAL DEPORTIVO	G70424031	ATLETICO PINO C.F.	1.099,08	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. GASTOS POR PARTICIPACION EN COMPETICION FEDERADA	G70176227	CLUB RUGBY FERROL	6.997,04	Varios	0,00
SUBV/2016. LIX CURSOS UNIVERSIT. E INTERN. DE " MUSICA EN COMPOSTELA "	G81266553	CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MUSICA EN COMPOSTELA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. LIX CURSOS UNIVERSIT. E INTERN. DE MUSICA EN COMPOSTELA. PPTA. DA U.X.	G81266553	CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MUSICA EN COMPOSTELA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2016. Mellora do inmueble da Asociación Cultural Xacarandaina	G15037328	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	4.386,38	Varios	0,00
SUBV/2016. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DO NOVO CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADA	R1500053B	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	179.682,44	Varios	0,00
SUBV/2016. PARTICIPACION EN COMPETICIONS FEDERADAS	G15129588	CLUB BALONCESTO NOIA	5.045,32	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación dos equipos do Club Balonmán Ferrolterra nas ligas federadas autonómicas de cada categoría	G15739873	CLUB BALONMANO FERROLTERRA	3.998,98	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación dos equipos do Club Balonmán Ferrolterra nas ligas federadas autonómicas de cada categoría	G15739873	CLUB BALONMANO FERROLTERRA	2.632,72	Varios	0,00
SUBV/2016. Participación dos equipos do Club Balonmán Ferrolterra nas ligas federadas autonómicas de cada categoría	G15739873	CLUB BALONMANO FERROLTERRA	1.366,26	Varios	0,00
SUBV/2016. REFORMA E MELLORA DO LOCAL SOCIAL	G15066384	ASOCIACION CULTURAL JUVENIL MONTE BLANCO PONTECESO	3.914,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2016. TORNEO, ESCUELA, JORNADAS, TECNIFICACIÓN, CAMPUS	G70410287	ASOCIACION DEPORTIVA HERMES	2.220,50	Varios	0,00
SUBV/2017 FOMENTO DA CALIDADE, APOIO A EVENTOS TURISTICOS	A70222237	SOCIEDADE MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A.	79.283,00	Varios	0,00
SUBV/2017 I CONGRESO NACIONAL DE FORMADORES (ESTIMACION RECURSO.)	G70517388	ASOCIACION TRAINERS FOR THE FUTURE	1.113,00	Varios	0,00
SUBV/2017 PROMOCION TURISTICA 2017 AROUSA NORTE	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	45.672,62	Varios	0,00
SUBV/2017. ATENCIÓN DIURNA DE ENFERMERÍA NO CENTRO R. BARÓ	G15028855	ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA	11.700,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AXUDA P/ DESENROLO ACTIV. CULTURAIS DA ASOC., TALES COMO PAGO DE PROFESORADO,	G15910631	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CARCAXIA	1.791,30	Varios	0,00
SUBV/2017. Ayudas para el servicio de guardería, seguro de responsabilidad civil e desbroces	G15287741	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA PADRON	2.175,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de máquinas de última generación y mobiliario. Creación de página web	45848176E	FURELOS RIAL, NOELIA	9.063,06	Varios	0,00
SUBV/2017. DAR CONTINUIDADE O FUNCIONAMENO DO (CCDSEC) CENTRO COMUNITARIO DE	G15507171	ECODESARROLLO GAIA	15.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamento deportivo e gastos correntes da A.D.C. A Capela	G15138480	SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL A CAPELA	1.770,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Escola de formación e promoción da música e o baile tradicionais galegos 2017	G15067473	GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA	7.680,00	Varios	0,00
SUBV/2017. INVESTIMENTOS CULTURAIS ANO 2017	G15414519	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA	1.920,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PLAN DE FORMACIÓN	G15920259	ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS	5.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACIÓN INVESTIMENTOS CULTURAIS DURANTE O ANO 2017	G15424195	ASOCIACION CULT.O REVOLTIXO SAN MARTIN CARANTOÑA VIMIANZO	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de actividades musicais, asistir a concertos, clases de clarinete,piano, guitarra etc...	G15464035	A.P.A. O EUME DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE AS PONTES	4.604,88	Varios	0,00
SUBV/2017. TRAXES CORREOS PARA ENTROIDO " XENERAIS DA ULLA"	G15745839	ASOCIACION DE FESTEXOS SAN BIEITO DE SERGUDE	3.120,00	Varios	0,00
SUBV/2017. VIXILANCIA DA AGRUPACIÓN DE MARISCADORAS DO ESTEIRO DO RIO ANLLÓNS	G15234727	AGRUPACION DE MARISCADORAS DO ESTEIRO DO ANLLONS	7.316,95	Varios	0,00
SUBV/2017. XIV Campus Basket Lino López 2017	G70142807	ASOCIACION PARA A PROMOCION DE DEPORTE DE BASE (PROBASE)	2.030,27	Varios	0,00
SUBV/2017. actividade deportiva do clube, non exclusivamente os gastos derivados da súa participación en	G70438056	TRIATLON ARTEIXO	6.233,33	Varios	0,00
SUBV/2017. actividades da Asoc. durante 2017.	G15533953	ASOC. CULTURAL CORAL POLIFONICA LEMBRANZAS DE SANTA CRUZ	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. axudar as familias con menos recursos económicos	G15043771	ESCUELAS POPULARES GRATUITAS GUARDERIA INFANTIL DE LA CORUÑA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. participacion competic.federada ambito nacional o internacional	G15866528	CLUB KWON BETANZOS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. "CREACION DE PECHE E ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DO DEPOSITO DE REPARTO DE AUGA	V15591464	COMUNIDAD MONTE VV.EN MANO COMUN AFEOSA	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. "Eugenio Granell e o legado surrealista,". Exposicións e actividades culturais 2017	G15520422	FUNDACION EUGENIO GRANELL	28.427,10	Varios	0,00
SUBV/2017. "PROXECTO EPICO" Estancias Programadas en Instalacións Comunitarias	G36620037	FEDERACION GALLEGA DE ASOC.EN FAVOR DE PERSONAS C/DISCAPAC.INTEL. O DESARROLLO	7.933,88	Varios	0,00
SUBV/2017. "Rehabilitación Logopédica Bilingüe á infancia con discapacidade sensorial auditiva"	G15048762	ASOCIACION CORUÑESA DE PROMOCION DEL SORDO	8.190,00	Varios	0,00
SUBV/2017. (FO203/2017): Desenvolvemento de actividades vinculadas a difusión cultural e a	G36056463	IRMANDADE DOS FILLOS E AMIGOS DE PADRON PONTEVEDRA	1.280,00	Varios	0,00
SUBV/2017. (S8) 8ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA PERIFÉRICO	G70232525	ESE8	50.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. 10 aniversario da revista Terra de Outes: publicación de novos números, recopilatorio, exposición e	G70059357	ASOCIACION CIVICO-CULTURAL TERRA DE OUTES	3.375,00	Varios	0,00
SUBV/2017. 219 REPOBOACIÓN CINEXÉTICAS COELLOS E PERDICES, SINALIZACIÓN DO TECOR	G15882962	CLUB CAMPELO GANDARIÑOS	2.750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. 25º Xogos da amizade de judo - Xogaeduka	G15764244	CLUB AGRUPACION DEPORTIVA XOGOS DA AMISTADE	670,27	Varios	0,00
SUBV/2017. 2ª Travesía costa Oleiros 2017	G70404967	CLUB HERCULES XTRM	3.590,29	Varios	0,00
SUBV/2017. 3ª FASE SUMINISTRO AUGA POTABLE A SAN CRIMENZO	G70202627	A.VV. SANTA UXIA	1.462,63	Varios	0,00
SUBV/2017. 48 Rallye Internacional de Ferrol	G15115660	ESCUADERIA AUTOMOVILISTICA DEL FERROL	15.758,67	Varios	0,00
SUBV/2017. 6ª Feira dos Oficios da Montaña	G15923790	ASOCIACION CULTURAL ORIXES DA MONTAÑA	5.568,74	Varios	0,00
SUBV/2017. A PROMOCIÓN ECONÓMICA NAS COMARCAS DE FERROL, EUME E ORTEGAL 2017	G15839491	ASOCIACION DE EMPRESARIOS SEARA	1.631,44	Varios	0,00
SUBV/2017. A misión deste proxecto será facilitar a inclusión socio-laboral das persoas con discapacidade intelectual	G15665144	FEDERACION GAL.INSTIT.P/SINDROME DOWN - GALICIA	11.396,02	Varios	0,00
SUBV/2017. A presentación da solicitude obedece a necesidade de facer fronte ós gastos de funcionamento do clube	G15382781	SOCIEDAD DEPORTIVA FINISTERRE	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. A produción actuacións música coral en div. puntos da xeografía española, promocionando música trad.	G70467352	ASOCIACION CORAL UNIVERSIDADE SENIOR DE FERROL	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ABORDAXE MULTIDISCIPLINAR EN PERSOAS CON ENFERMIDADE DE PARKINSON	G15851280	ASOCIACION PARKINSON FERROL	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. ACCESO SANITARIO BÁSICO ÁS COMUNIDADES CHABOLISTAS DE SIGRA, VARANASI,	G70221320	SEMILLA PARA EL CAMBIO	6.643,34	Varios	0,00
SUBV/2017. ACCESOS E APARCAMIENTO NOVO CEMENTERIO DE VILASANTAR	G70248968	A.VV. DE VILASANTAR	14.999,47	Varios	0,00
SUBV/2017. ACCIONS FORMATIVAS PARA A INSERCIÓN SOCIOLABORAL	G15795818	ASOC.PARA PROM.SOC.E A INSERC.LABOR.PLATAFORMA POLO EMPREGO	11.155,21	Varios	0,00
SUBV/2017. ACCIONS TENDENTES A GARANTIR UN ASESORAMIENTO INTEGRAL SOBRE A XESTIÓN DAS	G70522123	ASOCIACION DE GANDEIROS PROLEGA	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACCIÓNS ACONDICIONAMIENTO LOCAL SOCIAL	G15039126	HABITAT GRUPO NATURALISTA	3.723,90	Varios	0,00
SUBV/2017. ACOMPAÑAME	R1500247J	BETANIA DE JESUS NAZARENO	3.053,63	Varios	0,00
SUBV/2017. ACONDICIONAMIENTO BAÑOS E ENTRADA LOCAL SOCIAL	G15337041	A.VV. OS PASOS	1.977,60	Varios	0,00
SUBV/2017. ACONDICIONAMIENTO DE CAMIÑOS	V70513148	COMUNIDAD USUARIOS DE AGUAS DO BORDEL	3.633,61	Varios	0,00
SUBV/2017. ACONDICIONAMIENTO E VALORIZACIÓN DE ZONAS VERDES E ESPAZOS PÚBLICOS	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	33.233,21	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIV. CULTURAIS ACCESIBLES P/PERSOAS XORDAS E XORDOCEGAS. PROTAGONISMO E	G15041551	ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.561,37	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. ACTIVIDADE CULTURAL BANDA MÚSICA 2017	G15589161	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE BRION	1.890,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADE CULTURAL DURANTE O ANO 2017	V15073513	CORAL POLIFONICA DE BETANZOS	3.823,92	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADE CULTURAL PARA A DIFUSIÓN DA OBRA E FIGURA DE MANUEL MARÍA	G70109376	FUNDACION MANUEL MARIA DE ESTUDOS GALEGOS	29.478,77	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADE CULTURAL VINCULADA A MUSICA: FORMACIÓN MUSICAL RONDALLA E CORAL ...	G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	2.787,89	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADE DO MUSEO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA CARLOS MASIDE E DA ESCOLA	G15847445	FUNDACION SARGADELOS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADE XERAL -ACTIVIDADES CULTURAI	G15696644	FUMES DO CAL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADE XERAL RELACIONADO CON MUNDO DO FOLCLORE	G15718125	ASOCIACION CULTURAL QUEIROGA DE PAIOSACO-LARACHA	11.696,59	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADE: 'A PRODUCCIÓN COMO EIXO DOS PROXECTOS'	G15507239	ASOCIACION GALEGA DE PRODUCTORAS INDEPENDIENTES	3.835,86	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES AJE FERROLTERRA 2017	G15912520	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL	3.457,45	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES ARTESANAIS 2017	G70157193	A.VV. ALBORADA S.P. DE MEZONZO	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. ACTIVIDADES ARTISTICAS PROPIAS DA ASOCIACION	G15833197	ASOCIACION DE ARTISTAS PLASTICOS GALLEGOS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES ASOCIACION (FESTIVAIS E CAMPAMENTO)	G15400088	ASOCIACION CULT.DE ENSINO DO ARTE DA MUSICA	7.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURAIS	G15399231	AS NEVES DE BUXANTES-DUMBRIA	2.691,06	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURAIS	G15109481	ASOCIACION CASTRELO	1.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURAIS	G15510365	A.N.P.A. FONTE DA VELLA IES I.PARGA PONDAL	1.107,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2017	G15469570	A.VV. LA UNION DE SANTA MARIA DE VILLESTRO	950,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURAIS 2017	G15031941	ASOCIACION PERSONAS SORDAS DE A CORUÑA	1.760,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURAIS 2017	G15826464	ATENEO EUMES	3.124,07	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURAIS : EXPOSICIONS FOTOGRAFIA, MASTERCLAS....	G70377957	ASOCIACION CULTURAL FOTOFORUM COMPOSTELA	8.164,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURAIS DE CULTURA ABERTA 2017	G15963630	ASOCIACION CULTURAL DE CARRAL CULTURA ABERTA	6.593,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS "ANDURIÑA 2017"	G70056510	A.VV. ANDURIÑA DE SANTA MARIA DE OLEIROS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O 2017	G15142441	A.P.A. AGRA DE FILGUEIRA	840,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURAIS E TEATRAIS ABRIL DE LUME E FERRO 2017	G15969264	ASOCIACION DE TEATRO E CULTURA ABRIL DE LUME E FERRO	4.560,25	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURAIS XERAIS	G15110786	A.P.A. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	900,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2017	G15207848	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL EL HORREO	4.482,69	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES DA ASOCIACION PARA O 2017	G15471451	ASOCIACION DEL TRAJE GALLEGO	2.340,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LECTURA INFANTIL , CONTACONTOS E OBRADOIROS	G15592496	SOCIEDAD CULTURAL COLUMBA	1.848,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN	G70170162	ASOC.COMERCIO, HOSTALERIA E SERVICIOS DE FENE O CRUCEIRO	2.520,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN RURAL DESDE SALTO 2017	G15772882	ASOCIACION NEIRA MARCOS DE SALTO	1.433,60	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES DE OFICINA NA CONFRARÍA DE BARALLOBRE 2017	G15033186	COFRADIA PESCADORES SANTIAGO APOSTOL	24.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. ACTIVIDADES DE PROMOCION DO COMERCIO LOCAL	G15326820	ASOCIACION BOIRENSE DE EMPRESARIOS Y P.AUTONOMOS	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES DE REHABILITACION 2017 - CADELAR	G70413901	ALOUMIÑOS ASOCIACION DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DA COSTA DA MORTE	999,94	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES DIRIXIDAS A MULLERES DO RURAL PARA A PROMOCION E RECUPERACIÓN DE	G70157110	ASOCIACION MULLERES RURAIS SAN PAIO	3.456,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES E CONCERTOS 2017	G70218961	CORAL POLIFONICA NERIA COSTA DA MORTE	2.700,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CULTURAIS 2017	G15649478	A.P.A. O BADAL COLEGIO PUBLICO DE TOQUES	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CULTURAIS 2017 DO ANPA MILNEN@S	G15552250	ASOCIACION MILNENOS CEIP EMILIA PARDO BAZAN	9.301,60	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES FORMATIVAS	G15858319	ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL CANTABILE	2.784,62	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES FORMATIVAS E DIVULGATIVAS DO FOLCLORE GALEGO	G15208358	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE	9.790,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS 2017	G15733694	A.VV. CAMPO DA RULA SENDELLE-BOIMORTO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS 2017	G15223936	AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUIÑOS	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS 2017	G15735020	ASOCIACION CULTURAL VIRXE DO ROSARIO-BOIMORTO	4.560,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS 2017	G15371388	A.P.A. C. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-ARZUA	6.136,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS DESARROLLADAS DURANTE O ANO 2017	G15090095	A.P.A. COLEGIO VILAS ALBORADA DE SANTIAGO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ACTUACIONES DERIVADAS DO FUNCIONAMENTO DA CONFRARIA DE PESCADORES DE LIRA	G15038516	COFRADIA PESCADORES DE LIRA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADAPTACIÓN A LA VENTA DE FITOSANITARIOS, INSTALACIÓN TANQUES DE GASÓLEO E	F15018534	CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP.GALEGA	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADECUACION LOCAL ENSAIOS: INSTALACION DA ILUMINACION "LED" PARA AFORRO	V15150550	SOCIEDAD CORAL POLIFONICA EL ECO	1.527,49	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUIS. CICLORAMA COA SUA ESTRUCTURA, MESA CONTROL LUCES, FOCOS E XOGO DE	G15040033	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE FENE	3.335,71	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS TRADICIONAIS	G15460405	ASOCIACION CULTURAL EMBRUXO-ORDES	2.112,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA	F70183074	GANADERIA DE PAZOS, S.C.G.	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA E EQUIPO ELECTROXENO DE ALTA POTENCIA	F15974892	A ESTIVADA, SOC.COOP.GALEGA	8.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. ADQUISICION DE MAQUINARIA E APLICACIONES INFORMATICAS	79334355H	ALVARELLOS CAAMAÑO, ELOY	10.682,03	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES CULTURAS	G15653215	ASOCIACION C.R.D. SANTA MARINA DEL MONTE	1.428,80	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICION INSTRUMENTOS, MATERIAL E EQUIPAMIENTO PARA A ASOCACION	G15400088	ASOCIACION CULT.DE ENSINO DO ARTE DA MUSICA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICION MAQUINARIA, MOBILIARIO E EQUIPOS INFORMÁTICOS	J70506605	RETRATATE, S.C.	1.950,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICION MOBILIARIO E ÓRGANO MUSICAL	G15254758	SOCIEDAD ARTISTICA EIXIL	2.640,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO P/PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDOA	G15597610	ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE CARIÑO	972,16	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	G15972524	A.VV. DE LABACENGOS	841,42	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INTERVENCIÓN DA AVPC DE	G15579725	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL DE ABEGONDO	2.481,89	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INTERVENCIÓN DA AVPC DE	G15579725	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL DE ABEGONDO	2.481,89	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS	G70284799	ASOCIACION GRUPO DE GAITAS ARESAN	1.582,65	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS (TIMBAL, PRATOS, ...)	G15347115	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA MUSICA-ORDES	2.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E VESTIMENTA TRADICIONAL PARA A	G70270160	ASOCIACION CULTURAL ESCOLA DA CABANA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA A IMPARTICION DE CURSOS DE MÚSICA TRADICIONAL	G70512827	A.C.V. PENA Julpilleira	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, MOBILIARIO E EQUIPACION INFORMATICA	45845262Y	MARTINEZ PARIS, JUAN ANTONIO	4.981,86	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE MATERIAL P/ DESENVOLV. DAS ACTIVIDADES	G70184544	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO E EQUIPACIÓN INFORMÁTICA	G15483498	ASOC.GALEGA PARA AXUDA ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER	5.145,60	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DE TRAXES PARA A CORAL E OUTRO	G15976582	ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO TODOTERREO PARA VIXILANCIA	G15032642	POSITO DE PESCADORES DE RIANXO	13.137,16	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	G70067707	ASOCIACION PRODUCTORES DE MADEIRA DAS SOMOZAS	1.440,62	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN MAQUINARIA	E15309776	COMUNIDAD MONTES M.COMUN DE LOURO MEAN OROSO NARAYO Y TIGIA	2.198,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. ADQUISICIÓN MAQUINARIA PRE ITV PARA TALLER MECANICO	B70508692	NOACAR AUTOMOCIONES, S.L.U.	15.734,50	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN MOBILIARIO GENERAL Y SANITARIO	R1500058A	RESIDENCIA GARCIA HMNOS.BETANZOS HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS	4.959,08	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICIÓN ORDENADOR CON ACCESORIOS ,CÁMARA DE VIDEO E PROXECTOR	G70166673	ASOCIACION CULTURAL ARUMES DO CASTRO	1.116,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ADQUISICION DE BISELADORA PARA OPTICA	53484603N	VIÑAS SISO, MARCOS	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AMPLIACION E MELLORA DOS CURSOS DE DEBUXO E PINTURA, TALLA DE MADEIRA	G15864820	ASOCIACION AMAS DE CASA Y DEL CONSUMO FAMILIAR DE TEIXEIRO	2.340,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AMPLIACIÓN E MELLORA DE EQUIPAMENTO DA FAXPG .	G15068091	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA	1.455,48	Varios	0,00
SUBV/2017. AMPLIACIÓN REFUXIO ANIMAIS	G15963234	ASOCIACION COMPORTAMENTO ETICO ANIMAIS COMETA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AMPLIAR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA P/COLEGIO SAN JOSÉ DE CHIRIACO -	G83105783	FUNDACION TALLER DE SOLIDARIDAD	10.561,91	Varios	0,00
SUBV/2017. APLICACIÓN DA XESTIÓN ECOSISTÉMICA NO MUNICIPIO DE SILCA (HONDURAS)	G70193537	FUNDACION GALICIA SUSTENTABLE	16.640,00	Varios	0,00
SUBV/2017. APOIO A VIDA ADULTA	G15458060	ASOCIACION SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL	20.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. APRENDENDO CULTURA GALEGA 2017	G15466147	ASOCIACION CULTURAL MULLERES DE BEMANTES	2.477,84	Varios	0,00
SUBV/2017. AQUISICION DE MOBILIARIO	G15500184	ASOCIACION FAMILIAS DE ARMENTAL	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AQUISICION MAQUINARIA E MOBILIARIO	44833264P	PARAFITA COUTO, MANUEL	4.560,56	Varios	0,00
SUBV/2017. ARRANXO DAS RODEIRAS DO "CAMIÑO DE FRANZOMIL" EN FEÁS	G15784457	A.VV. O IGRESARIO DE FEAS-ARANGA	4.284,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ARRANXO ESCALEIRAS DO LOCAL SOCIAL E DOTACIÓN MOBILIARIO	G15248974	A.VV. TABELIRON DE BAYO	9.750,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ARRANXO EXTERIOR E INTERIOR DO LOCAL SOCIAL	G15587678	A.VV. SUEIRO	2.834,50	Varios	0,00
SUBV/2017. ARTESANIA O CASTRO VILASANTAR	V15394711	CENTRO DE ANIMACION RURAL O CASTRO	2.232,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AS MULLERES NA MUSICA GALEGA. MILAGROS PORTA SISO II	G70239595	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	5.625,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ASESORAMENTO INTEGRAL EN MATERIA DE MONTES, GUÍA SOBRE PASTOREO E XORNADAS	G15597362	ASOCIACION FROUMA	7.322,49	Varios	0,00
SUBV/2017. ATENCIÓN ÁS PERSOAS MAIORES EN RESIDENCIA	R1500052D	HERMANITAS ANCIANOS DESAMP.PROV.CANONICA SANTIAGO CURIA PROV	12.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. AULAS ACTIVAS DE SEGURIDADE VIARIA NA PROVINCIA DÁ CORUÑA 2017	G62484480	STOP-ACCIDENTES ASOC.AYUDA ORIENT.AFECT.POR ACDTES.TRAFICO	14.646,98	Varios	0,00
SUBV/2017. AXUDA AO MANTEMENTO E DESENVOLVEMENTO DAS DIFERENTES TAREFAS DA	G15038524	COFRADIA PESCADORES O PINDO	20.480,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AXUDA INICIATIVA EMPRESARIAL XÓVENES EMPRENDEDORES PROX. CREACIÓN	78801230X	PEREIRA ROMERO, CRISTINA	579,16	Varios	0,00
SUBV/2017. AXUDA O FOMENTO DA INICIATIVA EMPRESARIAL PARA XOVENES	53163987Q	AGUIAR MARTINEZ, OLIVER SANTIAGO	1.727,49	Varios	0,00
SUBV/2017. AXUDA PARA COMPRA DE MAQUINARIA, UTILLAJE E EQUIPOS INFORMATICOS	B70469838	TALLERES GONZALO BF 82, S.L.	7.931,50	Varios	0,00
SUBV/2017. AXUDA PARA CUBRIR GASTOS DO PERSOAL CONTRATADO	G15031511	COFRADIA DE PESCADORES DE MALPICA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AXUDA PARA PERSOAL DE CONFRARIA	G15027220	COFRADIA DE PESCADORES DE CARREIRA Y AGUIÑO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AXUDAS A SUFRAGAR PARTE DO GASTO DE PERSOAL DA CONFRARIA DE PESCADORES DE	G15034887	COFRADIA PESCADORES SAN ANDRES	24.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AXUDAS PARA GASTOS DE PERSOAL DAS CONFRARIAS	G15047707	COFRADIA PESCADORES DE CORCUBION	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. AXUDAS PARA PERSOAL ADMINISTRATIVO	G15036031	COFRADIA DE PESCADORES DE LA CORUÑA	23.208,14	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. AYDAS AL FOMENTO DE LA EMPRESINAL ENTRE JOVENES EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA	76969603B	MAYO AGRASO, JUAN	12.010,69	Varios	0,00
SUBV/2017. Accesibilidade Cognitiva Persoas con TEA Concellos Provincia da Coruña 2017	G15549306	FEDERACION AUTISMO GALICIA	2.966,17	Varios	0,00
SUBV/2017. Accións silvícolas no monte da Galea	E15233778	MONTE VECINAL EN MANO COMUN GALEA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Accións silvícolas no monte de Abelán de Boiro	V15388952	MONTE VECINAL EN MANO COMUN ABELAN DE BOIRO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Accións silvícolas no monte de Bealo	V15255177	COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN BEALO-BOIRO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Accións silvícolas no monte de Cerqueiras	V15339740	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS DE CAMPELO, VILAR E CERQUEIRAS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Accións silvícolas no monte de Esteiro	V15882632	COMUNIDAD MONTES VV. M.COMUN PARROQUIA STA.MARIÑA DE ESTEIRO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Accións silvícolas no monte de Noal	V15313836	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN BARBANZA ENXA Y DORDO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Accións silvícolas no monte de Paradela	V15415391	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE PARADELA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Accións silvícolas no monte de Xuño	V15262843	COMUNIDAD VECINAL DE MONTES EN MANO COMUN PARROQUIA DE XUÑO	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Acollida de 25 nenos rusos afectados por a radiactividade de Chernobyl en localidades da provincia	G32298101	ASOCIACION LEDICIA CATIVA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Acondicionamento e mellora de pistas no MVMC Barbanza de Camboño	V15257884	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN BARBANZA DE CAMBOÑO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades 2017: Escola de baile e música e IV Concurso de música tradicional	G70117338	ASOCIACION SOCIOCULTURAL FOGO FATUO	8.913,80	Varios	0,00
SUBV/2017. Activ. formativas musica coral e música tradicional e orgaiz. festivais e encontros musica coral	G70503305	ASOCIACION COSTUMES DE BERGONDO	4.014,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade Federada 2017	G70013198	SOCIEDADE DE PESCA DEPORTIVA NERIA	2.847,73	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade Xeral : baile galego,gaita,canto, percusión, pandereteiras, baile moderno,tango,p/	G15654403	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA RECR. VV. PARR.ROSARIO DORNEDA	6.225,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade Xeral da asociación	G15767718	ASOCIACION CULTURAL DONAIRE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade Xeral do ano 2017	G15323892	A.VV. CAMPEIRAS	1.625,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade anual dos equipos federados e do resto das seccións deportivas da SDC Teixeiro.	G15288954	SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE TEIXEIRO-CURTIS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade cultural durante o ano 2017	V15049422	CORAL POLIFONICA FOLLAS NOVAS	4.459,91	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Actividade de categorías base e organización de competicións oficiais	G36207298	CLUB TENIS DE MESA ESPEDREGADA OROSO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade de competición oficial Lesende C.F. 2017	G15599863	LESENDE, C.F.	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade deportiva BTT O Treito 2017	G15997620	CLUB BTT O TREITO	2.559,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade deportiva SDR Numancia	G15106412	SOCIEDAD D.Y R. NUMANCIA DE ARES	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade deportiva de ciclismo federada 2017	G15861271	CLUBE CICLISTA MONTENEME	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade deportiva do Bertamiráns F.C. do ano 2017	G15285851	BERTAMIRANS FUTBOL CLUB	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade deportiva do Santiago Rugby Club	G70303698	SANTIAGO RUGBY CLUB	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade deportiva e federada do club para o ano 2017	G70428602	CLUB XIMNASIA RITMICA CARRAL	2.126,30	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade extraescolares - curso de natación	G15312416	A.P.A. C.N. MIXTO COMARCAL E.G.B. TEIXEIRO	1.680,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade federada 2017: superliga masculina2 voleibol	G15552458	CLUBE DE FUTBOL DUMBRIA	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Actividade federada de ámbito nacional e actividade de fútbol sala base	V15999899	CLUB O ESTEO FUTBOL SALA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade formativa da coral polifónica do clube de xubilados: servizos de profesionais independentes; etc.	G15618853	CLUBE DE XUBILADOS VIRXE DO CARMEN	1.605,50	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade nacional 2017	G70078068	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE PIRAGÜISMO DUMBRIA	3.776,12	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade xeral CC. Barbanza	G15141344	CLUB CICLISTA BARBANZA	4.970,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividade xeral do club	G70187018	CLUB ITF NOIA	3.420,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades 2017 Club Peña Ciclista Toxo	G15810872	CLUB PEÑA CICLISTA TOXO	4.085,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades 2017 DIDAC. Proxecto Arteria Galicia	G70514906	FUNDACION DARDO INSTITUTO DO DESEÑO E DAS ARTES CONTEMPORANEAS (DIDAC)	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades 2017: ObrARTE, mostras de arte e Mostra de bandas de música populares	G15814361	ASOCIACION SOCIOCULTURAL E PARA O DESENVOLVEMENTO DE RIANXO A MORENIÑA	7.289,98	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades Culturais AA.VV. Toba 2017	G70300983	ASOCIACION VECIÑAS E VECIÑOS SAN ADRIAN DE TOBA	1.240,75	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades Culturais da Entidade Veciñal Ano 2017	G15038243	A.VV. BARRIO ATOCHAS MONTE ALTO T.HERCULES	6.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Actividades culturais	G15065774	A.P.A. TERRA DE DUBRIAM CENTRO PUBLICO INTEGRADO DE BEMBIBRE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades culturais da fundación no ano 2017	G15702939	FUNDACION GONZALO TORRENTE BALLESTER	14.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades culturais 2017	G15380512	ASOCIACION CULTURAL CANLE DE LIRA-CARNOTA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades culturais ANPA 2017. A realización de diferentes actividades culturais e obradoiros	G15059918	ANPA CAMIÑO DE SANTIAGO DO CEIP MONTE DOS POSTES DE SANTIAGO	2.912,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades culturais Gures 2017	G70293410	A.VV. DE GURES AS CALDEIRAS	1.750,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades culturais a desenvolver no exercicio 2017	G70326079	ASOCIACION CULTURAL MESTRE MANUEL GACIO	6.381,16	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades culturais da AGRUPACIÓN CULTURAL ALEXANDRE BÓVEDA	G15036981	ASOCIACION CULTURAL DA CRUÑA ALEXANDRE BOVEDA	22.788,86	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades culturais da fundación do ano 2017.	G15670359	FUNDACION WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ	5.829,19	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades culturais extraescolares 2017	G15467368	A.P.A. CERNE DE GALICIA C.P. EXB N.2 MELIDE	2.840,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades de apoio persoal, mellora das habilidades sociais, saúde e hixiene e busca activa de emprego	G15028863	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	12.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Actividades de difusión do XL aniversario da inauguración do Museo do Pobo Galego	G15037195	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	28.133,72	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades de fomento do deporte 2017	G15366909	A.P.A. C.P. CABALEIROS	1.270,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades de promoción deportiva e competición federada tempada 2017	G15695315	CLUB CICLISTA CAMBRE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades de recuperación da Memoria Histórica, atención as vítimas	G70026687	COMISION POLA RECUPERACION DA MEMORIA HISTORIA DA CORUÑA	3.141,50	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades de recuperación da memoria local a través dos seus maiores.	G70405733	ASOCIACION MAIORES DE CEDEIRA	873,93	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades de senderismo para 2017	G15994114	ASOCIACION RECREATIVA BIMARES	795,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades deportivas 2017	G15125768	CLUB DE FUTBOL BOIMORTO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades deportivas ano 2017	G15667413	A.D. VIRXE DA BARCA	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades deportivas de fútbol	G15128283	SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL MANIÑOS	2.045,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades deportivas de fútbol base, e participación en competición federada de ámbito local,	G15936883	CLUB ESCUELA DEPORTIVA RIVADULLA	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Actividades do clube, como gastos correntes, licenzas federativas e materiais funxibles	G15586548	CLUBE ATLETISMO SAR	3.070,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades do proxecto "Néboa Medio Ambiente: Escola de Natureza"	G15548878	ASOCIACION NEBOA MEDIO AMBIENTE	2.260,80	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades e fomento da actividade física	G70453071	ASOCIACION MULLERES RURAIS COMARCA TERRA DE MELIDE ALECRIN	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades extraescolares	G15546864	A.P.A. CAMIÑO REAL C.P. N.3-MELIDE	1.445,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades extraescolares deportivas	G15138027	ANPA NAPABAN DO CEIP DE ABANQUEIRO	820,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades formativas	G15459100	ASOCIACION CULTURAL FARAGULLA TEIXEIRO	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades musicais e obradoiros	G15079957	ASOCIACION XUVENIL ARUME	2.750,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades músico culturais 2017	G15883101	ASOCIACION MUSICO CULTURAL XAN MELLA	9.524,35	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades socioculturais de apoio ao desenvolvemento persoal	G15450646	ASOCIACION NTRA.SRA.DEL ROSARIO DE VILARMAIOR	1.920,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actividades xerais	G15072242	A.VV. CASTRILLON-URBANIZACION SOTO IAR	3.037,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15660004	MANCOMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE SANTA BAIA, MAZARICOS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15547128	COM.VV.MONTES M.C.SUSAMONTES,PARAPICO Y ABELENDO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15506744	MONTE VV M.COMUN CARBALLEIRAS Y VILLAR COMUNIDAD VV. RAZO-CARBALLO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actuacións de prevención e defensa contra incendios	V15835929	COMUNIDADE DO MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE LAMASPIN	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actuacións de prevención e defensa contra incendios forestais	V15635220	COMUNIDAD DE VECINOS DEL MONTE RAMIL RUS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actuacións de prevención e defensa contra incendios forestais	E15251572	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN VISTABOS,TOREA,MUROS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actuacións para a recompilación, catalogación, tratamento, conservación e difusión do Patrimonio	G15169949	FUNDACION LUIS TILVE	27.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actuacións silvícolas de prevención e defensa contra incendios forestais	V15348345	COMUNIDAD DE MONTE VECINAL MANO COMUN BARBANZA DE POSTMARCOS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actuacións silvícolas no monte de Oleiros	V15282122	MONTES VV.MAN COMUN BALTEIRO,FOLGOSO Y R.PORTAS LOBEIRAS LIJO SALMON Y RECOBO AG.	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Actualización de la web e inversión de equipos para procesos de información	47351762Y	VALBUENA ANDUJAR, ANTIA MARUXA	2.450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Adaptación de espazos e mobiliario	G15224330	A XANELA ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS	3.075,14	Varios	0,00
SUBV/2017. Adecuación da Ludoteca do Colexio	G15059355	A.P.A. C.N. MIXTO COMARCAL DE CARNOTA	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adecuación de camiños para dar acceso aos medios de extinción de incendios	V15289903	MONTE VECINAL M.COM.MONTAÑO MONTAÑA PIÑEIRO Y ESCOBIAS-BOIRO	6.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adecuación do taller textil	G15074743	REAL INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	4.482,08	Varios	0,00
SUBV/2017. Adestramento e participación en competicións de ámbito territorial e nacional	G15930043	CLUBE NATACION ARZUA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adestramentos de competición ao longo de todo o ano, participación Dagan Cup 2017	G15719883	MOTOCUB AMEIXENDA	1.435,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquis. equipamento informático p/organización, dixitalización e conservación patrimonio ind. da Coruña...	G70444328	GASEOSAS DE GALICIA	1.320,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición maquinaria e utillaxe	B70506563	PESCA SAMBAR, S.L.	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición mobiliario e equipamiento informático e creación nova páxina web	Q1570001F	CAMARA OFICIAL MINERA DE GALICIA	7.453,56	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición arquivador con chave, ordenador de sobremesa e terminal telefónico móbil para o Programa	G15745466	ACCION FAMILIAR FERROL	480,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Adquisición coche 7 plazas desplazamiento de la selección gallega	V15108996	FEDERACION TERRITORIAL GALLEGA DE BOXEO	8.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de mobiliario para carpa	G70301353	A.VV. E CULTURAL SANTIAGO DE PARADELA	9.412,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de 14 remos de traíñeira e 2 ergómetros	V15171127	CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA	4.840,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de Carpa e material deportivo inventariable (kettlebells, wall balls, slam...)	G70233580	CLUB DE PIRAGUISMO NARON	960,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de Traxes Tradicionais p/ G. Danza e mobiliario	G15156664	ASOCIACION CULTURAL RAIGAÑAS	1.690,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de coellos	G15269038	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN FERNANDO VICENTE	1.024,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de dous bateis ca súa palamenta completa	G70378047	CLUBE DE REMO NAUTICO DE RIVEIRA	4.948,90	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de embarcación a motor adaptada para ser trtupulada por persoas con discapacidade	G15257645	ADECO-DEA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de embarcación motora	G15128853	CLUB RIA DE BETANZOS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de equipamento Club Natural Sport Sada	G15777865	CLUB NATURAL SPORT SADA	1.884,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Adquisición de equipamento para o control de acceso á instalación deportiva e compra de piraguas	G15080831	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	6.175,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de equipo de son	G15138050	ASOCIACION CULTURAL SAN CAMPIO	2.625,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de equipos para a mellora do equipamento audiovisual da asociación	G15261183	A.VV. PICON	1.760,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de instrumentos musicais (gaitas, pitos, tambores, etc...)	G70143730	ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de instrumentos musicais, vestuario tradicional, mobiliario e outros útiles para a As.Brincadeira	G15067473	GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA	3.360,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de kayaks de competición para os equipos federados do Club Cabanas KDM	G70345970	CLUB CABANAS KDM	3.360,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de maquinaria e útiles para a promoción de actividades de fitness e prevención cardio	G15028509	REAL AERO CLUB DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	18.746,07	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de materiais e rehabilitación de instalación	G70118963	SOCIEDAD CABALAR MIÑENSE	4.112,48	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de material informático	G15587272	CLUBE TEIXEIRO 85	983,79	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de material para as seccións de tenis, xadrez e ximnasio	G15277957	ASOCIACION CULTURAL R. GRUPO BAZAN DE FERROL	4.950,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Adquisición de material para conservación do Rio Mandeo	G70488242	ASOCIACION PROTECTORA DE PESCA ALTO DO MANDEO	960,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de material sociosanitario	R1500059I	RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA	806,85	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de mobiliario (cadeiras e estantes)	G15858319	ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL CANTABILE	1.464,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de novo vestiario e accesorios para corpo de baile, vestiario para homes, impresora, etc.	G15680093	AGRUPACION FOLCLORICA SAN XIAO DO TREBO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de roupa e calzado para intervencións da A.V.P.C de Muros	G15558315	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MUROS	3.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de utilaxe e inmovilizado material de oficina	G15420417	CORO DE CAMARA DE LA CORUÑA	1.114,25	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de vehículo para uso Club Esmelle BTT	G15322738	CLUB ESMELLE	10.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de vestuario e complementos escénicos	G70408083	ASOCIACION MUSICAL FRANCISCO OLVEIRA SANTOS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición do vestuario (por deterioro dó xa existente) para ás/ós compoñentes dá agrupación.	G15662422	ASOCIACION RONDALLA DE MULLERES SANTA UXIA DE MANDIA	1.206,93	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición dunha máquina de coser industrial	47385298P	NIETO CASTRO, XOSE	350,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Adquisición dúas pistas esgrima homologadas con sist. sinalización de tocados, marcador e	G70297452	ZALAETA 100TOLOS	4.370,12	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición e rotulación dun vehículo de transporte	G15160773	AGRUPACION DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición equipamento deportivo, aparatos	G70422738	CLUB ESCOLA XIMNASIA FERROLTERRA	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición equipamento informático	G15344450	ANPA DO CEIP A MAIA BERTAMIRANS	780,17	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición equipamentos audiovisuais	G70410386	COLECTIVO TERRA	1.497,23	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición material deportivo	G70074455	XIMNASIA CORUÑA	6.371,17	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición material deportivo inventariable	G15226160	CLUB HALTEROFILIA CORUÑA	2.758,93	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición material electrónico e de adestramento.	G70357439	CLUB TKDENODO	1.152,37	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición material informático e obxectivo cámara fotográfica para o desenvolvemento da actividade	J70424387	OH MY WORD! S.C.	2.413,44	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición mobiliario e vestuario	G15214208	ASOCIACION BANDA DE MUSICA CULTURAL DE TEO	5.880,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Adquisición mobiliario, equipamento deportivo e mantemento do local	G15510514	ASOCIACION DEPORTIVA KARBO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición mobiliario: mesas e cadeiras para o salón de actos	G15099617	CIRCULO C.R.D. DE PERLIO	5.124,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición proteccións electrónicas e video-replay 3 zonas competición completas	G15237233	FEDERACION GALLEGA DE TAEKWONDO	9.300,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Adquisición de 2 DESA para situalos nos vehículos de emerxencia desta Agrupación.	G15417322	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-RIANXO	2.239,67	Varios	0,00
SUBV/2017. Alquiler de instalacions, primas de seguros, trofeos e dereitos de arbitraje.	G15411416	ASOCIACION D.C. LIGA DE PEÑAS DE LA CORUÑA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Ampliacion (terraza) y aumento de mobiliario	44831834G	VARELA PELAYO, NIEVES	1.626,46	Varios	0,00
SUBV/2017. Apertura de calles en masa de eucalipto	V15342637	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE CADARNOJO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Apertura de calles en masas de eucalipto no monte veciñal	V15584063	COMUNIDAD MONTES LG.ENSEÑO E POMAR DE RIO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Apertura de primeiro negocio	B70512371	JC SEOANE TRIGO, S.L.	19.873,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Apoio p/ recollida, etc.de: -sabedor@s -recolledor@s... da nosa cultura	G15986789	ASOCIACION UNIVERSIDADE RURAL GALEGA	8.576,22	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Apoio ó servizo de respiro	G15063092	ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE	10.800,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Apoio al Campeonato de España de Surf 2017	V15734205	FEDERACION ESPAÑOLA DE SURF	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Arranxo escenario	G15032253	CENTRO CULTURAL OUTEIRO	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Arreglos de Carpintería en la Sala de Actividades	G15068844	ASOCIACION AGUIA	715,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Asesor. e formac. téc. realiz. prox. innovación orientados á valoriz. e comercializ. da producion vitinicola	G32403719	ASOCIACION GALEGA DE VITICULTURA (A.G.V.)	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Asistencia a competicións deportivas federadas dos deportistas e equipos do Judo Club UDC durante o ano	G70345400	JUDO CLUB UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC)	3.733,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Asistencia técnica para realizar a xestión do grupo de Certificación forestal FSC de pequenos propietarios	G70300447	GRUPO DE XESTION FORESTAL SOSTIBLE DO NORTE	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Atención terapeutica integral a persoas con tratorno mental grave das comarcas de Ulla-Sar e Ordes	G70264999	ASOCIACION ANDAINA PRO SAUDE MENTAL	11.722,62	Varios	0,00
SUBV/2017. Aumento da produción leiteira mediante sistemas de iluminación eficientes enerxeticamente	G15917305	ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO RURAL ODEGA	4.904,90	Varios	0,00
SUBV/2017. Aventurate na creatividade.	G15376692	A.P.A. O BECO DO I.E.S. DE CEDEIRA	1.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Axuda as competicións federadas dos equipos de fútbol base e equipo aficionado no ano 2017	G15152424	PUEBLA CLUB DE FUTBOL	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Axuda económica para poder iniciar a temporada próxima, pago de mutualidad e fichas, material deportivo	G15349152	CLUB SPORTING ZAS	1.981,30	Varios	0,00
SUBV/2017. Axuda para a adquisición de sistema de rexistro de tempos SportIdent	G70309455	ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL ARNELA	1.430,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Axuda para a participacion dos distintos equipos do clube nas competicións de ambito autonomico...	G15091069	ORILLAMAR, S.D.	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Axuda para a participación de todas as categorías do Club Atlético dos Castros en competición federada.	G15166812	CLUB ATLETICO LOS CASTROS	2.220,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Axuda para a participación do noso equipo de xuvenís na categoría nacional de división de honra	G15944069	SANTIAGO DE COMPOSTELA, C.F.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Axuda para a participación nas actividades deportivas do ano 2017	G15515406	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE A CORUÑA	1.770,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Axuda para aloxamento, desprazamento, dietas en competicións	G70389721	CLUB ATLETISMO SANTIAGO	3.783,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Axuda para desprazamentos en autobús	G15426679	CLUB DE FUTBOL CIRE DE MELIDE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Axuda para obter fondos necesarios para a realización de actividades de fomento do deporte no ano	G70347125	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CNP GALICIA	2.270,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Axuda para por en marcha a miña idea de negocio a través do incentivo á inversión en bens	46912647F	FERNANDEZ VICENTE, LAURA	1.473,18	Varios	0,00
SUBV/2017. Axuda ás actividades federadas do clube	G15201387	CLUB DEPORTIVO CALASANZ	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Axuda ó financiamento da actividade educativa musical durante o ano 2017	G70429543	ESCOLA DE MUSICA VILA DE CEDEIRA	4.633,47	Varios	0,00
SUBV/2017. Axudas servizo gardería e seguro de responsabilidade civil	G15426240	SOCIEDAD CAZA UNION INTERPARROQUIAL DE CAZA-TOURO	1.550,90	Varios	0,00
SUBV/2017. Axudas económicas destinadas ao desenvolvemento das escolas de baloncesto	G15897978	CLUB BALONCESTO CULLEREDO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Ayuda para competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2017	G70420468	CLUB NATACION LICEO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Ayuda para la mejora y renovación de medios para el desarrollo de mi actividad como autónomo.	71772203J	GARCIA FUEYO, SUSANA	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Ayudas para desbroces e limpeza de montes e seguro de responsabilidad civil	G15214190	SOCIEDAD DE CAZA CASTELO DE VITRES	1.351,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Ayudas para el servicio de guardería y seguro de responsabilidad civil.	G15278484	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA OS LABERCOS	2.018,40	Varios	0,00
SUBV/2017. Ayudas para el servicio de guardería, seguro de responsabilidad civil e desbroces	G27276625	SOCIEDADE DE CAZADORES DE VILARIÑO	930,19	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Baloncesto: formación e competición	G15436678	CLUB MARISTAS-LA CORUÑA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Banco dixital de boas prácticas para a xestión cultural	G27393263	ASOCIACION GALEGA DE PROFESIONAIS DA XESTION CULTURAL	6.300,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CAFE BAR	54129270N	SOTO SUAREZ, ANTIA	4.100,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CAMPAÑA DE PROMOCION TURISTICA "VEDRA DE CORES" 2017	G15920218	ASOCIACION D.E P.DE VEDRA CASA DOS PEONS	1.608,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CAMPAÑA PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE DISTRITO MALLOS	G15590961	ASOCIACION DISTRITO MALLOS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DO COMERCIO DE BETANZOS	G15153869	ASOC.COMERCIANTES Y EMPRES.DE BETANZOS CTRO.COMERCIAL ABERTO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS ERyMEs (Enfermedades)	G15552987	LIGA REUMATOLOXICA GALEGA LOITA CONTRA O REUMATISMO	9.738,97	Varios	0,00
SUBV/2017. CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR Y ABSOLUTO SNIPE	G15043581	REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA	27.754,20	Varios	0,00
SUBV/2017. CAMPIONATO DE ESPAÑA DE AUTOCROSS - 9º AUTOCROSS DE CARBALLO	G15822596	CLUB RALLY CORUÑA	10.015,60	Varios	0,00
SUBV/2017. CARRILANAS ESTEIRO - FESTIVAL CULTURAL EN GALEGO ESPECIAL 30 ANIVERSARIO	G70184312	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	3.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. CELEBRACIÓN DO 30 ANIVERSARIO DO CAMPEONATO DO MUNDO DE SURF DA WSL- "PANTIN	G70177910	CLUB PRAIA DE PANTIN	70.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CELEBRACIÓN DO II CERTAME DE REPENTE, EN COMPOSTELA	G36845428	ASOCIACION ORAL (ORALIDADE, RIMA, ARTE E LINGUA DE GALICIA)	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CELEBRACIÓN DO XXVI EQUIOCIO 2017 · SALÓN DO CABALO CIDADE DE FERROL	G15783483	CLUB DEPORTIVO EQUIOCIO	19.016,67	Varios	0,00
SUBV/2017. CENTRO DE DIAGNOSTICO E APOIO A NENOS CON PROBLEMAS	32675025Y	GONZALEZ LAVANDEIRA, TANIA	819,46	Varios	0,00
SUBV/2017. CENTRO DE RECURSOS INTEGRO (CENTRO OCUPACIONAL PERSOAS CON DIVERSIDADE	G15173263	ASOC. INTEGRO P/DIVERSIDAD FUNCIONAL COMARCA BERGATIÑOS, T. SONEIRA E FISTERRA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CERT: Campionato de España de Ralis de Terra Históricos	G15984321	CLUB ESCUDERIA SCRATCH FENE	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CERTAMEN CELEBRACION 50 ANIVERSARIO ACRD CASINO MUGARDES, 2017	G15048754	CASINO MUGARDES	3.575,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CERTAMEN MICROTEATRO "M2"	G15417165	ASOCIACION TELON Y APARTE	6.240,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CERTAMES DE MUSICA POP-ROCK PARA GRUPOS/ARTISTAS EMERXENTES	G15798655	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	8.990,81	Varios	0,00
SUBV/2017. CICLO DE CONFERENCIAS E MESAS DE DEBATE "REPENSANDO A CORUÑA" DURANTE O ANO 2017	G70367008	ASOCIACION METROPOLITANA CORUÑA 3.0	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. CICLO TEATRO: O COLE CONTA	G70257373	A.N.P.A. NOVO ARTEIXO	2.729,50	Varios	0,00
SUBV/2017. CLASES DE BAILE E PANDEIRETA	G70519996	ASOCIACION CULTURAL PANDERETEIRAS DE ARDEVENTO	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CLASES DE CANTO	G70047899	ASOCIACION DA TERCEIRA IDADE DE OROSO	1.980,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CLASES DE CANTO E RECUPERACION DE PEZAS DE FOLCLORE TRADICIONAL	G15691413	A.VV. SAN LORENZO	960,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CLASES DE INICIACIÓN Á DANZA (GALEGA E CLÁSICA)	G15247273	ASOCIACION XUVENIL ESCOLA DE DANZAS NOELA	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CLASES DE MÚSICA E CANTO CORAL	V15449085	CORAL FONTE DO SOUTO	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CLASES DE MÚSICA E ORGANIZACIÓN DE CONCERTOS	G15526643	ASOCIACION RONDALLA DE CARIÑO	2.750,00	Varios	0,00
SUBV/2017. COEDUCA XOGANDO 2017	G15516768	A.P.A. C.P. ARCEDIAGO A XUNTANZA	2.672,74	Varios	0,00
SUBV/2017. COLOCACIÓN ASCENSOR E ACONDICIONAMENTO DO LOCAL	G15513641	ASOCIACION DE PAIS DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO	29.350,00	Varios	0,00
SUBV/2017. COMERCIALIZACION DOS RECURSOS PESQUEIROS E MARISQUEIROS	G15038508	COFRADIA DE PESCADORES DE MUROS	15.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. COMPRA DE 2 ORDENADORES PORTÁTILES UN PROXECTOR E UN MICRÓFONO CON	G70256896	ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS	1.493,13	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA DE 6 TANQUES PARA O TRANSPORTE DE SEME CONXELADO E 2 ORDENADORES	G15361413	ASOCIACION PROVINCIAL DE CRIADORES DE FRISON LA CORUÑA	2.438,33	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA DE BENS P/ACTIVIDADES CULTURALS	G15446446	A.VV. COMARCA DE TEIXEIRO-CURTIS	2.265,49	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZACIÓN ACTIVIDADES	G70362447	ASOCIACION MULLERES EN ACCION	1.185,22	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA DE MÚSICA DE AS PONTES	G15333321	ASOC.C.R.AMIGOS DA MUSICA-BANDA MUS.AS PONTES	3.619,20	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA DE MAQUINARIA, MOBILIARIO E EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	44836403L	ANLLO RIVERA, GERARDO	2.815,00	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA DE MOBILIARIO	79327632B	MENDEZ POSE, ROCIO	3.975,52	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA DE VEHÍCULO PARA A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE VIXILANCIA	G15037401	COFRADIA PESCADORES A POBRA DO CARAMIÑAL	6.500,99	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA DE VESTIARIO E EQUIPO MEGAFONIA	G70243902	ASOCIACION FOLKLORICA-CULTURAL XIRANDAINA	1.684,00	Varios	0,00
SUBV/2017. COMPRA MAQUINARIA Y MOBILIARIO	47364537Q	GONZALEZ QUINTANS, SANTIAGO	4.654,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. CONCERTOS DE MÚSICA CLÁSICA NA BEIRA DO RÍO XALLAS	G70447867	ASOCIACION CULTURAL CORAL TERRA DO XALLAS	1.280,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CONFECCION TRAXES COTIO E COMPRA INSTRUMENTOS	G70425343	ASOCIACION CULTURAL SON D'AQUI	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CONFECCIÓN ALFOMBRAS FLORAIS 2017	G15371669	ASOCIACION ALFOMBRA FLORAL DE ARES	2.030,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CONFECCIÓN DE UN TRAXE PARA A REALIZACIÓN DO ENTROIDO NA PARROQUIA DE	G70476767	ASOCIACION CULTURAL ENTROIDO DE CACHEIRAS	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CONMEMORACIÓN LÚDICA DO 450 ANIVERSARIO DA REVOLTA IRMANDIÑA	G15411648	INICIATIVAS Y CULTURAIS E DEPORTIVAS UNIVERSITARIA (INCLUDE) DE A CORUÑA	1.399,95	Varios	0,00
SUBV/2017. CONSERVACIÓN E DIVULGACIÓN DE VARIEDADES DE FROITEIRAS E HORTALIZAS DA	G70450069	ASOCIACION MAISDETRES	5.940,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CONSTRUCCIÓN DO MÓDULO FINAL DO CENTRO COMARCAL DE RECURSOS PARA	G15052434	ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	190.293,20	Varios	0,00
SUBV/2017. CONSTRUCCIÓN QUINTA FASE DEL INSTITUTO DE LIDERAZGO DE LAS SEGOVIAS: CONTRUCCIÓN DE	G36833648	SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA	27.968,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CONSTRUCCION DE BEIRARRUA DE PEDRA NO ATRIO	G70342670	A.VV. DE SAN JUAN DE VITRE FRADES	2.363,70	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACION DE SOCORRISTAS PARA AS PISCINAS DESCUBERTAS MUNICIPAIS	P15002001	CONCELLO DE AMES	8.246,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL AULA DA RIA	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	3.491,60	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL TECNICO MUSEO DO VOLUNTARIADO	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	2.306,90	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACION SOCORRISTAS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	5.695,38	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN TECNICO-ADMINISTR., DOUS GARDAPESCAS E MATERIAL	G15034945	COFRADIA PESCADORES SAN TELMO PORTO DO SON	18.688,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA O MUSEO ABERTO DE CARNOTA	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	4.086,20	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA MANTER A VIABILIDADE DO NEGOCIO	54127326T	PEREZ PEREZ, MARINA	16.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO PARA O CENTRO DE INTERPRETACIÓN DOS MUIÑOS	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	4.126,59	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL EXTERNO EXPERTO EN PLANTA ORNAMENTAL	G70445739	ASOCIACION EMPRESARIOS VIVERISTAS DEL NOROESTE	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL PARA O CENTRO DE INTERPRETACIÓN RÍO ULLA	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	3.097,58	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO PARA A AULA ACTIVA DO MAR	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	10.538,35	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO PARA A CASA MUSEO DE MANUEL ANTONIO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	7.874,86	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSONAL E VIXIANTES	G15031503	COFRADIA DE PESCADORES DE CORME	8.989,40	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN SOCORRISTA 2017	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN SOCORRISTA PARA PISCINA MUNICIPAL	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.467,07	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS DA PISCINA EXTERIOR O MUIÑO	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	8.246,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTRATACIÓN TÉCNICO/A PARA A COLECCIÓN VISITABLE CASTRO DAS TRAVESAS	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.091,73	Varios	0,00
SUBV/2017. CONTROL, XESTIÓN E MELLORA DA PRODUCTIVIDADE DOS BANCOS MARISQUEIROS DA	G15036742	COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DEL CARMEN DE PONTEDEUME	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. COPA DE EUROPA JUNIOR DE JUDO - XIV TROFEO INTERNACIONAL "TERESA HERRERA"	G15109267	FEDERACION GALLEGA DE JUDO Y D.A.	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CREACION EMPRESA ACTIVIDADES FÍSICAS - ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO -	J70509849	SAUDETTRAINING, S.C.P.	4.830,58	Varios	0,00
SUBV/2017. CREACIÓN DUNHA PERRUQUERÍA NA RÚA NOVA DE ABAIXO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	Y2295061C	JESUS LIMA, CARLOS SERGIO DE	2.471,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. CREACIÓN E DIFUSIÓN DO DOCUMENTAL HISTÓRICO SOBRE RIANXO	G15596729	ASOCIACION VIRXE DO CARMEN DE RIANXO	3.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CUBRICION DA CUBERTA DE VELATORIO CON TELA CERÁMICA CURVA. FASE II E ÚLTIMA.	G15993488	ASOCIACION VELATORIO SAN CRISTOVO	2.174,35	Varios	0,00
SUBV/2017. CUBRIR PARTE DOS GASTOS DE PERSOAL DA CONFRARÍA	G15036544	COFRADIA DE PESCADORES DE SADA	24.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CURSIÑOS PARA A RECUPERACIÓN DE TRADIÇÕES CULTURALS (PANDEIRETA, BAILE	G15374663	ASOCIACION MULLERES DE CERCEDA	1.113,00	Varios	0,00
SUBV/2017. CURSO DE AGRICULTURA ECOLOXICA E ELEBORACION DE CONSERVAS	G15901176	ASOCIACION MULLERES RURAIS AMURUSA	6.027,74	Varios	0,00
SUBV/2017. CURSO DE CANTO TRADICIONAL E ENCONTRO DE GRUPOS E BANDAS DE MUSICA	G70270160	ASOCIACION CULTURAL ESCOLA DA CABANA	6.323,63	Varios	0,00
SUBV/2017. CURSO DE RESTAURACION PARA HOMES E MULLERES	G15644776	ASOCIACION DE MULLERES RURAIS STA.MARIA FISTEUS CURTIS	1.343,19	Varios	0,00
SUBV/2017. CURSOS FORMACIÓN, APROVEITAMENTO DE PRODUTOS APÍCOLAS, MANEXO DE COLMEAS E	G70243852	ASOCIACION CASA DO MEL	1.663,33	Varios	0,00
SUBV/2017. CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	G49147291	ASOCIACION DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	7.543,33	Varios	0,00
SUBV/2017. CURSOS DE FORMACIÓN / CHARLAS XORNADAS E MATERIAL FORMATIVO DE CARÁCTER	G70472808	ASOCIACION APROCA NOROESTE	4.471,07	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Cambio de fiestras e porta do local social	G15050214	ASOCIACION VECINAL E CULTURAL MARIANO RUIZ	5.049,26	Varios	0,00
SUBV/2017. Campamentos e obradoiros soico-culturais para a conciliación da vida familiar	G70299524	ASOCIACION DE NAIS E PAIS CELSO EMILIO FERREIRO	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Campaña de Divulgación e Información sobre o cancro infantil e Asanog	G70349360	ASOCIACION DE AYUDA A NIÑOS ONCOLOGICOS DE GALICIA ASANOG	3.795,03	Varios	0,00
SUBV/2017. Campaña de Promoción do Consumo nas Pescaderías de Barrio e Programación de Actividades 2017	G15772460	ASOCIACION DE MINORISTAS DEL PUERTO DE A CORUÑA	3.375,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Campionato provincial de Ximnasia 2017	G32023210	FEDERACION GALLEGA DE GIMNASIA-DELEGACION A CORUÑA	1.230,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Carreira Popular Rompepernas Magalofes	G15150410	A.VV. SAN JORGE DE MEGALOFES	1.050,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Catalogación fondos académicos, realiz. actividades culturais, comisión e sesións	Q1568002H	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	11.004,21	Varios	0,00
SUBV/2017. Catalogación e dixitalización de fondos e ciclos de conferencias	G15028160	FUNDACION BIBLIOTECA DE LA CASA CONSULADO	8.441,66	Varios	0,00
SUBV/2017. Catalogación, arquivo, dixitaliz. e publicación en plataforma web aberta ao público do fondo documental....	G15947450	FUNDACION TERRA E TEMPO DE ESTUDOS NACIONALISTAS	8.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Centro de Documentación do Sindicalismo Nacionalista Galego - Actividades de catalogación e	G15938632	FUNDACION PARA O ESTUDIO E DIVULG.CUESTION SOC.E SIND.GALICIA	17.784,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Ciclo de concertos "Raíces galegas"	G70173729	CENTRO SOCIAL SAGRADA FAMILIA	5.785,16	Varios	0,00
SUBV/2017. Clases de aikido para nenos e adultos e realización de un seminario de aikido	G70505201	ASOCIACION ENFEITIZADOS	1.001,67	Varios	0,00
SUBV/2017. Clínica Odontología Solidaria A Coruña	G81833667	FUNDACION ODONTOLOGIA SOLIDARIA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Cofinanciamento da XXXVI Reunión Bial da RSEF (Santiago 17-21 xullo)	G28750685	REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FISICA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Colaboración cos gastos de organización	G15278823	CLUB DE FUTBOL LIRA	1.670,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Colocacion / Sustitucion Ventanales planta baixa	G15093149	SOCIEDAD DE INSTRUCCION HIJOS DE PALMEIRA DE RIVEIRA	3.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competicion Federada Nacional ou Internacional	G15265473	CLUB BEISBOL Y SOFBOL CAMBRE	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competicion federada	G15499692	CLUB DEPORTIVO ACORDES	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competición Federada Escola Basket Xiria	G70045844	ESCOLA DE BASKET XIRIA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competición Liga e Copa (Ano 2017)	G70083514	ASOCIACION DEPORTIVA MIÑO	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Competición Liga e Copa 2017	G15226012	CLUB DEPORTIVO OBRERO DE OLEIROS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competición Triatlón Costa da Morte 2017	G70434071	TRIATLON COSTA DA MORTE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competición e promoción do fútbol sala en Oleiros e base.	G15758006	CLUB MERA FUTBOL SALA	2.470,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Competición federada Club Balonmán Camariñas	G15520406	CLUBE BALONMAN CAMARIÑAS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competición federada de volei	G15113376	ASOCIACION DEPORTIVA XIRIA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competición federada dos diferentes equipos da S.R.D. Unión Club Cee 2017	G15151970	UNION CLUB CEE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competición federada e escolas de rugby	G15078116	CLUB DEPORTIVO ZALAETA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competición federada equipo senior S.D. Ameixenda 2017	G70336292	SOCIEDAD DEPORTIVA AMEIXENDA	1.680,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Competición federada equipos Asociación Comarcal de Baloncesto Costa da Morte 2017	G70119540	ASOCIACION COMARCAL DE BALONCESTO COSTA DA MORTE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competición liga de bateis, trainería e trainera 2017	G15166333	CLUB DE REMO MUROS	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Competición na liga galega de Hóckey a Patíns	G15165624	CLUB DE HOCKEY RAXOI	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competicións Deportivas e Oficiais do Club no ano 2017	G15068760	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB TORRE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competicións autonómicas, nacionais e internacionais, 2017	G15953011	ATLETICA A SILVA	2.383,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Competicións de ámbito nacional e internacional dos equipos e deportistas do club Triatlón Santiago na	G15630288	C. TRIATLON SANTIAGO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competicións deportivas fútbol federado	G15997877	ESCOLA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competicións hípcas: feira do 23 de abril - Moeche 2017	G15682958	ASOCIACION ECUESTRE 23 DE ABRIL MOECHE	3.325,69	Varios	0,00
SUBV/2017. Competir na división nacional de honra feminina, así como nos distintos campionatos e competicións	G15203219	CLUBE ATLETISMO RIA DE FERROL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Competir nas Ligas organizadas por FEGABE (provinciais e autonómicas).	G70371554	ESCOLA DE BEISBOL E SOFBOL OS TILOS-TEO	3.470,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Complemento Fondo Instrumental e de Estudo de Grabación	G15418825	A.P.A. O BURGO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE CULLEREDO	1.680,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de 1 K2 e 2 K1	G15626997	CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO	1.082,70	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Compra de Instrumental e Material	V15087232	BANDA DE MUSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA DE VEDRA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de Remolque para transporte de Instrumentos, Material para desenvolvemento da actividade.	G70373543	ASOCIACION MUSICAL BB MAS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de equipamento deportivo para o desenrolo da actividade deportiva	G70460225	CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO	5.900,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de equipamento deportivo para windsurf, kaiak de Mar e Stand Up Paddle	G15143944	AGRUPACION DEPORTIVA RIAS ALTAS	917,95	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de furgoneta, embarcación de rescate e remolque	G27033737	FEDERACION DE SALVAMENTO E SOCORRISMO GALICIA	17.760,01	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de instrumentos musicais	G70320718	AGRUPACION MUSICAL DE ABEGONDO	1.925,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de kaiaks para a realización de cursos	G15321854	CLUB COPACABANA DE PIRAGUISMO	2.892,56	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de maquinaria para activ. econ. relacionada coa activ.e de construcción en fachadas e tellados....	78806318S	GERMINAS LAMAS, OSCAR	2.900,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de materiais de uso téc. e artístico vinculados ao desenvolv. da programación das actividades da Coral	G15512635	ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA SALLE	1.017,80	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de materiais de uso técnico informático e equipamiento vinculados ao desenvolvemento das	G15686470	ALEGRE-INTERMEZZO	1.064,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Compra de material de ajedrez como relojes, tableros, piezas, libros, planillas, mural, ordenador	G70072582	CLUB XADREZ O TOQUE XIRIACARBALLO	1.272,77	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de material deportivo	J15987944	CLUB DE VELA DE OZA	978,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de material deportivo - compra dunha embarcación de remo olímpico e 6 remos	G15138084	CLUB DE REMO DE CEDEIRA	1.335,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de material non inventariable para a realización da actividade.	G70118039	ASOCIACION TEATRAL O ATURUXO DE MELPOMENE	2.330,95	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de palamenta e conta-paladas	G15161359	CLUB DE REMO SAN FELIPE	3.060,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de un k4 para travesías e tres k1 para competición de nenos	G15104482	CLUB PIRAGUISMO GRUPO JUVENIL PUENTES G.R.	3.886,20	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de vehículo para actividades deportivas	G70133665	JUDO CLUB CAMBRE	5.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra de: remos de Batel, remos de trainerilla, embarcación batel, remoergometro, vestuario do remeiro.	G15203169	CLUB DE REMO PUEBLA	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra dunha furgoneta	G15291370	AGRUPACION DE MONTAÑEROS INDEPENDIENTES	6.624,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Compra maquinaria, ferramentas e equipamento informático para o desenvolvemento da actividade	B70483052	VERTIA INGENIERIA, S.L.	2.643,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Compra material deportivo	G15082951	SOCIEDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA LA CORUÑA	1.270,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Concerto Música Galega con 3 Corais	G70153283	ASOCIACION CORAL DE MULLERES DE VILABOA	1.402,80	Varios	0,00
SUBV/2017. Concerto en Re Maior Op. 86 de Antonin Dvorak	G70003025	CORO VOCALISSE	1.050,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Concertos, conferencias e proxeccións	G15077142	SOCIEDAD FILARMONICA DE LA CORUÑA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Confeción traxes de Xenerais da Ulla	G70514864	ASOCIACION CULTURAL VIRXE DE LURDES	2.860,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Congreso LibreCon 2017	G70128194	ASOCIACION DE EMPRESAS GALEGAS DE SOFTWARE LIBRE (AGASOL)	6.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Conseguir un drenaje efectivo para competicións deportivas	G15272701	MEIRAS CLUB DE FUTBOL	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Consolidación dos equipos federados do club e fomento das escolas de baloncesto do Club Baloncesto Artai	G70226675	CLUB BALONCESTO ARTAI	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Constitución dun "FabLab" na comarca da Coruña	47438902E	IGLESIAS POSE, IAGO	8.399,13	Varios	0,00
SUBV/2017. Construción de tres casetas para gatos	G70047881	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Construción e mellora de peches gandeiros e mellora da masa con fins silvopastorais no Monte Barbanza	V15810419	COMUNIDADE DE MONTES VECINAL BARBANZA DE LESON	6.944,16	Varios	0,00
SUBV/2017. Continuación Programa Intégra-T	G15745466	ACCION FAMILIAR FERROL	5.990,40	Varios	0,00
SUBV/2017. Continuación dun servizo de asesoramento, acompañamento e formación que se ven a desenv. de xeito	G15299357	FEDERACION ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS DE GALICIA	12.974,54	Varios	0,00
SUBV/2017. Continuar co fomento e a promoción da inclusión daqueles mozos/as con diversidade funcional da	G70430608	AGRUPACION DEPORTIVA UN PASO MAIS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Continuidade e ampl. tratamentos de rehabilitación multidisciplinar de ARELA	G70148507	ASOCIACION P/PERSOAS C/DISCAPACIDADE E FAMIL.ARELA-CAMBRE	6.945,20	Varios	0,00
SUBV/2017. Contratación de socorristas para as piscinas municipais	P1508300I	CONCELLO DE TEO	7.768,74	Varios	0,00
SUBV/2017. Contratación de un administrativo durante o período xaneiro - decembro do ano 2017.	G15035306	COFRADIA DE PESCADORES DE MIÑO	7.280,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Contratación do servizo de socorrismo para a piscina municipal 2017	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	7.089,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Contratación externa de profesor de teatro. Transporte necesario para a realización da actividade cultural.	G70393533	ASOCIACION TEATRO AIRIÑOS	2.860,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Contratación socorrista 2017	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	5.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Contribuir ao desenvolvemento da formación e difusión das nanotecnoloxías en Galicia.	Q1568010A	ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS MEC	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro	G15612351	CLUB DE FUTBOL PORTEÑO	1.449,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Cotas a entidades deportivas (licenzas federación) e gastos de participación en competicións deportivas	G70332689	MONTAEVAI BITT O PINO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Creación de faixa auxiliar de protección de incendios na aldea de Espiñeirido	V15070238	COMUNIDAD VECINAL DE MONTES P.OLVEIRA	2.640,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Creación gráfica feita en Galicia. Cursos do Master de obra gráfica 2017	G15600976	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE LA ESTAMPA CONTEMPORANEA	27.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Cto. de seleccións locais e cursos de formación de técnicos	V15125206	FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL SALA	4.442,67	Varios	0,00
SUBV/2017. Cuadrilla de servizos básicos. Obras, parques e xardíns	P15083001	CONCELLO DE TEO	51.638,92	Varios	0,00
SUBV/2017. Curso de formación e xornadas micolóxicas	G70324454	A.VV. O PENEDO	1.120,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Curso de técnica vocal e obradoiro coral infantil	G70464623	ASOCIACION CULTURAL CORO GAOS	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Cursos de Formación de Música (Ano 2017)	G15847478	ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO	15.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Cursos de expresión vocal e instrumental	G70055488	ASOCIACION FOLCLORICA SOCIO CULTURAL CANTARES GALLEGOS	4.080,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Cursos de formación varios e promoción e dinamización do comercio e a hostelería asociados.	G15260979	ASOCIACION RIANXEIRA DE EMPRESARIOS	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Cámara de vídeo e utillaxe	G15958051	ASOCIACION MUSICA E BAILE TRADICIONAL VAI DE RODA	3.662,40	Varios	0,00
SUBV/2017. DESARROLLO E ORGANIZACION DO RALLYE RIAS ALTAS HISTORICO 2017	G70511415	CLUB RALLYE RIAS ALTAS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DESBROCES	G15783236	ASOCIACION CAZADORES DE LESTA LA CHIMENEA DE ORDES	750,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DESBROCES	G15300874	SOCIEDAD DE CAZA SANTA COLUMBA DE XESTEDA	1.190,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DESBROCES, SEMENTEIRA, SEGURO E CANON	G15319650	ALTAMIRA DE BRION ASOCIACION PROV MEDIO AMB NATURAL Y CAZA PROV.LA CORUÑA	1.736,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DESCUBRIR A ARTE A TRAVÉS DO MUSEO. PROXECTO DIDÁCTICO DESTINADO A PÚBLICO	G15347362	ASOCIACION AMIGOS MUSEO DE BELLAS ARTES CORUÑA	5.024,35	Varios	0,00
SUBV/2017. DESENROLAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA DO	G15585631	A.P.A. C.P. E.G.B. N.1 DE MELIDE	3.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS NO ANO 2017	G70184544	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS	9.816,03	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. DESENVOLVEMENTO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS AÑO 2017	G70257662	ASOCIACION CULTURAL ARMADANZAS DE LARAÑO	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DESENVOLVEMENTO DUN PLAN DE FOMENTO DO EMPLEO E DINAMIZACIÓN DOS RECURSOS DA	G15404403	AGRUPACION XUV.SOCIO-C.R.D.BRIGANTIUM-BETANZOS	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DESENVOLVEMENTO LOCAL PROFESIONAL. FORMACIÓN E FERRAMENTAS	G70169651	ASOC.FINISTERRAE DE PROFESIONALES DO DESENVOLVEMENTO LOCAL	1.260,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DESEÑO, CREACIÓN E ELABORACIÓN DA PÁXINA WEB CORPORATIVA DA EMPRESA	B70162649	GESTION PLUS SERVICIOS INTEGRALES A EMPRESAS, S.L.	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DESEÑO, EDICIÓN E DISTRIBUCIÓN DO XORNAL CERNE	G15246093	ASOCIACION DE EMPRESARIOS TERRA DE MELIDE	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DESPRAZAMENTO E DIETAS	G15072606	ASOCIACIONES SEMENTEIRA CAMBRE	4.030,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DESPRAZAMENTO ÁS XORNADAS DE CONVIVENCIA, INTERCAMBIO E FORMACIÓN	G36506046	ASOCIACION GALEGA DE ATAXIAS	2.492,60	Varios	0,00
SUBV/2017. DIFUSION DA HISTORIA E PATRIMONIO DA COMARCA DAS MARIÑAS E BLOGS CULTURAIS	G15217896	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA	810,70	Varios	0,00
SUBV/2017. DIFUSIÓN DA VIDA E DA OBRA DE ROSALÍA DE CASTRO E DE MANUEL MURGUÍA	G15040850	FUNDACION ROSALIA DE CASTRO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DIFUSIÓN DE ACAMPA	G70513007	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL ACAMPA	7.951,93	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE NOIA	G15871189	ASOCIACION DE COMERCIANTES E PROFESIONAIS NOIA HISTORICA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DISCALZ@S POLO FESTIVAL	G70478706	ASOCIACION CULTURAL DISCALZOS POLO FESTIVAL	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DIXITALIZACIÓN DOS FONDOS DO REAL CORO TOXOS E FROLES	G15038300	REAL CORO TOXOS E FROLES	8.320,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DIÁLOGOS DE PADERNE E ROTEIROS 2017	G70005749	ASOCIACION CULTURAL LIBRE DE PADERNE ROXIN ROXAL	1.820,26	Varios	0,00
SUBV/2017. DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE UNIFORMAXE (ANORAKS E GORRAS) E DOTACIÓN	G15845621	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL DE VIMIANZO	1.746,67	Varios	0,00
SUBV/2017. DOTACIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUAIS E ESCENARIO PARA O CENTRO SOCIOCULTURAL DA CAPELA	G70151196	A.VV. DE ARAÑO	13.110,98	Varios	0,00
SUBV/2017. DOTACIÓN DE VESTIARIO E COMPLEMENTOS	G70203005	CORAL POLIFONICA DO CIRCULO MERCANTIL DE RIVEIRA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DOTAR A ASOCIACION DE BOMBOS, TAMBORES , PANDEIROS, PANDEIRAS E PANDEIRETAS NOVAS	G15882954	ASOCIACION AGRUPACION FOLCLORICA XIMIELA	1.319,99	Varios	0,00
SUBV/2017. Deporte federado	G15898414	ESCOLA XIMNASIA ACORDES	5.733,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Deporte xeral - fútbol. Participación dos equipos da entidade nas competicións federadas de ámbito local	G15414717	CABANA SOCIEDAD DEPORTIVA	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Dereitos de arbitraje dos campionatos galegos celebrados en Narón do 11 o 16 de abril de 2017	V15149453	FEDERACION GALLEGA DE TENIS DE MESA	1.470,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Desafío Bomberos	G15530009	ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL BOMBEIROS A CORUÑA	1.270,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Desarrollo de actividades náutico deportivas del Club Marítimo Carrumeiro en el año 2017	G15367071	CLUB MARITIMO CARRUMEIRO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Desbroce y seguro del coto	G15587686	CLUB DE CAZADORES OS LUDEIROS	1.743,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Desbroces e podas no monte veciñal de Mieites	V15255292	COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN MIEITES-BOIRO	3.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolv. activ. musicoculturais da ACM Sementeira de Narón, a súa Escola de Música e as súas	G15456973	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL SEMENTEIRA NARON	9.165,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolvemento da III carreira nocturna SantYaGo 10K en Santiago de Compostela	G70226436	CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR	2.520,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolvemento da actividade deportiva	G70459375	TREBONS BASKET CLUB	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolvemento da actividade deportiva durante o ano 2017	G15147911	CLUB DE REMO A CABANA-FERROL	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolvemento da competición federada	G15979776	CLUB BALONCESTO PONTUMIO	1.970,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Desenvolvemento da competición federada	G15979776	CLUB BALONCESTO PONTUMIO	1.909,23	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolvemento de actividades : "Na procura doutro tempo 2017"	G15788631	ASOCIACION PATRONATO MUSEO ETNOGRAFICO DA CAPELA	14.179,20	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolvemento de actividades culturais 2017	G15812530	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE CEDEIRA	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolvemento de actividades culturais arredor da lingua e da cultura galega	G15139280	ASOCIACION CULTURAL LUA CHEA	12.269,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolvemento de actividades culturais e de formación asi como a súa difusión	G15835267	A.P.A. O FUTURO CEIP CAMPOMAIOR	3.370,12	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolvemento de actividades culturais: talleres - charlas	G15376361	A.P.A. VIOS C.P. COMARCAL EXB VIONES-ABEGONDO	939,07	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolvemento de escolas de taekwon-do e kick boxing 2017	G70209341	CLUB CEE DE DEPORTES DE CONTACTO	2.002,77	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolvemento do Programa de Actividades Culturais 2017	G70290705	FUNDACION COMPOSTELA ARQUITECTURA	8.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolvemento e promoción da práctica do fútbol federado	G15364326	CLUB UNION DEPORTIVA PAIOSACO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Desenvolver Activ. de Promoción económica no eido da Pesca na Provincia da Coruña no ano 2017	G70357173	FUNDACION RENDEMENTO ECONOMICO MINIMO SOSTIBLE E SOCIAL	4.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Desenvolver e fomentar a Ximnasia Artística e o Trampolín	G15230931	CLUB XIMNASIA FERROLTERRA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Difusion e animacion do comercio local	G15912553	ASOCIACION COMERCIANTES AREA COMERCIAL AS CONCHIÑAS	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Difusión cultural do patrimonio histórico e inmaterial de Narón	G15982036	ASOCIACION DESENVOLVEMENTO CULT.I ECON.XEBRA	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Dinamización e posta en valor da oferta comercial e hostaleira da cidade, etc....	V15145501	ACOF-CTRO.COMERCIAL ABERTO FERROL-A MAGDALENA	4.018,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Divulgación da música polifónica vocal en xeral e fomento das composicións galegas. ETC...	G15734080	CORAL SANTA MARIA DE CAMBRE	3.050,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Divulgación e edición da obra "Scórpio" de Ricardo Carvalho Calero a raíz do 30º aniv. da súa publicación	G15055478	ASOCIACION GALEGA DA LINGUA	7.156,52	Varios	0,00
SUBV/2017. Dotación da sección de música.	G70359773	ASOCIACION CAMIÑO DOS BOUZOS	2.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Dotación das instalacións actuais de maquinaria	G70393129	CLUB DE TIRO OLIMPICO LARACHA	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Dotación de equipamento de son e moble contenedor	G15093008	ASOCIACION C.Y R. DE COLLANTRES	1.601,25	Varios	0,00
SUBV/2017. Dotación de instrumentos musicais e vestiario	G15574460	A.VV. E CULTURAL AS BRAÑAS DE ANDRES-COMPOSTELA	3.575,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Dotación de material deportivo	G15978422	COIROS VETERANOS, C.F.	1.485,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Dotación mobiliario e equipamento das aulas da escola de adestradores dos locais da Coruña e	G15055890	FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL	22.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Dotar ao Club Remo Rianxo do seguinte equipamento: remos batel, bancadas, cremalleiras, pranchas	G15087208	CLUB DE REMO RIANXO	4.432,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Dotar de material de seguridade, mellora dos vestiarios	G15029630	CLUB MARITIMO DE REDES	2.160,00	Varios	0,00
SUBV/2017. DÍA DO APICULTOR E 32 MOSTRA GALEGA DE APICULTURA	G15077282	ASOCIACION GALEGA DE APICULTURA	3.846,92	Varios	0,00
SUBV/2017. Día do Pequebasket 2017	G70045844	ESCOLA DE BASKET XIRIA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ED-8 Programas de acción tutelar. Proxecto: Atención social e xurídica para a intervención tutelar.	G15681919	FUNDACION AUTISMO CORUÑA	10.223,47	Varios	0,00
SUBV/2017. EDICION DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS	G70075783	ASOCIACION PRODUCTORES DE MADEIRA DE MOECHE	1.312,88	Varios	0,00
SUBV/2017. EDICION DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS	G15235336	ASOCIACION PRODUCTORES DE MADEIRA DA COMARCA DE FERROLTERRA	1.545,48	Varios	0,00
SUBV/2017. EDICIÓN DO BOLETÍN DA ASOCIACIÓN	G15894827	ASOCIACION JUBILADOS O FAROLEIRO	1.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. EDICIÓN DO Nº 12 DA REVISTA GALEDUSO, SOBRE A HISTORIA DA EDUCACIÓN SOCIAL EN	Q1500270B	COLEXIO DE EDUCADORAS E EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA	2.990,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ELABORACION DE NOVO VESTIARIO E PEQUENA REFORMA NO LOCAL SOCIAL(PINTURA, MESAS,	G15043938	ASOCIACION CULTURAL SANTA MARIA DE TORAS	4.560,00	Varios	0,00
SUBV/2017. EMPODERAR AS MULLERES DO RURAL	G15656762	ASOC.PARA A PROMOCION E INTEGRACION DAS MULLERES GALEGAS DO RURAL (AGRA)	2.524,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS	G15721640	FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	19.182,30	Varios	0,00
SUBV/2017. ENCONTRO DE CORAIS DE DISTINTOS CONCELLOS DE GALICIA E CURSO CANTO DE MUSICA	G15976582	ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA	5.040,00	Varios	0,00
SUBV/2017. EOR - 3 Comedores sociais	G15028483	COCINA ECONOMICA DE LA CORUÑA	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. EOR-1 ALBERGUES: REFUXO NOCTURNO "PARDO DE ATIN"	G15037070	SANTO HOSPITAL DE CARIDAD	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. EOR-1 ALBERGUES: REFUXO NOCTURNO "PARDO DE ATIN"	G15037070	SANTO HOSPITAL DE CARIDAD	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. EOR-3 Comedores sociais	G15028483	COCINA ECONOMICA DE LA CORUÑA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. EQUIPACIÓN DE SALVAMENTO	G15416456	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MUXIA	10.523,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. EQUIPAMENTO DO CENTRO OCUPACIONAL ASPANEPS	G15036064	ASOCIACION DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS	1.166,01	Varios	0,00
SUBV/2017. EQUIPAMENTO DO CENTRO OCUPACIONAL DE VALADARES	G15052137	ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS	6.798,75	Varios	0,00
SUBV/2017. EQUIPAMENTO DO LOCAL SOCIAL II	G15273642	A.VV. OS LABREGOS DE ABELLA	2.521,44	Varios	0,00
SUBV/2017. EQUIPAMENTO E MELLORA INFRAESTRUCTURAS NO CENTRO DE RECURSOS	G15637325	ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)	28.240,46	Varios	0,00
SUBV/2017. EQUIPAMENTO ESCOLA E BANDA DE MÚSICA	G15072606	ASOCIACIONES SEMENTEIRA CAMBRE	991,40	Varios	0,00
SUBV/2017. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E PÁXINA WEB	G15160609	UNION DE CONSUMIDORES DE GALICIA	1.482,01	Varios	0,00
SUBV/2017. EQUIPAMENTO MOBILIARIO PARA ACTUACIONES -AUDIOVISUAL-INFORMATICA	G15646839	A.VV. CULTURAL D.Y R. O CRUCEIRO DE VALON	1.929,90	Varios	0,00
SUBV/2017. EQUIPAMENTO PARA ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN	G15045479	CANTIGAS E AGARIMOS	3.630,00	Varios	0,00
SUBV/2017. EQUIPAMENTO PARA ACTIVIDADES NO EXTERIOR	G15041791	A.VV. BARRIO DE CASTIÑEIRIÑO	2.176,65	Varios	0,00
SUBV/2017. EQUIPAMENTO PROGRAMA VIVENDA ALTERNATIVA	G15034176	ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA	14.168,90	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. EQUIPAMENTO, MANTEMENTO E EXPLOTACIÓN DA FÁBRICA DE XEO E LONXA DE	G15029192	COFRADIA DE PESCADORES DE CEDEIRA	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. EQUIPAMENTO, PUBLICIDADE E OCIO NA FEIRA DA PRIMAVERA	G70449939	ASOCIACION COSTAVALES	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. EQUIPAMIENTO MATERIAL AUDIOVISUAL-INFORMÁTICO	G15546484	FUNDACION ADCOR	7.592,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ESCOLA DE CANTO CORAL 2017	G70237235	ASOCIACION CULTURAL CORAL TERCEIRA IDADE OS DO CANTO	1.750,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ESCOLA DE CIRCO CURSO 2016-2017	G15877780	ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE CIRCONOVE	5.435,37	Varios	0,00
SUBV/2017. ESCOLA DE MÚSICA SEVERIANO ESTÉVEZ	G15041452	AGRUPACION MUSICAL ALBENIZ	3.749,90	Varios	0,00
SUBV/2017. ESCUELA DEMUSICA Y ACTIVIDADES CULTURALES	V15474604	ASOCIACION CENTRO ATENCION MINUSVALID.FERROL (ACAMFE)	1.855,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ESTABLECIMIENTO DE FARMACIA	46895962C	LOPEZ FORMOSO, BEATRIZ	10.012,33	Varios	0,00
SUBV/2017. ESTIMULACIÓN COGNITIVA	G15538838	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ESTUDIO FOTOGRAFICO	79336813S	GUERREIRO CASTRO, CARMEN ESTER	576,45	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO	G70223417	ASOCIACION DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA	8.974,77	Varios	0,00
SUBV/2017. EVENTOS CULTURALES MUSICA TRADICIONAL GALLEGA	G70498001	ASOCIACION MUSICAL NOVA TROULA	2.696,74	Varios	0,00
SUBV/2017. EXPLOTACION DUN SALON DE BELEZA NA SUA MAIS AMPLA ACEPTACION, TRATAMENTOS	45845046C	CARNOTA GUNDIN, NOELIA	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. EXPOSICIÓNS DE CARTEIS , FOTOS E LIBRO CONMEMORATIVO DA ROMERÍA DA	G15475502	ASOCIACION C.CELEBRACION ROMARIA V.DA BARCA	6.240,00	Varios	0,00
SUBV/2017. EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA TODOS	G15367253	A.VV. BARCAROLA DE CATRO CAMIÑOS DE A CORUÑA	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Elaboración do Plan Cultural da A.P.A. BANDASECA 2017	G15399926	A.P.A. BANDASECA	6.750,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Elaboración dunha carta de serv. segundo o estandar UNE 93200 p/potenciación contidos de valor...	G15286271	ASOCIACION DE EMPRESARIOS POLIGONO INDUSTRIAL DE SABON	2.143,15	Varios	0,00
SUBV/2017. ElijeTuFuturo	G15752660	FUNDACION RONSEL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Embarcación pneumática, roupa técnica de competición ...	G15692270	CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO	3.264,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Empoderamento das mulleres, reforzo do asociacionismo e a participación social...	G15918600	ASOCIACION TEENSES POLA IGUALDADE	4.619,74	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Encontro mariñeiro de habaneras 2017.	G15711153	ASOCIACION CORAL POLIFONICA DE CARNOTA	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Ensanche de pista para facilitar o acceso dos medios de extinción ao monte de Artes	V15128267	COMUNIDAD VECINAL MONTES EN MANO COMUN PARROQ.ARTES RIVEIRA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Ensino e competición do balonmán	G15324692	CLUB BALONMANO NARON	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipación deportiva, seguro e desprazamentos	G70508239	ASOCIACION CULTURAL-DEPORTIVA A BILLARDA DE TOXO	1.698,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamento	G70265640	BLUE SURF CLUB	2.854,80	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamento audiovisual e informático para realizar activ. de pedagogía audiovisual e artística....	G70401518	ASOCIACION PROXECTO MASCARAS	5.239,44	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamento deportivo 2017	G15171911	SALVAMENTO E SOCORRISMO CARBALLO	6.120,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamento deportivo durante o ano 2017	G70279427	ASOCIACION AMAZONAS E CABALEIROS DE OROSO	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamento deportivo durante o ano 2017: material especif., aparatos de musculación, equipacións	G15120298	CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE	4.650,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamento deportivo para la escuela de vela	G15114192	CLUB NAUTICO RIA DE ARES	5.136,07	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Equipamento do club de iudo Vilas Alborada	G70431325	CLUB VILAS-ALBORADA JUDO	1.231,51	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamento e material deportivo non inventariable p/competición	G70470190	CAUCA CARRAL	1.306,30	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamento informático	G32115941	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	19.316,31	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamento oficina, mat. e prog. informáticos necesarios p/ desenvolv. da actividade e nova web	47380682S	CASTELO VAZQUEZ, SERGIO	2.260,62	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamento para as emisións de Cuac FM	V15526734	COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS	2.125,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamento técnico e escenográfico	G70128459	ASOCIACION CULTURAL COMPAÑIA DE TEATRO Y DANZA EL RUISEÑOR CULLEREDO	1.680,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamento vestuario persoal (non inventariable)	G15688922	AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL-LARACHA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipamiento informático inventariable - Equipo autónomo para control e xestión de seguridade	G70381603	FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACION	10.054,75	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipar nuestras instalaciones y renovar el material para la correcta práctica de nuestros deportes	G15643943	B.K.C. BOXEO KICK BOXING CORUÑA	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Equipo de Futsal inscrito na competición local de Santiago de Compostela	G70478565	ILUNION COMPOSTELA FUTBOL SALA	955,26	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Equipos informáticos e mobiliario	G70055488	ASOCIACION FOLCLORICA SOCIO CULTURAL CANTARES GALLEGOS	2.420,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Escola baile tradicional, pandeireta, gaita e percusión. Activ. varias p/dinamizar a activ. cult.....	G15052319	ASOCIACION CULTURAL ADRO	4.043,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Escola de fútbol	G15164593	CLUB RAYO SADENSE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Escola de fútbol: participación en ligas e torneos amigables durante o ano 2017	G70075395	CLUB ESCUELA DE FUTBOL R FERROL	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Escola de porteiros 2017	G70243027	CLUB DEPORTIVO ESPORT	1.195,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Escolas deportivas volei-praia, circuito de competición e actividades de "Praia Animada"	G15866890	ASOCIACION DEP.CULT.VOLEIPRAIA COSTA DA MORTE	2.430,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Escolas e patinaxe artística Costa da Morte 2017	G70320981	CLUB DE PATINAXE ARTISTICO COSTA DA MORTE	1.208,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Escuelas de natación Club Natación Culleredo	G70389192	CLUB NATACION CULLEREDO	2.270,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Execución e dinamización do proxecto activos cativo: programa de actividades culturais....	G15422694	A.P.A. C.P. E.G.B. ORTIGUEIRA SANTA CRUZ RIVADULLA	4.056,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Exposición Filatélica - Numismática e conferencias. Dirixido ao colectivo estudiantil	G15161235	CIRCULO FILATELICO DEL FERROL	2.463,49	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. F103B/2017 subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro	G15923428	CLUB WATERPOLO SANTIAGO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. F213 "CICLO VIVE A MUSICA 2017" Cursos,concertos, revista,expos. adicados a fomento e	G15606569	ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DA CAPELA	5.572,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FABRICACION E INSTALACION DE PORTAIS DE ENTRADA O RECINTO DA SEDE DA	G15051147	CENTRO RECREATIVO DE ARTES	3.920,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FASE 2 (Centenario Coro Galego Cántigas da Terra)	G15048903	CANTIGAS DA TERRA	3.315,20	Varios	0,00
SUBV/2017. FASE 2 (Centenario Coro Galego Cántigas da Terra)	G15048903	CANTIGAS DA TERRA	2.626,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FEIRA DE EXALTACIÓN DE PRODUCTOS TÍPICOS DA ZONA: O BOLO PREÑADO	G70487517	ASOCIACION CULTURAL O TRANCHO	1.077,71	Varios	0,00
SUBV/2017. FESTIGAL 2017	G15702913	FUNDACION GALIZA SEMPRE	25.763,34	Varios	0,00
SUBV/2017. FESTILETRAS 2017- 35 ANIVERSARIO ---CENTENARIO DO PASAMENTO DE PONDAL	G70262951	FUNDACION EDUARDO PONDAL	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FESTIMAXIA LOUSAME II	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	3.150,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FESTIVAL COMAREA	G15798747	ASOCIACION XUVENIL COM'AREA	7.985,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. FESTIVAL DE BLUES	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	2.929,50	Varios	0,00
SUBV/2017. FESTIVAL DE LA LUZ 2017	G70483425	ASOCIACION CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ	35.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FESTIVAL FEITO A MAN 2017	G15214042	ASOCIACION CULTURAL DA CIDADE VELLA SANTIAGO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FESTIVAL FELIPOP 2017	G15806037	FELICIA ASOCIACION CULTURAL	8.750,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FESTIVAL FOLK, FESTIVAL FOLCLORICO E TRANSPORTE A FESTIVÁIS FORA DA PROVINCIA	G15893837	ASOCIACION FOLKLORICA E CULTURAL CATA ALMIBRE	2.844,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FESTIVAL GRELO FOLC 2017	G70147939	ASOCIACION CULTURAL MEDIOAMBIENTAL ABORDELO	4.752,63	Varios	0,00
SUBV/2017. FESTIVAL INTERNACIONAL GALICREQUES 2017	G15604010	ASOCIACION CULTURAL BARRIGA VERDE SANTIAGO DE COMPOSTELA	12.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FESTIVAL LORO FACU 2017	G70493762	ASOCIACION EL LORO FACU	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FESTIVAL ROCK IN RIAN - X ANIVERSARIO	G15814361	ASOCIACION SOCIOCULTURAL E PARA O DESENVOLVEMENTO DE RIANXO A MORENIÑA	7.350,40	Varios	0,00
SUBV/2017. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EXPORPYMES 2017	Q1573002A	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION A CORUÑA	4.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. FO103BConvocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de	G70217757	JUDO CLUB ARTEIXO	4.370,10	Varios	0,00
SUBV/2017. FOAXE/2017 Serv sociais	R1500294B	CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL	14.040,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FOENAA/2017 ANIMACIÓN NADAL DO COMERCIO LOCAL	G15148885	ASOCIACION GRAN AREA COMERCIAL OBELISCO	907,98	Varios	0,00
SUBV/2017. FOMENTAR O EMPRENDEMENTO FEMININO RURAL	G15923113	ASOCIACION MULLERES RURAIS CERES DE CARBALLO	1.973,66	Varios	0,00
SUBV/2017. FOMENTO DE LA INICIATIVA ENTRE JÓVENES EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA	B70475439	1CIEN GESTIN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L.U	2.472,06	Varios	0,00
SUBV/2017. FORMACION MUSICAL BASICA DE ADULTOS	G15485915	CORAL POLIFONICA ORTEGANA	4.275,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FORMACIÓN PARA O EMPRENDEMENTO	G15373590	ASOCIACION DE MULLERES RURAIS DE LESTEDO	1.728,00	Varios	0,00
SUBV/2017. FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA E OUTRAS ACTIV.	G15868052	ASOCIACION BANDA DE MUSICA ISABEL II DE TOURO	3.440,69	Varios	0,00
SUBV/2017. Facilitar un servizo de conciliación familiar que permita ó acceso, en condicións de igualdade entre mulleres	G15940414	ASOCIACION MESTURA PARA INTEGRACION SOCIAL INMIGRANTES Y EMIGRANTES	4.919,32	Varios	0,00
SUBV/2017. Facilitar unha mellora das posibilidades e capacidades de empregabilidade das participantes no	R1500092J	HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (CASA DE FERROL)	11.943,53	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Familias, conflitos, sustancias: Atender ás familias en conflito e que presenten conflitos	G15487838	ASOCIACION AYUDA A FAMILIAS DE DROGODEPENDIENTES	14.318,88	Varios	0,00
SUBV/2017. Fase de clasificación W19 p/ Campionato Europa Feminino 2017, coa particip. das Seleccións de España,.....	G36690832	FEDERACION GALLEGA DE BALONMANO	11.601,39	Varios	0,00
SUBV/2017. Feira de Artesanía Mostrart 2017 na Coruña	G15128275	ASOCIACION GALEGA DE ARTESANOS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Feiras do Libro na provincia da Coruña	V15038458	FEDERACION LIBREROS DE GALICIA	9.072,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Festival Audiovisual Olloboi	G70476833	ASOCIACION OLLOBOI	3.911,66	Varios	0,00
SUBV/2017. Festival Benéfico, Concurso de Música, Concurso de Baile, Día da Muiñeira e Romaría do Lecer	G15037328	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	4.246,20	Varios	0,00
SUBV/2017. Festival DiversidArte 2017- Festival das Artes pola inclusión e a diversidade	G70480900	ASOCIACION POTEN100MOS	5.233,20	Varios	0,00
SUBV/2017. Festival folclórico Patria Galega, Encontro folcl. en Oleiros (Portugal) e act. en Santander co	G15100167	A.VV. SANTAIA DE OLEIROS	1.869,23	Varios	0,00
SUBV/2017. Fichas e equipacions	G70319488	CLUBE CICLISTA REVOLTAS	1.020,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Financiación da actividade deportiva federada	G15721962	ESCOLA FERROLA DE XADREZ	1.670,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Financiación da participación dos equipos do clube nas competicións federadas da provincia	G70269105	CLUB DE PADEL AS PONTES	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Financiamento da actividade deportiva do club	G15565161	BASTAVALES UNION DEPORTIVA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Financiamento dos equipos federados de fútbol 11 e fútbol 8 da Agrupación Deportiva Cristo Rey - Oleiros	G15137326	AGRUPACION DEPORTIVA CRISTO REY OLEIROS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Financiamento p/ desenvolvemento da actividade extraescolar de robótica, "Robotica con	G70424007	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS CARBOEIRO	2.728,75	Varios	0,00
SUBV/2017. Financiamento para actividades federadas de ámbito nacional	G15412802	CLUB DEPORTIVO ALDEBARAN DE SAN SADURNIÑO	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Financiar a actividade deportiva do noso club	G15924475	CLUB SINCRO FERROL	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Financiar a confección de traxe tradicional galego	G15717929	BUXAINA DE TARAGOÑA	1.557,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Financiar nueva actividad SERVICIOS DE FORMACION DIETETICA Y TALLERES DE COCINA	78800759E	FERREIRO ESPASANDIN, SONIA	3.065,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomentala práctica federada do baloncesto no concello de Cambre	G70235593	CLUB BALONCESTO CAMBRE	5.007,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomentar a actividade física eo deporte	G15200587	A.P.A. COLEGIO JORGE JUAN DE PERLIO-FENE	867,77	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Fomentar a plena igualdade e inclusión social das persoas xordas a través da eliminación de barreiras...	G15121676	ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL	14.391,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomentar a realización de actividade física	G15907108	AS BALEAS FUTBOL SALA	2.370,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomentar o camiñar por sendeiros	G15807902	CLUB AGRUPACION DEPORTIVA E T.LIBRE A PEDROSA	2.383,02	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomentar o ciclismo e o running	G70412754	ASOCIACION DEPORTIVA DOWN HILL	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomentar o patinaxe artístico e participar nas competicións federadas	G15415896	CLUB PATINAJE OLEIROS	2.177,05	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento da actividade física e do deporte nas categorías de veteranos e superveteranos	G15392277	CLUB DE FUTBOL CRENDES DE VETERANOS	1.020,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2017	G15107659	A.P.A. C.N. E.G.B.	1.266,13	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento da creatividade artística e o desenvolvemento persoal dos alumnos	G15344450	ANPA DO CEIP A MAIA BERTAMIRANS	1.680,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento da práctica do atletismo, deporte federado e participación en campionatos oficiais	G15799620	CLUB ATLETISMO RIAZOR CORUÑA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento de actividade física e do deporte	G15218795	SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA	6.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Fomento deporte federado 2017	G15711369	ARTEAL TENIS MESA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento do baloncesto e participación en competicións federadas	G15130354	CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento do deporte base a través das loitas olímpicas	V36651081	FEDERACION GALLEGA DE LUCHA	6.870,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento do deporte base en Carballo e comarca de Bergantiños	G15794589	CLUB ESCOLAS DE FUTBOL LUIS CALVO SANZ	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento do deporte na localidade coa participacion de equipos de futbol 11, futbol 8 e futbol feminino	G15330905	CLUB DE FUTBOL RAPIDO DE NEDA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento do deporte na xuventude	G15099575	ASOCIACION BENEFICA RAIOLADA	2.070,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento do fútbol base e promocion do fútbol amateur afeccionado	G15569239	CLUB DEPORTIVO ROIS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento e promoción da práctica da vela: escola de vela do Real Club Náutico Portosín	G15055486	CLUB NAUTICO PORTOSIN	5.860,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento e práctica de xadrez no concello de Val do Dubra para todos os habitantes grandes e pequenos	G70502638	CLUB XADREZ VAL DO DUBRA	1.280,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento escuelas waterpolo	G70520747	CLUB WATERPOLO CAMBRE	1.845,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Fomento o deporte base, participación en torneos e competición federada	G15487580	CLUB ASOCIACION DEPORTIVA CRUIDO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento, proyección y promoción deportiva y participación en competiciones federadas	G15779929	CLUB VIAXES AMARELLE F.S.	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Formación en artes escénicas e musicais	G15159601	ASOCIACION CULTURAL PAPAVENTOS	2.640,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Formación para directivos veciñais	G15219165	FEDERACION A.VV. DE LA CORUÑA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Foxo dos Lobos da Costa da Morte: Escenario da Memoria	G15639347	ASOCIACION CULTURAL DEQUENQUEN	2.975,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Funcionamento das Escolas Musicais da Banda da OJE-Ferrol, durante 2017	G28556728	ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Funcionamento xeral do clube	G15132756	CLUB DEPORTIVO CARIÑO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fútbol base en Pastoriza	G15032030	PASTORIZA, S.C.D.	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fútbol federado en Sigüeiro	G15282643	SIGUEIRO F.C.	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fútbol sala feminino (competición e fomento do deporte)	G15678063	CLUB SEGURIDADE GALEGA	1.570,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Fútbol, fútbol sala e tenis da S.D. A Baña 2017.	G70385471	SOCIEDADE DEPORTIVA A BAÑA	2.390,10	Varios	0,00
SUBV/2017. GALICREQUES 2017	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	4.515,00	Varios	0,00
SUBV/2017. GALITIMING SERVIZO DE CRONOMETRAXE DEPORTIVO	44842226T	REGUEIRO CERVIÑO, GONZALO	13.342,71	Varios	0,00
SUBV/2017. GASTOS DA TEMPADA: ADESTRADORES, ARBITRAXES...	G15149230	ESCOLA LUBIANS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. GASTOS DE PERSOAL DA CONFRARIA DE PESCADORES DE LAXE	G15070360	COFRADIA DE PESCADORES DE LAXE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. GASTOS DE PERSOAL, SEGUROS E DESPRAZAMENTOS PARA FORMACIÓN DA CORAL	G15850381	ASOCIACION TERCERA EDAD A LEMBRANZA	4.160,00	Varios	0,00
SUBV/2017. GASTOS DE PERSONAL DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE: PSICOLOGO/A Y	G81454969	FUNDACION AMIGO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. GASTOS FUNCIONAMENTO ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	2.422,90	Varios	0,00
SUBV/2017. GASTOS PERSOAL LONXA E CONFRARÍA CAMARIÑAS	G15033103	COFRADIA DE PESCADORES DE CAMARIÑAS	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. GASTOS PERSONAL	G15029176	COCINA ECONOMICA DE FERROL	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. GRAVACIÓN, EDICIÓN E CONCERTO DE PRESENTACIÓN DO CD "VIVA GALICIA! A MÚSICA NA	G15041486	ASOC.CULT.MUSICAL ANTIGUOS TUNOS COMPOSTELANOS E AMIGOS MUSEO CASA DE LA TROYA	9.750,00	Varios	0,00
SUBV/2017. GRUPOS DE AYUDA MUTUA DIVULGACION 2017	G70394374	FUNDACION INGADA	5.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Gastos Persoal Confraria e Fabrica de Xeo 2017	G15033913	COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DE LA BARCA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Gastos actividade 2017	G15603376	SOCIEDAD DEPORTIVA SOFAN	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Gastos da actividade deportiva e de xestión do club	G15209588	CLUB VICTORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Gastos da actividade do clube MELIDE FUTBOL SALA	G15462237	CLUBE MELIDE FUTBOL SALA	2.070,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Gastos de arbitraje e mutualidades 2017	G15425564	CLUB DEPORTIVO MESIA	1.270,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Gastos de la participación de competición para ámbito nacional en el año 2017	G15636483	CLUB S.D.COMPOSTELA DE SORDOS	1.773,76	Varios	0,00
SUBV/2017. Gastos de material deportivo, transporte, arbitrajes e mutualidade do C.F. Muxía	G15110547	CLUB DE FUTBOL MUXIA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Gastos derivados das competicións federadas ás que acode as asociacións cos seus equipos	G70180724	ESCOLA DEPORTIVA OS MIUDOS, S.D.	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Gastos desplazamentos a partidos	G15456742	BALONMANO PONTEDEUME	1.670,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Gastos directos na competición de división de honra "B" masculina	G15116759	CLUB DE ARQUITECTURA TECNICA	9.233,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Gastos equipo feminino en competición nacional	G15109010	VICTORIA CLUB DE FUTBOL	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Gastos orixinados pola práctica deportiva, fútbol campo ano 2017	G15383433	SOCIEDAD DEPORTIVA O VAL DE NARON	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Gastos xerais da actividade deportiva	G15238678	CLUB DEPORTIVO ESQUIO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. HORMIGONADO FRENTE A SILOS	V15911688	PESADOIRA S.A.T. N.1242 XUGA	1.417,50	Varios	0,00
SUBV/2017. Hábitos saudables: Participar e empoderar	G15945686	ASOCIACIONES LABREGAS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. I FORO LGTBI: O RURAL ENTENDE, FAITE VER!	G70370119	ASOCIACION PUNTODELAS-SECRETARIA DAS MULLERES	5.477,34	Varios	0,00
SUBV/2017. II Campionato Provincial da Coruña de Bolo Celta	V36650133	FEDERACION GALLEGA DE BOLOS	820,02	Varios	0,00
SUBV/2017. II Concurso de Fotografía, Patrimonio de A Capela	G15815111	ASOCIACION CULTURAL O PERTEGO (A CAPELA)	1.774,84	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. II Congreso de formación de monitores de fútbol base	G15614852	ASOCIACION DE CLUBES GALEGOS DE FUTBOL	3.462,27	Varios	0,00
SUBV/2017. II FESTIVAL CASTELO FOLK	G70430590	ASOCIACION XENTE DE AQUI E DE ACOLA	4.963,16	Varios	0,00
SUBV/2017. II TITIRIBERIA	G70363981	ASOCIACION MORREU O DEMO	13.595,10	Varios	0,00
SUBV/2017. III Encontros da Enxeñería de Camiños, Canais e Portos	Q2867009I	COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS	1.840,00	Varios	0,00
SUBV/2017. IIª Fase. Adquisición de equipamento informático	G15574312	A.VV. SANDRA PREGO RIAL	3.456,00	Varios	0,00
SUBV/2017. IMPULSO FOMENTO PESQUEIRO EN CAMELLE: PERSOAL E GASTOS DE ACTIVIDADE	G15338593	COFRADIA DE PESCADORES DE CAMELLE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. INCENTIVO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE MI IDEA DE NEGOCIO	X9409980J	MURILLO FUENTES, KEILY CAROLINA	7.781,28	Varios	0,00
SUBV/2017. INCENTIVOS PARA O DESENROLO DA ACTIVIDADE DE COMERCIO FRUTAS, VERDURAS,	53304622Y	LEMA PEREZ, VANESA	1.795,00	Varios	0,00
SUBV/2017. INCREMENTO E MELLORA NO PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN E VENDA POR INTERNET DA	G15035363	COFRADIA DE PESCADORES NTRA.SRA.DE LAS ARENAS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. INFORMATIZACIÓN E AMPLIACIÓN DE ALMACÉN PARA ACTIVIDADE DE COMERCIO MENOR	46919270Y	SOUTO CRESPO, INES	881,82	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. INICIAR NEGOCIO PELUQUERIA	35573807Y	ESTEVEZ GONZALEZ, MARIA LLANE	3.869,18	Varios	0,00
SUBV/2017. INICIATIVA DE PRODUCCIÓN Y FORMACION AUDIOVISUAL	47367288F	BLANCO GONZALEZ, IAGO	17.553,55	Varios	0,00
SUBV/2017. INSTALACION CASETA CON BAÑOS	G70147848	ASOCIACION GALEGA DA FROITA AUTOCTONA DO EUME	7.565,40	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSION ZONA DE ASPIRACION HURACAN	B70495833	GOLPAUTO, S.L.	6.674,50	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSIÓN EN MAQUINARIA E EQUIPOS INFORMATICOS PARA MELLORAR A	B70255781	SERARTE BOIRO, S.L.	5.498,73	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSIÓN EN MAQUINARIA E EQUIPOS INFORMÁTICOS	B70447230	REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SPATIO, S.L.	3.806,38	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSIÓN EN MAQUINARIA PARA A MELLORA DA PRODUCTIVIDADE.	76967666Y	ARES SANTIAGO, YONATAN	7.232,50	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSIÓN EN VESTUARIO DO CORO	G70352067	ASOCIACION MUSICAL SONSDODIA	1.560,00	Varios	0,00
SUBV/2017. INVEST. NUN RECUPERADOR DE CALOR P/ REDUCIR CONSUMO ENERXÍA E POR	V70165923	SAT PALANCANA NUM.1394 XUGA	1.008,00	Varios	0,00
SUBV/2017. INVEST. NUNHA CUBERTA P/XATOS MELLORANDO O BENESTAR DOS ANIMAIS E DOS	V15731219	SAT VILA ALBORES NUMERO 1044	1.023,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. INVERSTIMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS	R1500061E	RESIDENCIA SAN JOSE JUBIA HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS PROV.STAGO	1.990,69	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSTIMENTO DUNHA PERSINANA DE ALUMINIO NO LOCAL	G15231160	A.VV. O CRUCEIRO STA.CECILIA	2.911,91	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSTIMENTO E EQUIPAMENTO DO CENTRO	G15561301	FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA	2.058,55	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSTIMENTO EN EQUIPOS P/ AMPLIACIÓN CAMPO DE TRABALLO DENTRO DO SECTOR DA	47382788M	FERREIRA SOUTO, PABLO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSTIMENTO EN RESINA PARA COMEDEIROS PARA MELLORAR A HIXIENE NA	V70157888	SAT CIVES	1.020,60	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSTIMENTO NA MELLORA VESTIARIO DA BANDA DE GAITAS TERRA DE TRASANCOS DO	G15038300	REAL CORO TOXOS E FROLES	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSTIMENTO NUNHA FERRAMENTA DE AUTOGUIADO GPS PARA TRACTOR OPTIMIZANDO ASI A	V70051826	S.A.T. CORCHETE-LOUREIRO	1.086,75	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSTIMENTO NUNHA LIMPEZA AUTOMÁTICA DO ESTABLO DA QUE ATA O DE AGORA NON SE	V15877475	S.A.T. FONTECOBA N.1205 XUGA	2.099,16	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSTIMENTO NUNHAS MAMPARAS CORTAVENTOS PARA ESTABLO AUMENTAR A VENTILACION	V70031018	S.A.T. BUSTO-CORZON	1.417,50	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSTIMENTO P/ SERVIZO DE REHABILITACIÓN DE PERSOAS	G15049919	ASOCIACION GRUPO DIVERSIDADE FUNCIONAL FERROL E COMARCAS	469,47	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. INVERSTIMENTO PARA A MELLORA DA CALIDADE DOS SERVIZOS	G15031537	ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS	21.774,00	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSTIMENTO PARA EQUIPAMENTO DE REPRESENTACIÓN TEATRAL	G70089958	ASOCIACION CULTURAL CHAMELA	2.940,00	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSTIMENTOS CULTURALS 2017	G15223936	AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUÍÑOS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. INVERSTIMENTOS LOCAL ESCOLA UNITARIA DE LIÑAIO	G15417207	A.VV. TELECLUB DE LIÑAIO	2.256,73	Varios	0,00
SUBV/2017. IV CERTAME DE POESIA EN GALEGO, ALBARIZA	G15670862	ASOCIACION ALBARIZA	2.175,00	Varios	0,00
SUBV/2017. IV FEIRA DO COMERCIO DE TEIXEIRO E CAMPAÑA DE NADAL 2017	G70428206	ASOCIACION COMERCIANTES DE TEIXEIRO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. IV Xornadas da Recuperación da Memoria Histórica 2017 - III Acto Conmemorativo sobre Violencia	G70348529	ASOCIACION COMISION POLA RECUPERACION DA MEMORIA HISTORICA DA BARBANZA	7.901,84	Varios	0,00
SUBV/2017. IX FREAKEMACINE	G70362694	FREAKEMACINE	17.484,50	Varios	0,00
SUBV/2017. Iluminación Led (continuidade), detectores de movemento LED...	G15400682	ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) LA CORUÑA	9.524,30	Varios	0,00
SUBV/2017. Impartición de xornadas formativas de actividades deportivas náuticas	G15966104	CLUB NAUTICO DEPORTIVO BARRAÑA	3.492,41	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Impulsar o desenvol. econ., a través da promoción produtos locais e da Marca de Garantía ¿Produto do	G15608821	ASOCIACION EUROEUME	3.712,50	Varios	0,00
SUBV/2017. Impulsar o desenvolvemento económico e fomentar o emprego rural a través da agricultura ecolóxica	G70461009	ASOCIACION RAIÑA PARAISO	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Información e asesoramento a os enfermos de Diabetes	G15687262	ASOCIACION DIABETICOS FERROLTERRA	1.595,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Información, orientación e asesoramento ás persoas sociais da entidade, familiares, e poboación en xeral.	G15752322	ASOCIACION GALEGA DE FIBROMIALXIA	1.711,93	Varios	0,00
SUBV/2017. Informar e sensibilizar ó conxunto da sociedade s/proceso de doazón de médula ósea, mediante a	G70370713	ASOCIACION GALLEGA DE AFECTADOS POR TRANSPLANTES MEDULARES	11.440,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Infraestruturas para mellora do autoabastecemento enerxético para o acceso a auga no sur de Honduras	G36774271	ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA	11.844,21	Varios	0,00
SUBV/2017. Inicio da actividade de comercio polo miudo de artigos de regalo, souvenirs...	47382921T	GONZALEZ CORTES, LUCIA	1.910,69	Varios	0,00
SUBV/2017. Inscripción espectáculos programa ALICERCE	G15862956	ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA	6.965,20	Varios	0,00
SUBV/2017. Instalacion dun repetidor dixital para o servico dos radioaficionados	G15739022	RADIO AFICIONADOS FENE	1.620,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Instalación de sistema de ventilación no local social e adquisición de bens móbiles	G70464623	ASOCIACION CULTURAL CORO GAOS	4.238,89	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Instalación eléctrica e iluminación no Cementerio de Leiro	G70490214	A.VV. USUFRUTUARIOS DE NICHOS E SEPULTURAS DO CEMITERIO PARROQ.STA.M.LEIRO	9.613,57	Varios	0,00
SUBV/2017. Instalación red inalámbrica WIFI no Club del Mar de San Amaro.	G15057870	CLUB DEL MAR DE SAN AMARO	1.572,75	Varios	0,00
SUBV/2017. Instalar e programar variador para sala de ordeño	V15843527	SAT MARTINEZ PEREIRO N.1174 XUGA	1.002,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Intercambio Cultural en coordinación cos Club España e Club Orensano en Newark (EEUU)	G70323522	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA XIADA	4.960,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Intervención terapéutica TCA - mantenimiento	G15582695	ASOCIACION BULIMICOS Y ANOREXICOS DE A CORUÑA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Inventariado e Catalogación do Legado de publicacións do SGEP e Actividades do SGEP 2017	G15218407	SEMINARIO GALEGO DE EDUCACION PARA A PAZ	10.498,58	Varios	0,00
SUBV/2017. Inversiones para centro de entrenamiento personal MVT	79337757Q	SCHAFFER FREIRE, VICTOR	7.184,57	Varios	0,00
SUBV/2017. Inversión en mellora de inmuebles e eliminación de barreras arquitectónicas	G15028863	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	10.518,77	Varios	0,00
SUBV/2017. Inversión en mellora de inmuebles e eliminación de barreras arquitectónicas	G15028863	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	10.588,77	Varios	0,00
SUBV/2017. Investigación, conserv. e divulg. da música e danza tradic. galega	G15544018	ASOCIACION CULTURAL BUXAINAS	3.960,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Inversión Escola Infantil Ludy ano 2017	F15696917	COLEGIO LUDY, SDAD COOP GALLEGA	307,35	Varios	0,00
SUBV/2017. Inversión en material diverso	G15678592	ASOCIACION PAIS NENOS CON MINUSVALIA (ASPANEMI) FERROL	812,86	Varios	0,00
SUBV/2017. Inversión en mobiliario e equipamento informático para ÁTOMOS (academia de nova apertura en Cecebre).	77594307N	GIMENEZ FANDIÑO, PABLO	479,97	Varios	0,00
SUBV/2017. Inversión, reforma e equipamento informático para programa Teranga Coruña	G24452435	FUNDACION JUANSOÑADOR	2.692,72	Varios	0,00
SUBV/2017. Inversiones culturais	G15087794	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BOIRO	1.320,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Inversiones culturais 2017	G70218961	CORAL POLIFONICA NERIA COSTA DA MORTE	2.090,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Inversiones culturais Lusco Fusco 2017	V15638984	CORAL POLIFONICA LUSCO FUSCO	1.120,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Inversiones culturais. Adquisición de equipamento p/actividades da asociación	G70232525	ESE8	4.350,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Inversiones socioculturais 2017	G15433238	A.P.A. C.N. COMARCAL DE BOIMORTO	8.520,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Jofagan Ordes F.S	G70035910	JOGAFAN ORDES F.S.	1.782,90	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. LETRAS GALEGAS 2017	G70048996	A.VV. PASARELA	1.170,03	Varios	0,00
SUBV/2017. LIMPEZA E REPARACION TELLADO DO CENTRO SOCIAL DE CUNS	G15639958	A.VV. O VALADIÑO	1.236,00	Varios	0,00
SUBV/2017. LIMPEZA DO MONTE DA TOXA 2017	E15295454	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL DE LA TOJA VIMIANZO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. LIMPEZA VIARIA NUCLEOS CAMIÑO XACOBEO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	31.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. LINEA 2.PEL-EMPRENDE	32705691J	ROMEO VILLADONIGA, ARANTXA	1.844,54	Varios	0,00
SUBV/2017. LX Edición dos Cursos Universitarios e Internacionais de "Música en Compostela"	G81266553	CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MUSICA EN COMPOSTELA	12.750,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Liga Federación Galega Baloncesto tempada 2016-2017	G15957400	ASAMBAL CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO	1.790,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Liga Galega Afeccionada Feminina de Tenis	G15724818	CLUB TENIS FIEIRO-NOIA	1.397,77	Varios	0,00
SUBV/2017. Liga Galega Afeccionada Masculina de Tenis	G15775976	CLUB TENIS RIVEIRA	1.535,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Liga nacional de clubes, campionatos de España, campionatos galegos, liga interautonómica, trofeos	G15864929	CLUB SADA PATIN	3.733,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Ligas 2017	G15457153	CLUB FADEMG	1.515,21	Varios	0,00
SUBV/2017. Ligas e campionatos de ambito nacional	G15892946	CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON	5.233,33	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO ALBERGUE	G15074743	REAL INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO CENTRO OCUPACIONAL ARTEFIOS	G15226202	ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	5.350,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO DA REDE ABASTECIMIENTO AUGA	G15231590	ASOCIACION USUARIOS AGUAS LUGARES BERROGE Y EL PUENTE-BRENS-CEE	1.544,75	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO DA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CRPL "OS CHOPOS"	G15034176	ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DAS DROGODEPENDENCIAS...	G15346315	ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO	6.918,54	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO DE OBRADOIRO	G15476310	ASOCIACION PRO SALUD MENTAL A CREBA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E APOIO SOCIAL	G15870173	ASOCIACION PARTICIPA PARA LA INCLUSION SOCIAL	7.680,09	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS PARA ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2017	R1500061E	RESIDENCIA SAN JOSE JUBIA HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS PROV.STAGO	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. MANTEMENTO DO ALBERGUE XOAN XXIII	G15041593	CENTRO CULTURAL JUAN XXIII DE SANTIAGO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO DO CENTRO	G15561301	FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO DO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Ó DANO CEREBRAL ADQUIRIDO	G15780166	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL A CORUÑA ADACECO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO DO CENTRO OCUPACIONAL DE VALADARES	G15052137	ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO DOS LOCAIS E SERVIZO DE CATERING PARA O COMEDOR SOCIAL	V15593668	CENTRO SOCIAL SAN XOAN BAUTISTA DE CARBALLO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO REDE ABASTECIMENTO DE AUGA	G70150693	A.VV. DA AMEIXENDA CAMPO DA GRALLA	2.546,76	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO RESIDENCIA: RETRIBUCIÓNS E CARGAS SOCIAIS	G15051741	ASOC.PADRES Y AMIG.DEF.MENTALES ESCUELA REGOA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO PUNTO DE CALOR 2017 (CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADO DE CASCO)	G15279219	ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA	17.456,04	Varios	0,00
SUBV/2017. MANTEMENTO ESCOLA INFANTIL	G15390636	FUNDACION RAIOLA	8.025,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MATERIAL ESPECÍFICO DE FISIOTERAPIA P/ GRANDES DISCAPACIDADES	G15323058	ASOCIACION PARAPLEJICOS Y GRANDES MINUSVALIDOS DE GALICIA	9.780,86	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. MECO INNOVACIÓN 2017	G15246549	UNIDADE PROVINCIAL DE PARAPLEXICOS DA CORUÑA	1.083,59	Varios	0,00
SUBV/2017. MEDIACION Y ASESORAMIENTO LEGAL	B70512108	ARTAURA, S.L.P.	1.607,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MELGA 2017	G70382916	FUNDACION RICARDO PEREZ Y VERDES	7.320,86	Varios	0,00
SUBV/2017. MELLORA DA ACTIVIDADE FUNCIONAL DA CONFRARÍA E DA LONXA DE CABO DE CRUZ	G15043953	COFRADIA PESCADORES DE CABO CRUZ	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MELLORA DE CALIDADE DO LEITE, ASESORAMENTO E FORMACION TECNICA	V15300916	SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSPORMACION SANCIDRE	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MELLORA E ACABADO DA ENVOLVENTE TÉRMICA DO CENTRO RESIDENCIAL	G15747678	A.M.I.C.O.S. DA BARBANZA	14.933,80	Varios	0,00
SUBV/2017. MELLORA E RENOVACIÓN DE UTENSILIOS DE ALBANELERÍA	47404238L	VAZQUEZ MARTINEZ, JORGE	1.729,75	Varios	0,00
SUBV/2017. MELLORA NA PRAZA PÚBLICA DE AÑÁ	G15383326	A.VV. AVELAINA DE FRADES	3.701,98	Varios	0,00
SUBV/2017. MELLORA SALÓN DE ACTOS E DEPENDENCIAS ADMTVAS. SEDE, IMPLANT.SISTEMA ASIST.	Q15660071	COLEGIO OF SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMON.LOCAL	1.450,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MELLORAS NA FÁBRICA DE PENSOS COMPOSTOS MEDIANTE A ADQUISICIÓN DE INVESTIMENTOS	F15049638	COVA DE VALES, S.C.L.	5.100,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. MELLORAS NAS INSTALACIÓNS DO CENTRO	G15202070	AGRUPACION INSTRUCTIVA DE CAAMOUCO DE ARES	4.480,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MELLORAS NO LOCAL SOCIAL PARA MELLOR FUNCIONAMENTO	G15758485	A.VV. CASA AGRARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.370,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MENTE POPULAR - POPULARMENTE. XORNADAS DE EDUCACIÓN NO PATRIMONIO	G15808645	ASOCIACION XUVENIL RAICEIROS	1.875,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MERCHANDISING PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ASOCIACION NO ANO 2017	G15394760	ASOCIACION XOVENES EMPRESARIOS BERGANTIÑOS	1.077,34	Varios	0,00
SUBV/2017. MMTO. ACTIVIDADE XERAL DO CENTRO OCUPACIONAL ASPROMOR	G15072077	ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE ORTEGAL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. MOBILIARIO	32702233M	BREIJO DURAN, LIDIA	3.516,20	Varios	0,00
SUBV/2017. MOBILIARIO E EQUIPAMENTO INFORMATICO	78803271G	GONZALEZ CERNADAS, LETICIA	2.239,57	Varios	0,00
SUBV/2017. MOBILIARIO PARA OFICINA Y EQUIPO DE INFORMACION (ORDENADOR MACBOOK)	78804958N	LEMA FERNANDEZ, RUBEN SIMON	2.544,49	Varios	0,00
SUBV/2017. MONITORAS CENTRO INTERPRETACION DE RUTAS MONTE PINDO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.492,76	Varios	0,00
SUBV/2017. MUNDO DE CORES. PROXECTO P/ PREVENCIÓN DA DISCRIMINACIÓN E A PROMOCIÓN DA	G70136429	VIRAVENTOS	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Mantemento Centro de Día Persoas Maiores	G70221304	ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento Escola Infantil Ludy ano 2017	F15696917	COLEGIO LUDY, SDAD COOP GALLEGA	6.359,94	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento das actividades de baile e música tradicional	G15050156	AGRUPACION CULTURAL ARUME	5.394,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento de centro de atención á infancia (EF-2) Escola Infantil O Parque	G70489422	ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA O PARQUE	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento do Centro de Día Misela para persoas con discapacidade	G15450208	MISELA (ASOC.PERS.DISC.COMARCA NOIA-MUROS)	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	1.832,30	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento do coto, instalacións e actividades para 2017	G15170434	SOCIEDADE DE CAZA SAN MIRO	1.770,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento do programa "VIVINDO NA COMUNIDADE	G15052434	ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento do servizo de Transporte adaptado	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento do servizo de transporte adaptado	G15510266	ASOCIACION CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE	7.152,89	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Mantemento dos talleres ocupacionais dos Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral da	G15524614	ASOC.SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento e custodia do Arquivo e a Biblioteca. Conferencias e publicación Memoria	G15029549	REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SANTIAGO	10.920,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento escola fútbol e equipos superiores do clube	G15713969	SOCIEDADE DEPORTIVA TOURO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento servizo de normalización lingüística 2017	P1502300E	CONCELLO DE CEE	9.007,92	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento servizo de transporte adaptado_SEGUIMOS RODANDO	G15161573	ASOCIACION SOCIOCULTURAL ASCM	8.871,20	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento xeral do centro	R1500059I	RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mat. específico para adestramento de taekwondo todas as categorías e desenvolv. da Copa Int.	G15716905	XIMNASIO ESTUDIO GARRAPUCHO	1.851,95	Varios	0,00
SUBV/2017. Material de senalización e salvamento 1ª fase do Club náutico de Muxía	G15922511	CLUB NAUTICO DE MUXIA	5.733,76	Varios	0,00
SUBV/2017. Material e elementos de seguridade para os socios do clube	G70354428	C.E.M. TROGLOBIOS	1.134,85	Varios	0,00
SUBV/2017. Material informatico	G70079520	ASOCIACION TEATRAL PASO DE VALVERDE	804,35	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Material para a Escola de Música	G15883101	ASOCIACION MUSICO CULTURAL XAN MELLA	3.166,80	Varios	0,00
SUBV/2017. Material para actividades xerais da Asociación Misela	G15450208	MISELA (ASOC.PERS.DISC.COMARCA NOIA-MUROS)	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mejora condiciones habitabilidad mediante instalación cocinas mejoradas a 100 familias	G41891482	FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DR. MANUEL MADRAZO	21.443,63	Varios	0,00
SUBV/2017. Mejora de las instalaciones, equipamientos para el desarrollo del fútbol	G15128671	UNION DEPORTIVA CARRAL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mellora aplic.inform. e equipos e maq. existentes cos que levar a cabo unha mellor labor empresarial	78803784B	GARCIA MARTINEZ, MARIA ISABEL	2.700,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mellora da competitividade de estudio de arquitectura	32808483H	LOPEZ RODRIGUEZ, EVA	4.242,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mellora da dotación informática, do espazo e de comunicacións	G15551120	FUNDACION MENIÑOS	3.278,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Mellora de faixas auxiliares de pistas coa plantación de frondosas caducifolias	V15255151	COMUNIDADE DE MONTES VECINAIS EN MAN COMUN DE CAAMAÑO	3.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mellora dos accesos ás instalacións do Centro ASPADEX	G15063092	ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE	25.504,50	Varios	0,00
SUBV/2017. Mellora dos equipamentos das tres vivendas protexidas	G15524614	ASOC.SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL	3.900,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Mellora na eficiencia enerxética	R1500260C	COMUNIDAD LAR A MERCE	7.150,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mellora-la calidade de vida das persoas maiores con patoloxías crónicas na derradeira etapa do ciclo vital	G15400682	ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) LA CORUÑA	9.169,39	Varios	0,00
SUBV/2017. Mellorar a calidade do servizo de Promoción da Autonomía Personal	G15665144	FEDERACION GAL.INSTIT.P/SINDROME DOWN - GALICIA	2.363,20	Varios	0,00
SUBV/2017. Mellorar o desenvolvemento socio-emocianl, comunicativo e cognitivo dos nenos e nenas con TEA	G36105567	B.A.T.A. BAYON ASOCIACION TRATAMIENTO AUTISMO	12.282,61	Varios	0,00
SUBV/2017. Melloras na parroquia de Santa María de Mera	G15212376	A.VV. STA.MARIA MERA	14.999,78	Varios	0,00
SUBV/2017. Melloras no inmobile da Asociación	G15037328	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	2.886,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mmto., reparación, rehabilitación e dotación de material p/embarcacións da asociación	G15315682	ASOCIACION C.R. E I. COFRADIA DA DORNA	12.240,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mobiliario e infraestrutura	G15538838	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	8.286,23	Varios	0,00
SUBV/2017. Mobiliario para recepción, salón social y habitaciones de hotel.	34883184G	MURIAS TRASANCOS, NATALIA	1.305,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Modificación da rampa de entrada	G15041601	A.P.A. DEL JARDIN DE INFANCIA RAIOLA	2.893,57	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Mto do programa de intervención terapéutica-ocupacional para persoas con diversidade funcional de A	G15224330	A XANELA ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mto, funcionamento e promoción Museo da Casa da Troia; e realiz. e divulgación das súas activ.	G15215981	PATRONATO DE LA CASA DE TROYA	5.950,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Mto. prog. sociosanitario carácter preventivo, informativo-divulgativo..	G15836596	ASOCIACION GALEGA DE TRASPLANTADOS DE RIÑON DE SANTIAGO	1.210,68	Varios	0,00
SUBV/2017. Muiñada Vimianzo 2017	G15698079	ASOCIACION XUVENIL CHERINKAS	4.888,04	Varios	0,00
SUBV/2017. NOITE DE BOLOS 2017	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.111,57	Varios	0,00
SUBV/2017. NOVA ADQUISICIÓN DE VESTIARIO TAHÚME	G15462971	GRUPO DE BAILE E MUSICA TRADICIONAL TAHUME	1.924,03	Varios	0,00
SUBV/2017. NOVO CONCEPTO COVIRAN, A VANGUARDIA NO PTO. DE VENDA"CONVERTIR MEU SUPERMER.	B15478571	SUPERMERCADOS MIGROS, S.L.	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. NOVOS BARDOS DA REGUEIFA (ENCONTRO DE NOVOS REGUEIFEIROS)	G36845428	ASOCIACION ORAL (ORALIDADE, RIMA, ARTE E LINGUA DE GALICIA)	2.080,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Na Rúa A Coruña. Programa de atención socioeducativa para menores en situación de risco social.	G24452435	FUNDACION JUANSOÑADOR	1.795,38	Varios	0,00
SUBV/2017. Nova adquisición material deportivo e loxístico	G15093610	CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO	5.564,70	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. O TDAH NA NOSA SOCIEDADE	G70228895	ASOCIACION COMPOSTELANA DE NIÑAS Y NIÑOS HIPERACTIVOS	9.750,00	Varios	0,00
SUBV/2017. O obxectivo xeral do servizo é responder axeitadamente ás necesidades de promoción de autonomía	G36925691	ASOCIACION GALLEGA C/ENFERMED.NEUROMUSCULARES ASEM GALICIA	4.170,21	Varios	0,00
SUBV/2017. O transporte nos Xogos Autonómicos de Atletismo Santiago 2017	G15771777	ASOC.PADRES,PROFES.Y AMIGOS PERS.C/DISCAPACIDAD INTELECT.SPECIAL OLYMPICS GALICIA	750,27	Varios	0,00
SUBV/2017. OBJETIVO MILLENIALS 4.0	52933353A	GONZALEZ GARCIA, RAQUEL	2.606,50	Varios	0,00
SUBV/2017. OBRA COMPLEMENTARIA P/ NOVO CENTRO DOCENTE ASISTENCIAL DOWN CORUÑA	G15731466	ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	153.161,04	Varios	0,00
SUBV/2017. OBRADOIRO CULTURAL DE DEBUXO, PINTURA E CREATIVIDADE	G15152697	ASOCIACION PARR.VV. A IRMANDADE-BEMANTES-MIÑO	1.360,00	Varios	0,00
SUBV/2017. OBRADOIRO DE MÚSICA TRADICIONAL	G70505383	ASOCIACION CULTURAL O SON DO POTE	1.512,50	Varios	0,00
SUBV/2017. OBRADOIRO DE TAPICERÍA E BRICOLAXE	G15932825	ASOCIACION MULLERES RURAIS ARUME DE MELIDE	4.027,74	Varios	0,00
SUBV/2017. OBRADOIROS ARTESANAIS DIVERSOS	G15333438	ASOCIACION SANTA EULALIA DE TEIXEIRO-CURTIS	1.408,35	Varios	0,00
SUBV/2017. OBRADOIROS CULTURAI	G15589773	ASOCIACION CULTURAL O CASTELO VIMIANZO	3.150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. OBRADOIROS DE MÚSICA E CULTURA TRADICIONAL	G15045479	CANTIGAS E AGARIMOS	5.460,00	Varios	0,00
SUBV/2017. OBRADOIROS E ACTIVIDADES CULTURAIS 2017	G15051568	ASOCIACION XUVENIL XIRADELA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. OLEIROS EXT-CÉNICO 2017	P15059001	CONCELLO DE OLEIROS	2.257,50	Varios	0,00
SUBV/2017. ORGANIZACIÓN DE PROBAS DEPORTIVAS	G15503261	CLUB AMIGOS DOS CANS DE CAZA	1.022,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ORGANIZACIÓN DO CAMPIONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE BILLAR A TRES BANDAS 2017	G15006976	CASINO DE LA CORUÑA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ORGANIZACIÓN DOS FESTIVAIS DE DANZA E MÚSICA ALFAIA	G15778988	ASOCIACION SOCIOCULTURAL ALFAIA	1.032,33	Varios	0,00
SUBV/2017. OUTONO DE CINE	G15075229	FUNDACION ARAGUANEY PUENTE DE CULTURAS	2.125,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Obradoiro de Gravado - Actualización catálogo fondos propios antigo e contemporáneo, etc...	G15798168	FUNDACION MUSEO ARTES GRABADO ESTAMPA DIGITAL	19.318,70	Varios	0,00
SUBV/2017. Obradoiro de Técnica Vocal e repertorio	G15320559	ASOCIACION AIRIÑOS DE QUENXE	2.215,95	Varios	0,00
SUBV/2017. Obras de mantemento na sala de usos múltiples	G15074305	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA FILLOS DE OIS	4.659,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Obras e equipamento do Centro de Recurso INTEGRO	G15173263	ASOC.INTEGRO P/DIVERSIDAD FUNCIONAL COMARCA BERGATIÑOS,T.SONEIRA E FISTERRA	79.787,20	Varios	0,00
SUBV/2017. Obras para reparación do tellado, fendas, recebo e pintura do edificio	G15086937	A.VV. PARROQUIA DE JUNO SARTAXAS PORTO DO SON	1.984,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Obter financiamento para o desenvolvemento do deporte de competición e do deporte de base así	G70500962	CLUB AGRUPACION DEPORTIVA TRIATLON OLEIROS	1.785,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Obxecto específico do programa FO204/2017. Investimentos culturais.	G70175765	ASOCIACION BRIGANTIA	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Optimizar os recursos dispoñibles e desenvolver actividades de promoción económica para o 2017	G15109911	ASOCIACION CULTURAL TERRA DE SENA	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Organiz. e desenvol. da tempada deportiva (practica do futbol) ano 2017	G15148463	SOCIEDAD DEPORTIVA EUMESA	3.270,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Organiz. festivais, mostras e encontros de entidades do ámbito obxecto da convocatoria ...	G15512635	ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA SALLE	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Organización 2 pruebas de senderismo y 1 trail de montaña	G70073911	ASOCIACION COLECTIVO REMONTE	1.764,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Organización campamentos multideportivos de divulgación de vida deportiva e saudable	G70368741	CLUBE XOGA E APRENDE	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Organización competicións e actividades de inverno 2017	G15787385	CLUB DEPORTIVO COSTA BERGANTIÑA	4.186,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Organización da XXIX Xuntanza de Gaiteiros - 2017 30 aniversario de Airiños de Fene	G15136690	BANDA DE GAITAS AIRIÑOS DE FENE	2.550,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Organización das competicións de fútbol sala na localidade	G15665177	ASOCIACION LOCAL DE FUTBOL SALA DE AS PONTES	3.418,91	Varios	0,00
SUBV/2017. Organización de Talleres e Obradoiros para a realización do Desembarco Pirata de Fisterra	G70473210	ASOCIACION PIRATAS DE FISTERRA	2.520,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Organización de concerto coral de panxoliñas	G70352067	ASOCIACION MUSICAL SONSDODIA	1.522,50	Varios	0,00
SUBV/2017. Organización de festivais de encontro de grupos tradicionais galegos	G15158736	SOCIEDAD CULTURAL AIRIÑOS DOS CARRIS	3.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Organización de festivais, mostras e encontros de entidades do ámbito obxecto da convocatoria	G15549264	CORO DE OLEIROS	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Organización do 6º T. BTT de Ferrol, 1º T. Mini BTT de Ferrol, 12º R. BTT a Ferrolterra, XX M. Ciclista	G15115652	CLUB CICLISTA FERROL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Organización do Festival Musical Romaría do Pote (Festipote)	G15088453	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA O POTE	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Organización dun Festival de xadrez de maio a outubro con diversos torneos	G15660335	CLUB XADREZ ARTEIXO	4.270,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Organización e realización de 9 concertos de música clásica en 2017	G15037724	SOCIEDAD FILARMONICA FERROLANA	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Organizar dous eventos ideados para beneficiar aos emprendedores e empresarios ...	G15581259	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE A CORUÑA-AJE A CORUÑA	5.220,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PECHE DUNHA PARTE DO MONTE VECIÑAL E INTRODUCCIÓN DE ANIMAIS	V15751308	COMUNIDAD DE MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE MARSELLE	2.560,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PEL 2 EMPRENDE 2.1. Fomento Iniciativa Empresarial entre xóvenes emprendedores	47363839P	GRILLE TRILLO, ADRIANA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PEL EMPRENDE 2017	44830213Q	COBAS CASTRO, CONCEPCION	1.365,40	Varios	0,00
SUBV/2017. PERSOAL CONFRARÍA	G15030844	COFRADIA PESCADORES SAN BARTOLOME DE NOIA	19.848,75	Varios	0,00
SUBV/2017. PERSOAL PARA O TRANSPORTE DOS MENORES DA CASA DE FAMILIA CIUDAD JARDÍN	G15500853	ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA	7.092,76	Varios	0,00
SUBV/2017. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	2.917,81	Varios	0,00
SUBV/2017. PICAPEIXE CULTURAL 2017	G15043193	A.N.P.A. PICAPEIXE CEIP NICOLAS DEL RIO	4.148,49	Varios	0,00
SUBV/2017. PINTADO INTERIOR LOCAL SOCIAL	G15298227	A.VV. SANTIAGO DE BASCOY	1.524,60	Varios	0,00
SUBV/2017. PINTAR O INTERIOR DO LOCAL SOCIAL	G15821085	A.VV. ASUNCION DO DEVESO	1.487,52	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. PLAN GLOBAL DE AUTONOMÍA	G70040258	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	8.296,07	Varios	0,00
SUBV/2017. POSTA EN MARCHA DUN SERVIZO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (II)	G15411143	A.P.A. SAN ISIDRO C.P. DICES	3.992,80	Varios	0,00
SUBV/2017. POSTA EN MARCHA DUNHA REDE DE LUDOTECAS ESCOLARES E REALIZACION DE	G70222195	FEDERACION MUNICIPAL ANPAS CEIP CONCELLO SANTIAGO COMPOSTELA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. POSTA EN VALOR DA NOSA CULTURA POPULAR E TRADICIONAL	G15040744	A.VV. SAN PEDRO DE NOS OS RUEIROS	1.611,75	Varios	0,00
SUBV/2017. PROG. PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES. EI-2	G70390745	ASOCIACION CENTINELAS	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGR. FORMATIVOS P/FOMENTAR A AUTONOMÍA	G15611536	ASOC.NAIS E PAIS PERSOAS C/DISCAP.INTELECT.COM.DO SAR-AMIPA	10.815,74	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURAS 2017	G15290828	FUNDACION BENEFICO DOCENTE FERNANDO BLANCO	2.778,82	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURAS 2017	G70406145	ASOCIACION TIEMPO LIBRE NUESTRA SEÑORA	1.666,80	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA APICO 2017. PLAN DE LOITA, INFORMACIÓN E APOIO INTEGRAL PARA AS VÍCTIMAS	G94088549	ASOCIACION POLA IGUALDADE E COEDUCACION	8.467,74	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA CULTURA LÍRICA 2017	G70053525	ASOCIACION LIRICA DE GALICIA	4.606,17	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2017	G15702913	FUNDACION GALIZA SEMPRE	8.880,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE ACTIVIDADES SONCELLO 2017	G70297692	ASOCIACION DE VIOLONCHELISTAS DE GALICIA	4.499,68	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE ATENCION NAS CONDUTAS ADITIVAS	G15154230	ASOCIACION EX-ALCOHOLICOS DE FERROLTERRA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA PERSOAS ENFERMAS DE PARKINSON E	G15582224	ASOCIACION PARKINSON GALICIA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE FORMACIÓN E PROMOCIÓN /COMERCIO E A HOSTALERÍA DAS	G15155641	ASOCIACION COMERCIANTES HOSTALEIROS E EMPRESARIOS PONTESES	3.147,36	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	G27023951	COMISIONS LABREGAS-SINDICATO LABREGO GALEGO	7.084,80	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA	G15513641	ASOCIACION DE PAIS DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE OFERTA DE OCIO E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA OS	G15059272	A.P.A. MAR ORZAN CEIP EUSEBIO DA GUARDA	9.304,43	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 2017	G15462633	ASOCIACION AGALURE	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN E DEPORTE	G15637325	ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)	2.582,24	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. PROGRAMA DE RESPIROS DE FIN DE SEMANA, FESTIVOS Y/OU EMERXENCIA FAMILIAR	G15031537	ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS	5.967,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE SOCORRISMO 2017	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	7.534,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE SOCORRISMO EJERCICIO 2017	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	7.178,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE SOCORRISMO. ANO 2017	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	7.178,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE TRABALLO SOCIAL	G15528813	ASOCIACION COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE	9.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DE TRABALLO SOCIAL	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA DENTRO-FORA	R1500294B	CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL	27.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA MELIDE MÓVESE	G70429410	ASOCIACION DE HOSTELERIA MELIDE MOVESE	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMA MIMOSA 2017 (tratamiento Integral)	G70312954	ASOCIACION MIRABAL	5.617,74	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMACION CULTURAL ANUAL(CLASES DE MÚSICA PARA BEBÉS, OBRADOIROS	G70499470	ASOCIACION NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS CHOUSA NOVA	1.620,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. PROGRAMACIÓN 2017	G70284799	ASOCIACION GRUPO DE GAITAS ARESAN	1.572,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMACIÓN 2017: OS LUNS DO ATENEO, CLUB DE LECTURA, CURSOS E OUTRAS	G70161096	ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO	9.775,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMACIÓN CULTURAL 2017 CON MOTIVO DO CENTENARIO DA SOCIEDADE	G15245673	SOCIEDAD MERIENSE DE STA.MARIA DE MERA	5.400,80	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMACIÓN CULTURAL ANPA OADRO 2017	G15964638	A.P.A. O ADRO CEIP BEMANTES	1.416,80	Varios	0,00
SUBV/2017. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES BANDA MUSICA CEE 2017	G15948375	ASOCIACION CULTURAL BANDA DE MUSICA DE CEE	1.530,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIONS, FEIRAS, E CURSOS DE COMERCIO E HOSTELERIA.	G70397492	ASOCIACION COMERCIANTES HOSTALEIROS E PROFESIOANIS BARRIO DA MILAGROSA CARBALLO	1.701,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN DA FILLOA	G70447404	ASOCIACION CULTURAL DA FILLOA	3.136,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN E DIFUSION DA CULTURA TRADICIONAL GALEGA EN PONTEDEUME	G15076003	ASOCIACION FOLCLORICA E CULTURAL ORBALLO DE PONTEDEUME	5.418,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN CCA CARBALLO (SEGUNDO SEMESTRE 2017)	G15852148	ASOCIACION CENTRO COMERCIAL ABERTO CARBALLO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DINAMIZACIÓN COIAG 2017	Q1571001E	COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS DE GALICIA	1.575,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA. MATERIAL E FORMACIÓN EN MATERIA CINEXÉTICA	G70472816	ASOCIACION MESA GALEGA POLA CAZA	1.960,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA. SERVIZO DE GARDERÍA, SEGURO RC DA SOCIEDADES, DESBROCES E	G15078835	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA UROGALLO DE FERROL	1.330,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: GARDERÍA / SEGURO RC SOCIEDADE / DESBROCES E SEMENTEIRAS	G15277601	SOCIEDAD DE CAZADORES PORTO DO SON	1.848,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: GARDERÍA DA SOCIEDADE / SEGURO DE RC / DESBROCES E	G15280407	SOCIEDAD DE CAZA TECOR SOCIETARIO MESIA	1.260,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: GARDERÍA DO TECOR / SEGURO DE RC / DESBROCES E SEMBRAS	G70043112	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES SAN PEDRO DE CAMBAS	1.190,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: GARDERÍA DO TECOR, SEGURO DE RC DA SOCIEDADE E DESBROCES E	G15120504	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA JUBIA	1.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: GARDERÍA DO TECOR, SEGURO DE RC DA SOCIEDADE E DESBROCES E	G15410343	ASOCIACION DEPORTIVA DE CAZADORES DE MELIDE	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: GARDERÍA DO TECOR, SEGURO DE RC DA SOCIEDADE E DESBROCES E	G15341779	SOCIEDAD DE CAZA PONDAL DE PONTECESO	1.346,15	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: GARDERÍA DO TECOR, SEGURO DE RC DA SOCIEDADE E DESBROCES E	G15938244	SOCIEDAD DEPORTIVA CAZADORES DE ROIS	927,24	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: GARDERÍA DO TECOR, SEGURO DE RC DA SOCIEDADE E DESBROCES E	G15071657	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA XALLAS	2.100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: GARDERÍA DO TECOR, SEGURO DE RC DA SOCIEDADE E DESBROCES E	G15224082	SOCIEDAD CAZA Y PESCA LA VENATORIA CERCEDA	1.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: GARDERÍA DO TECOR, SEGURO DE RC DA SOCIEDADE E DESBROCES E	G15391329	ASOCIACION CAZADORES SANCAN DE LA BAÑA	874,02	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15790942	SOCIEDAD DE CAZA DE SANTAIA DE GORGULLOS	1.404,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15791213	SOCIEDAD DE CAZADORES SANTA MARIA	1.368,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15477631	SOCIEDAD DE CAZA PERAVECHE	1.584,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN ECONÓMICA: REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15062920	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA AZOR	2.520,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOCIÓN TURÍSTICA DA PROVINCIA: FERROLTERRA, EUME, ORTEGAL E AS MARIÑAS	G70217021	ASOC.CULTURAL RECREATIVA DEPORTIVA SOLIDARIA SCRATCH GALICIA	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROMOVER A ÁREA COMERCIAL DE AGRELA	G15032634	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE AGRELA	3.312,37	Varios	0,00
SUBV/2017. PROXECTO CERNA: RADIO E REVISTA DE DIVULGACIÓN AMBIENTAL E CULTURAL	G15044811	ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROXECTO DE AXENCIA INMOBILIARIA	44837681D	BELENDA GESTO, ELENA	1.317,13	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. PROXECTO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DO TALLER DE SERIGRAFÍA	G15028889	ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO	11.922,41	Varios	0,00
SUBV/2017. PROXECTO DE SOCIOTERAPIA.	G15629819	FUNDACION P/PROTECCION DOS DISCAPACITADOS PSIQUICOS COMARCA DE BARCALA	1.201,20	Varios	0,00
SUBV/2017. PROXECTO DE VALORIZACIÓN INTEGRAL E MULTIFUNCIONALIDADE DO MONTE	V15663370	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE VILOURIZ-TOQUES	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROXECTO EXPOSITIVO COMO SE IMPRIME UN LIBRO. GRAFISTAS E IMPRESORES EN	G15568199	FUNDACION LUIS SEOANE	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROXECTO IGUALA	R1500110J	CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI	12.520,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PROXECTO METODO SUZUKI VIOLA	Y2102819N	OLIANAS, SARA EMANUELA	929,40	Varios	0,00
SUBV/2017. PROXECTO PARA A ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL A FAMILIAS INMIGRANTES CON	G70136429	VIRAVENTOS	6.182,43	Varios	0,00
SUBV/2017. PROXECTO PIÑEIRO CULTURAL 2017	G70327069	A.VV. PARROQUIA DE PIÑEIRO	2.340,00	Varios	0,00
SUBV/2017. PUBLICACIÓN: TES UN/UNHA INVITADO/A CELÍACO/A? SUXESTIÓNS	G15675960	ASOCIACION DE CELIACOS DE GALICIA A.C.E.G.A.	646,25	Varios	0,00
SUBV/2017. PUNTO DE ENCONTRO DE INSERCIÓN LABORAL	G15784978	INSTITUTO GALEGO DE XESTION PARA O TERCEIRO SECTOR	10.917,88	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Pagamento de mutualidades e arbitrxes no ano 2017	G15436942	VISANTOÑA, C.F.	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Pagar profesor de actividade de pandeireta.	G15213093	A.VV. SAN MARTIN DE SESAMO	740,16	Varios	0,00
SUBV/2017. Participacion do Galicia de Mugardos nas diversas competicións de liga e copa, e promocionarmos através da	G15116304	SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competición federada de ámbito local, provincial, interprovincial durante o ano 2017	G70180732	CLUB PATINAXE A POBRA	1.570,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación da SCRD Esteirana nas competicións oficiais da Federación Galega de Fútbol	G15118409	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA ESTEIRANA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación de deportistas do club en varias competicións nacionais e no Europeo de Bélxica	G70076583	CLUB SALVAMENTO SADA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación de equipos en competicións federadas	G15286693	CLUB OZA JUVENIL S.D.	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación de equipos federados en competicións deportivas organizadas pola Federación Galega de	G15385768	SOCIEDADE DEPORTIVA XUVENTU DE AGUIÑO	5.570,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación de patinadores do CP Alquimia en campionatos nacionais e internacionais do calendario oficial d	G15954332	CLUB PATINAXE ALQUIMIA DE CARRAL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación de totalas categorías de fútbol nas diferentes competicións federativas	G70117288	UNION DEPORTIVA SANTISO, F.C.	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Participación do equipo de fútbol federado na competición de Segunda Autonómica Grupo 4	G15230543	SOCIEDAD DEPORTIVA URDILDE	2.230,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación do equipo en 3ª Rexional Grupo 5º	G15531163	AGRUPACION DEPORTIVA QUEIRUGA	1.820,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación do equipo en competición deportiva federada autonómica	G15246259	CLUB TRIATLON CORUÑA	1.720,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación dos deportistas do Club competicións oficiais federadas ámbito autonómico, nacional e intern.	V70087192	CLUB TRIATLON FERROL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación dos deportistas do club nas probas das ligas mundial, nacional e autonómica de raid de aventura	G70355375	CLUB ORIENTACION CORUÑA (C.O.CO.)	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación dos distintos equipos en competicións federadas	G15901416	CLUB TROULA FUTBOL-SALA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación dos equipos da Peña Ciclista Monte Xalo en competicións federadas ámbito nacional e internac.	G70316070	PEÑA CICLISTA MONTE XALO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación dos equipos da entidade en competicións federadas	G15384183	BETANZOS CLUB DE FUTBOL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación dos equipos de fútbol (7 equipos) nas competicións deportivas durante o ano 2017	G15395809	PORTO DO SON C.F.	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación dos equipos do HC Borbolla na competición autonómica federada de hockey a patíns	G15335243	HOCKEY CLUB BORBOLLA	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Participación dos equipos en campeonatos oficiáis da Federación Galega de Fútbol	G15293251	SOCIEDAD DEPORTIVA TORDOIA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación dos nenos e nenas nas distintas competicións deportivas	G15395791	SOCIEDAD D.C.Y R. O FREIXO DE NARON	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en Competicións Federadas	G70451422	ASOCIACION A.D. TIRIA	1.847,20	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en Ligas, copas e trofeos amistosos	G70063920	CLUB BRIGANTIUM VETERANOS	1.670,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en actividade federada de categorías base e organización de competicións oficiais	G70238886	OROSO TENIS DE MESA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en campionatos provinciales, autonómicos e nacionales	G70028022	CLUB DE PESCA DO BARBANZA	1.408,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en carreiras federadas de ciclismo	G70190210	CLUB CICLISTA NEGREIRA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións de Waterpolo	G15972292	ASOCIACION CORUÑESA DE WATERPOLO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competición de base en fútbol sala feminino	G15928963	FUTBOL CLUB MEIGAS	3.220,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competición federada	G15380868	CLUB DEPORTIVO SAN MAMED	2.450,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Participación en competición federada de fútbol	G15113525	SOCIEDAD DEPORTIVA CACHEIRAS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competición federada de fútbol 2017 de ámbito inferior a nacional	G15592397	SOCIEDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ DE MONTAOS	1.558,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competición federada de ámbito Autonómico 2017	G15367329	PRAIÑA, SP. C.	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competición federada de ámbito local, provincial, interprovincial ou autonómico durante o ano	G70132170	CLUB AGUAMARINA SINCRO	1.445,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competición federada de ámbito nacional e internacional	G70219498	UNION VECINAL VENTORRILLO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competición federada en tres divisións, adestramento avanzado,....	G70311980	CLUB DEPORTIVO MILLARENGO CULTURA	2.382,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competición federada ámbito nacional ano 2017	G15344203	CLUB VOLEIBOL CABO DE CRUZ	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións de Patinaxe Artística	G70382684	CLUB DE PATINAXE SARELA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións deportivas de todas as categorías do clube	G15371073	CLUB ATLETICO ARTEIXO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións deportivas durante o ano 2017	G15227416	CORME CLUB DE FUTBOL	1.590,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Participación en competicións deportivas federadas	G15321698	SOCIEDAD DEPORTIVA O PINO	1.590,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións deportivas oficiais de ámbito inferior a nacional	G15255789	SOCIEDAD DEPORTIVA XUÑO	1.670,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións federada fútbol CD Narón 2017	G70455928	CLUB DEPORTIVO NARON	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións federadas	G15976558	CLUB GALLAECIA RAID	4.333,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións federadas	G15628894	CLUB BALONCESTO COSTA ARTABRA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións federadas autonómicas e provinciais	G15384837	CASINO SOCIEDADE DEPORTIVA ARZUA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións federadas de baloncesto	G15143282	AGRUPACION DEPORTIVA MANUEL PELETEIRO	5.370,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións federadas de ámbito inferior a nacional	G70214846	CLUB ACUATIC OLEIROS	6.395,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións federadas e eventos deportivos durante o ano 2017	G70444310	CLUB ARQUEIROS DO BARBANZA	1.820,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións federadas fútbol 11	G15280357	HERCULES S.D.	1.720,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Participación en competicións oficiais	G15618481	AGRUPACION DEPORTIVA ABELLA DE FRADES	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións oficiais	G15172869	SOCIEDAD DEPORTIVA PONTECARREIRA	1.348,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións oficiais de ambito provincial.	G15254592	MARINO DE MERA C.F.	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións oficiais durante o ano 2017	G15368137	TRAZO CLUB DE FUTBOL	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións oficiais federadas	G15478555	CLUBE SOCIEDADE DEPORTIVA VILLESTRO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en competicións oficiais federadas de judo nacionais e internacionais	G15957756	AGRUPACION DEPORTIVA JUDO FERROLTERRA	2.483,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en la Liga Autonómica de 2ª Regional	G15206840	AGRUPACION DEPORTIVA CULTURAL MOECHE	1.310,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en liga local de peñas de Betanzos ano 2017	G15824220	ASOCIACION CULT.DEP.INSTR.E RECR.PEÑA LASTRAS	1.070,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en ligas federadas e realización de eventos deportivos durante o ano 2017	G15994684	SALVORA CLUB DE FUTBOL	5.695,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación en ligas oficiais dos distintos equipos do Balonmán Xallas FC	G70313499	BALONMAN XALLAS FUTBOL CLUB	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Participación federada da entidade	G15250244	ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS NADADORES	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación liga 2ª división fútbol sala femenino	G15956121	CLUB FISOBER, F.S.F.	2.983,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación liga nacional div. de honor 16/2017, 17/2018	G15282221	CLUB BASKETMI FERROL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación ligas nacionais e autonómicas de O-BM, O-PIE, RAIDS , campionatos de España tres	G70396205	CLUB BRIGANTIA AVENTURA	2.983,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación na 1ª división masculina e 1ª división feminina da Liga Nacional de Duatlón. Campionatos de Esp	G70007513	CLUB OLIMPICO DE VEDRA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación na Liga Nacional de 2ª división (2016-2017) / 2ª división B (2017-2018) e na Liga Nacional	G70054705	CLUB CIDADE DE NARON	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación nas Competicións da Federación Galega de Fútbol nas categorías xuvenil e	G15481195	UNION DEPORTIVA MONTE LOURO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación nas competicións oficiais de natación, e augas abertas da FEGAN	G15446586	CLUB NATACION RIVEIRA	15.470,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación nas distintas competicións	G15158215	CLUB GALICIA DE CARANZA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación nas distintas competicións organizadas pola Federación Galega de Tenis e/ou Fed.n	G15249501	CLUB DE TENIS NEGREIRA	1.330,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Participación nas ligas Autonómicas Galegas dos equipos do Clube	G15894272	A.C. ORDENES	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación nas ligas federadas autonómicas	G15739873	CLUB BALONMANO FERROLTERRA	2.324,21	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación nas ligas federadas de balonmán ano 2017	G70382585	CLUB ARTEIXO BALONMAN	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación nas ligas federadas de balonmán organizadas pola Federación Galega de Balonmán durante	G70181102	CLUBE DEPORTIVO BALONMAN CULLEREDO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación nas xornadas de liga e campionatos galegos e nacionais	G15780414	CLUB NATACION CERCEDA	2.658,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación no Campeonato de España de Rallyes para Vehículos Históricos.	G70476775	ESCUADERIA MRT	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación no FIA Historic Rally Championship 2017	G70284765	HISTORY RALLY CLASSIC	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación no calendario galego de ciclismo master, cicloturismo de estrada e BTT e ciclocross	G27269158	CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES	2.070,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación no campionato Galego de fútbol federado.	G70042122	CLUB ATLETICO PERILLO	1.942,49	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación no campionato estatal de primeira división masculina	G70046362	ESCOLAS BALONMAN XIRIA	15.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Participación no campionato galego por equipos	G15717119	CLUB DE TENIS BOIROMAR	1.730,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación no campionato galego por equipos	G15418981	CLUB DE TENIS PUNTA SALERA P.CARAMIÑAL	2.230,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participar en campionatos federados de patinaxe artístico	G15448772	CLUB PATINAXE ARTISTICA MAXIA DE RAQUEL CAMACHO	3.070,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participar en competiciónes federada a nivel local, provincial y autonómico durante el año 2017	G15822976	CLUB PATINAXE DE RIVEIRA	2.570,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Participar nas competicións	G70441472	ASOCIACION DEPORTIVA A CAPELA VETERANOS	837,42	Varios	0,00
SUBV/2017. Participar nas competicións da Federación Galega de Fútbol e fomentar o deporte e as relacións	G15272313	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MARTIÑO	1.407,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Patinaxe de velocidade	G15503618	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RABADEIRA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Patinaxe e hockey no concello de Oroso	G70333828	CLUB PATIN OROSO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Persoal técnico para Servizo de Normalización Lingüística	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	5.520,83	Varios	0,00
SUBV/2017. Pilates Axóuxere	G70301122	ASOCIACION CULTURAL AXOUXERE	1.038,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Pintado interior do local social	G15566151	ASOCIACION JUVENIL CULTURAL RECREATIVA DEPORTIVA A CABARCA	1.343,30	Varios	0,00
SUBV/2017. Pintado paredes y techo de la primera planta del local socia y cambio de iluminación para LED	G15119522	SOCIEDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA CANIDO	1.897,50	Varios	0,00
SUBV/2017. Plantación de especies arbóreas forestais	V15385289	COMUNIDAD MONTE VV MANO COMUN PARROQUIA DE LESENDE MONTE COLOU	3.300,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Poda en masas de Pinus pinaster	V15573629	MONTE VECINAL EN MANO COMUN PENA-LEIRO DE RIANXO	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Posta en competición federada equipos do Club fútbol sala femenino Villa de Cee 2017	G70384441	F.S.F. VILLA DE CEE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Posta en marcha e consolidación dunha empresa especializada no mercado da tecnoloxía	52933054A	GONZALEZ BARREIRO, ALEJANDRO	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Posta en uso da pista de padel da sociedade	G15115504	SOCIEDAD DEPORTIVA O SALGUEIRO	8.360,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Postproducción do documental Contando a Carlos Casares e edición DVD	G70080015	ASOCIACION CULTURAL ALBATROS	2.560,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Potenciación na participación en competicións oficiais do ano 2017	G70082045	CLUB DE PADEL NARON	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Potenciar a participación dos membros do club nas competicións federadas	G70339809	CLUB DEPORTIVO BLACK RAVENS F.A.	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Potenciar actividades culturais e contidos educativos no "Centro como Contedor Cultural".	G15436090	A.P.A. FONTELA	4.449,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Potenciar as actividades mellorar o desenvolv. económico e o fomento emprego...	G15092513	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA FERROL Y COMARCA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Practica deportiva do fútbol en competicións da Federación Galega de Fútbol	G15326119	CLUB UNION CAMPESTRE, F.C.	1.520,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Prevención de incendios mediante actuacións de roza	V15477185	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN A MATANZA E OUTROS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Profesor de canto	G70091459	ASOCIACION CORAL PARROQUIAL DE CAMARIÑAS	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Profesor/ de música tradicional	G70238787	ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA OS PANCHOS DO JOLFENDRO	1.250,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa Semiresidencial de Drogodependentes	G15072010	ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO	11.700,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa cultural Letras ó Camiño	G70084207	ASOCIACION CULTURAL O FERRADO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de Apoio á integración Social da poboación Inmigrante da Cidade de A Coruña.	G15121254	ASOCIACION RENACER	10.530,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de Formacion en educación afectivo-sexual	G15031669	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	13.439,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Programa de Rehabilitación en Dano Cerebral Adquirido	G15775604	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL SARELA	14.998,72	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de Socorrismo dirixido a concellos do interior da provincia da Coruña durante o exercicio	P15078001	CONCELLO DE SANTA COMBA	7.267,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de actividade físico deportiva verán Campusc 2017 dirixido a nenos e nenas de 3 a 13 anos	G70123971	FUNDACION USC-DEPORTIVA	5.070,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de actividades culturais 2017	G15036122	A.N.P.A. CENTRO EDUCATIVO DE INFANTIL E PRIMARIA DE PALMEIRA	1.152,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de actividades culturais Samaín 2017	G15077308	A.VV. DE NARAHIO O CASTELO	1.885,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de actividades culturais do Museo da Terra de Melide para o ano 2017	G15229982	CENTRO ESTUDIOS MELIDENSES-MUSEO TERRA MELIDE	23.296,39	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de actividades e proxectos culturais da Anpa do les de Cacheiras	G15545163	ANPA SAN SIMON	2.833,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de educación en igualdade en institutos a través da videocreación.	G70448345	ASOCIACION PERIODISTICA ESTUDIOS Y COMUNICACION	5.192,74	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de información e asesoramento psicolóxico e legal	G15281611	ASOCIACION ANTIDROGA RENACER DE RIVEIRA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	19.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	42.714,88	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	29.654,99	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1502300E	CONCELLO DE CEE	45.539,53	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	22.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	49.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	49.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	28.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	26.303,24	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	22.862,49	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	22.544,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	43.094,99	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	41.197,40	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	29.690,94	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1507600C	CONCELLO DE SADA	51.152,58	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	31.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	33.999,45	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	49.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	19.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	19.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de integración laboral 2017	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	28.170,66	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Programa de integración laboral, Anualidade 2017	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	52.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de rehabilitación e mantemento das capacidades funcionais das persoas con discapacidade	G15077845	FEDERACION PROVINCIAL MINUSVALIDOS FISICOS DE A CORUÑA	2.910,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2017	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	7.177,98	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro	G15651474	ESCOLA FUTBOL BASE CORCUBION	1.670,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2017	G15849532	ASOCIACION CULTURAL Y ARTISTICA UNICAS	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro	G70261599	CLUB DEPORTIVO DE NATACION CIUDAD DE SANTIAGO	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa de voluntariado ambiental 2017	G70258645	FUNDACION FRAGAS DO MANDEO	1.205,44	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa deportivo 2017 - A. D. A Magdalena	G15147853	AGRUPACION DEPORTIVA A MAGDALENA	2.305,87	Varios	0,00
SUBV/2017. Programa: Un Hogar Caliente	G15030372	PATRONATO CONCEPCION ARENAL	3.199,73	Varios	0,00
SUBV/2017. Programación Lírica 2017 dos Amigos da Ópera de Santiago de Compostela	G70251079	ASOCIACION AMIGOS DA OPERA DE SANTIAGO COMPOSTELA	6.259,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Programación anual de actividades de formación e difusión educativo cultural.	G36645232	NOVA ESCOLA GALEGA	10.757,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Programación anual de formación e proxeccións audiovisuais	G70230701	ASOCIACION SENUNPESO PROD.S.MIGUEL SARANDON Nº 2	1.846,71	Varios	0,00
SUBV/2017. Programación cultural ano 2017	V15037856	CENTRO CULTURAL O NOSO LAR	1.560,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programación de actividades Lusco Fusco 2017	V15638984	CORAL POLIFONICA LUSCO FUSCO	2.252,25	Varios	0,00
SUBV/2017. Programación dirixida a persoas xordas e familias nas áreas de servizos sociais, cultura, educación...	G15121676	ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL	1.323,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Programas sociosanitarios no ano 2017	G15280837	ASOCIACION DE ALCOHOLICOS ADIANTE DE AS PONTES	5.464,80	Varios	0,00
SUBV/2017. Promocion e potenciacion do carnaval 2017	G70030366	COMPARSA MONTE ALTO A CIEN CULTURAL Y RECREATIVA	2.453,75	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción da Patinaxe Artística e participación en campionatos	G70376645	CLUB PATINAXE ARTISTICA OMEGA	2.270,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción da Ximnasia Rítmica e Baile Moderno 2017	G70478391	CLUB DEPORTIVO BRIO	2.344,37	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción da navegación tradicional en dorna mediante a organización e a participación en	G15549090	ASOCIACION CULTURAL LAJAREU POR BARLOVENTO	1.710,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Promoción da práctica da actividade física	G15634371	ASOC DE MULLERES RURAIS BOLBORETA IRIXOA	968,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción da práctica en andadura galega serrada e chapeada	G15744543	CABALEIROS DE ANDADURA ARZUANS	1.870,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción das categorías base e mmt. do clube nas competicións federadas	G15297492	C.F. SPORTING LAMPON	1.193,57	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción de canto e música coral	G15130537	CORAL POLIFONICA EUMESA	2.550,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción deportiva e participación en competicións federadas	G15548944	CLUB BTT ULTREIA	2.270,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción do baloncesto e participación en competicións federadas e outras	G70472527	ASOCIACION CLUB BALONGESTO RIANXO	2.355,56	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción do ciclismo en Oroso	G70389861	CLUB CICLISTA TAMBRE BIKE	2.150,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción do deporte na localidade e comarca	G15977010	SPORTING BURGO, C.F.	1.852,68	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción do deporte na parroquia de Narahío	G15375314	UNION DEPORTIVA E CULT.NARAHIO-SAN SADURNIÑO	1.095,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción do deporte no Barbanza	G70420419	SOCIEDAD DEPORTIVA BARBANTIA RODA	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Promoción do fútbol base	G15356488	CARREIRA CLUB DE FUTBOL	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción do fútbol base	G15391865	CLUB DEPORTIVO UNION	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción do fútbol base en Larín	G15225899	CLUB DEPORTIVO LARIN	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción e apoio ós deportistas do Casino Ferrolano que participen nas competicións	G15049901	CASINO FERROLANO-TENIS CLUB	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción e desenvolvemento de actividades deportivas extraescolares 2017	G15640840	ESCOLA DE KARATE A GANDARA	1.470,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción e práctica da patinaxe artística no medio rural,da comarca ordense	G70439179	CLUB PATINAXE GALIA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción e práctica do deporte do fútbol	G15147879	CLUB OLIMPICO DE RUTIS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción e revitalización do tecido empresarial miñense	G70148614	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE MIÑO	2.665,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Promover acceso ao dereito á restitución terras de mulleres vítimas de desprazamento,despoxo ou abandono...	G80176845	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	13.934,88	Varios	0,00
SUBV/2017. Promover o balonmán en Santiago de Compostela e Comarca	G70327655	CLUB BALONMAN RIBADOSAR	4.965,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Promover o fútbol en Deixebre	G15461320	SOCIEDADE DEPORTIVA DEIXEBRE	2.270,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Proporcionar a atención máis completa posíbel mediante o transporte adaptado....	G15620628	ASOCIACION FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER AFAL FERROL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Proporcionar o máximo benestar posíbel das persoas con Alzheimer e outras demencias	G15620628	ASOCIACION FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER AFAL FERROL	5.812,50	Varios	0,00
SUBV/2017. Proporcionar ás familias un tempo de respiro na atención e coidados dos/as rapaces/as con discapacidade int.	G15436975	ASOC.FAMILIARES PERSOAS CON DESCAPACIDADE INTELECTUAL POLA PROM.SOCIAL	1.694,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Provisión do servizo de socorrismo para a piscina municipal de Curtis	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxecto "Medramos sen etiquetas II"	G15396823	ASOCIACION R. Y C. LOS TILOS	13.371,99	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxecto "ULISES: atención psicolóxica a persoas en risco de exclusión social"	G15354483	ASOCIACION ECOS DO SUR	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxecto FEGAN 2017: Fomento do deporte da natación, o waterpolo, os saltos, a natación	G15137201	FEDERACION TERRITORIAL GALLEGA NATACION	4.395,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxecto Tac, Tac, Tac - Librería NUMAX	F70402490	NUMAX S.COOP.GALEGA	9.031,34	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxecto Viaxe Hacia a Vida, tratamento medico de nenos e nenas con enfermidades graves	G80956733	FUNDACION TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA	7.160,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Proxecto de atención psicolóxica a persoas con síndrome de Asperger e as súas familias	G70043435	ASOCIACION GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA)	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxecto de inserción laboral para persoas con enfermidade mental	G15545353	FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxecto de inserción laboral para persoas con enfermidade mental	G15545353	FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)	7.575,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxecto de reestruturación dos instrumentos de xestión forestal adheridos á certificación rexional PEFC	V15973506	ENTIDADE GALEGA SOLICITANTE DA CERTIFICACION FORESTAL	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxecto deportivo 2017 da Agrupación Deportiva a Fraga	G15220031	AGRUPACION DEPORTIVA A FRAGA	2.103,87	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxecto específico Solicitud subvención para Eventos de divulgación científica de Igcienca e	G27370741	INSTITUCION GALEGA DE CIENCIA	14.301,34	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxecto obras no albergue xuvenil de Arnela (Porto do Son)	R1500053B	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	22.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxecto para a creación e xestión das novas tecnoloxías no ensino (Robótica)	G15119795	A.P.A. C.RR.ESCLAVAS DEL SGRDO.CORAZON JESUS	1.950,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxecto sensibiliz. de carácter preventivo, informativo-divulgativo sobre o DCA.	G70191051	FEDERACION GALEGA DE DANO CEREBRAL	4.255,55	Varios	0,00
SUBV/2017. Proxectos deportivos 2017 - Hockey Club As Pontes	G70471545	HOCKEY CLUB AS PONTES	3.070,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Proyecto de promoción del deporte base de integración en colegios Enki 2017	G70397849	FUNDACION ABRENTE	3.570,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Práctica do fútbol federado afeccionado e fútbol base	G15380082	CLUB DE FUTBOL SANTA CRUZ DE LIANS-OLEIROS	1.955,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Práctica do fútbol no ámbito federado	G15127988	UNION DEPORTIVA CORCUBION	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Publicacións Culturais en Lingua Galega	G15411283	ASOCIACION CULTURAL EIRA VELLA DE BETANZOS	1.212,75	Varios	0,00
SUBV/2017. Publicacións físicas e virtuais de Xadréz	G15228844	ASOCIACION GALEGA DE AXEDRECISTAS	714,81	Varios	0,00
SUBV/2017. RAID GALLAECIA EXPEDITION RACE	G70314406	GALIORIENT SPORT'S	29.194,17	Varios	0,00
SUBV/2017. RALLY TERRA DA AUGA, COMARCA DE ARZÚA. CAMPIONATO DE ESPAÑA DE RALLYS DE TERRA	G15994403	AGRUPACION DEPORTIVA NOROESTE BETANZOS MOTOR	16.389,17	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACION ACTIVIDAD CULTURAL DURANTE O ANO 2017	G70435417	ASOCIACION MUSICAL BATERIA DO CARIÑO	2.568,95	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2017	G15650815	A.P.N.E TITORES A. C.P. RAIÑA FABIOLA SARELA	4.638,40	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O EJERCICIO 2017	G15257173	A.P.A. C.P. ESTEIRO	1.228,98	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES E EDICION DE PUBLICACIONES	G70150065	ASOCIACION CULTURAL COMISION IRMANS SUAREZ PICALLO	2.625,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DA HOSTELARIA E O COMERCIO LOCAL	G15045594	ASOCIACION DE EMPRESARIOS COMERCIANTES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE RIVEIRA	5.355,33	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE FACILITEN A CONCILIACIÓN FAMILIAR	G15315039	A.P.A. A NOSA ESCOLA CEIP DE SIGUEIRO	3.486,30	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACION DE CURSOS E OBRADOIROS DE MÚSICA TRADICIONAL	G70088984	ASOCIACION DE MULLERES AIRIÑOS GALEGOS	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACION DUN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA A	G15413560	A.P.A. LANDRAS C.E.I.P. MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI	4.836,54	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACION EXPOSICIONES COLECTIVAS Y DE PEQUEÑO FORMATO Y DISEÑO E	G15250574	ASOCIACION DE ARTISTAS DE LA CORUÑA	1.551,88	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACIÓN CAMPAMENTO DE VERÁN PARA NENAS E NENOS CON DIABETE	G15749005	FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACION DE DIABETICOS	7.273,08	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIAS	G15315690	A.P.A. SANTA UXIA CEIP O GRUPO	1.036,35	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES	G70184650	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS MOSTEIRON	1.584,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACIÓN DE CURSOS NO ANO 2017	G70054390	ASOCIACION DE MULLERES DE SANTA MARIA DE CUMBRAOS	1.260,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. REALIZACIÓN DE TALLERES PSICOPEDAGÓGICOS PARA PERSOAS AFECTADAS DE TDAH E	G70245717	ANHIDACORUÑA ASOC.DE NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT DE ATENCION	15.284,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACIÓN DE VARIOS CURSOS; UN DE CONSERVAS, OUTRO DE PINTURA E OUTRO DE	G15766918	ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA	3.120,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REALIZACIÓN DUN CURSO DE MANUALIDADES PARA AS PERSOAS DA TERCEIRA IDADE	G70492145	A.VV. DA PARROQUIA DE BRAÑAS	2.560,00	Varios	0,00
SUBV/2017. RECONSTRUCCION DE CUBERTA LOCAL SOCIAL	G15165038	CASINO PUENTE DEL PUERTO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. RECUPERACIÓN DO ENTROIDO DE ABELLEIRA (MUROS)	G70027693	ASOCIACION CULTURAL E RECREATIVA PONTEVELLA	1.575,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REFORMA CUBERTA E INSTALACIONES	G15029176	COCINA ECONOMICA DE FERROL	11.590,34	Varios	0,00
SUBV/2017. REFORMA E MELLORA DO LOCAL SOCIAL	G15382468	ASOCIACION EMPRESARIOS Y PROFESIONALES COMPOSTELA MONUMENTAL	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REFORMA EN COCIÑA, CON ADQUISICIÓN DE FORNO E PARRILLA A GAS	53301905A	SANDE RODRIGUEZ, DIEGO	926,63	Varios	0,00
SUBV/2017. REFORMA EN PERRUQUERIA	45872840F	PENSADO ARGIBAY, BEGOÑA	508,28	Varios	0,00
SUBV/2017. REFORMA VIVENDA COMUNITARIA	G15390636	FUNDACION RAIOLA	54.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. REFORMAS GALEÓN DAS RÍAS	G15396567	A.VV. A OSTREIRA DE MUROS	155,99	Varios	0,00
SUBV/2017. REFORMAS GALEÓN DAS RÍAS	G15396567	A.VV. A OSTREIRA DE MUROS	2.963,77	Varios	0,00
SUBV/2017. REFORMAS GALEÓN DAS RÍAS	G15396567	A.VV. A OSTREIRA DE MUROS	3.119,76	Varios	0,00
SUBV/2017. REHABILITACION DO EDIFICIO FASE 1 - PL. BAIXA	G70264999	ASOCIACION ANDAINA PRO SAUDE MENTAL	13.184,95	Varios	0,00
SUBV/2017. REHABILITACIÓN CENTRO SEPAP	G70040258	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	10.450,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REHABILITACIÓN DA FACHADA E PECHE DA FINCA DA CASA DE FAMILIA CIUDAD JARDÍN.	G15500853	ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA	7.653,60	Varios	0,00
SUBV/2017. REHABILITACIÓN E MELLORA DOS BAÑOS DO LOCAL SOCIAL	G15272891	A.VV. DE NOGUEIROSA	2.904,24	Varios	0,00
SUBV/2017. REHABILITACIÓN INTEGRAL, PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSOAL	G15038797	GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	2.152,98	Varios	0,00
SUBV/2017. REHABILITACIÓN INTEGRAL, PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSOAL E BENESTAR DAS PERSOAS	G15038797	GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REHABILITACIÓN MURO EXTERIOR DE CIERRE	G15878754	ASOCIACION CEMITERIO VECIÑAL DA CAPELA	3.050,65	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. RENOVACION DE TAPERIA TRADICIONAL	45949618B	VAZQUEZ CAREÑO, PATRICIA	4.524,50	Varios	0,00
SUBV/2017. RENOVACION MOBILIARIO DE LA OFICINA	V15341472	CORAL POLIFONICA DE MERA-OLEIROS	1.440,00	Varios	0,00
SUBV/2017. RENOVACIÓN DE MOBILIARIO E ELECTRODOMÉSTICOS	R1500089F	RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA	7.694,42	Varios	0,00
SUBV/2017. RENOVACIÓN DE XANELAS NA COMUNIDAD TERAPÉUTICA "O CONFURCO"	G15072010	ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO	18.678,02	Varios	0,00
SUBV/2017. RENOVACIÓN DOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DA COFRADÍA DE ESPASANTE	G15034648	COFRADIA PESCADORES DE ESPASANTE	1.946,50	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15228208	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA RIO ISO	1.260,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15890635	SOCIEDAD DE CAZA MONTE CIBREIRO	1.102,50	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15424054	SOCIEDAD CINEGETICA SAN ROQUE DE ZAS	1.260,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15414386	SOCIEDADE DE CAZA SANTA MARIA DE BARAZON	1.575,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15796626	SOCIEDAD DE CAZA CASTRO MAIOR A GRACIA	1.912,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS NO TECOR	G15783855	SOCIEDAD DE CAZADORES SAN ANTONIO	1.260,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS DE COELLO, PERDIZ E FAISAN	G15393549	SOCIEDADE DE CAZA VEDRA	1.620,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓN CINEXÉTICA	G15309602	ASOCIACION CORZAN DE M.AMBIENTE NATURAL Y CAZA PROV.A CORUÑA	4.095,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓN CINEXÉTICA 2017	G15379902	SOCIEDAD DE CAZA TORDOIA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15703663	ASOCIACION CINEGETICA A BECACINA VILARMAIOR	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15224587	ASOCIACION SAN PELAYO DE ARANGA	4.009,50	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15602741	ASOCIACION DE CAZADORES RIO MERA DE OINES	2.277,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15713183	ASOCIACION CAZADORES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	3.267,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15455561	SOCIEDAD DE CAZA SAN PEDRO DE SOANDRES	2.032,80	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15381114	SOCIEDAD DE CAZA CINEXETICA BOIMORTO DE LA CORUÑA	1.161,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15301526	ASOCIACION DE CAZADORES AS GABEIRAS	2.076,80	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15797772	CLUB DE CAZADORES FRAGA DO REY	908,60	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15546906	ASOCIACION DE CAZADORES PEDRAPARTIDA	1.408,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15207988	SOCIEDAD DE CAZADORES A MAGDALENA	3.187,80	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15278724	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL	4.217,40	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15281652	SOCIEDAD CAZA PESCA Y PROTECCION NATURALEZA AYTO.CAMBRE	1.395,90	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15482722	SOCIEDAD DEPORTIVA O GATILLO	2.032,80	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15709413	ASOCIACION A MONTEIRIA DE CURTIS	3.920,40	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15227226	ASOCIACION DE CAZADORES DE ABEGONDO	2.286,90	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15418528	SOCIEDAD DEPORTIVA MIÑO	2.257,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15477102	CLUB DE CAZADORES O SANATORIO	2.920,50	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15733942	ASOCIACION SANTIAGO DE VILLAMAYOR	1.306,80	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15313380	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA DE RIANXO	2.722,50	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15218241	SOCIEDAD DE CAZADORES DE RIBERAS DE TAMBRE	3.267,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15230709	SOCIEDAD CAZADORES AS MARIÑAS	1.861,20	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15338247	SOCIEDAD DE CAZA DE CORISTANCO	3.692,70	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15078256	SOCIEDAD DE CAZA APOSTOL SANTIAGO DE ARTEIXO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15591548	ASOCIACION DE CAZA Y PESCA LA PERDIZ	2.593,80	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15302896	SOCIEDAD VIRGEN DE LA CELA	2.494,80	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G70351515	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES SAN MARTIN DE RODIS	1.161,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15209398	SOCIEDAD CAZA Y PESCA DEL BARBANZA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15217789	CLUB DE CAZADORES A XUNQUEIRA	2.395,80	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G70266119	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES DE XESTOSO	1.161,60	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15794720	SOCIEDADE DE CAZADORES ALECRIN	1.960,20	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15426430	ASOCIACION CINEXETICA FISTERRANA	1.821,60	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15349079	SOCIEDAD DE CAZA SAN VICENTE	3.692,70	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15353832	ASOCIACION SAN JUAN DE RAZO M.AMBIENTE NATURAL Y CAZA A CORUÑA	1.839,20	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15218662	COTO SANTA MARIA DE CABALAR	1.126,40	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15473481	ASOCIACION DE CAZADORES DO-BARRO	1.724,80	Varios	0,00
SUBV/2017. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS. CONSTRUCCIÓN DE BIOTOPOS E SINALIZACIÓN DO	G15794738	CLUB CAZADORES MAROXO	3.261,65	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. REPOBOACONS CINEXETICAS	G15369713	SOCIEDAD DE CAZA O CASTELO	1.215,00	Varios	0,00
SUBV/2017. RESPIRO FAMILIAR	G15983570	ASOCIACION ITINERA	4.850,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REVISTA IRIMIA	G27014711	ASOCIACION IRIMIA	2.700,00	Varios	0,00
SUBV/2017. REXENERACIÓN CINEXÉTICA 2017	G15802788	CLUB DE CAZADORES VILADABAD	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ROCK AND DORNA NA FESTA DA DORNA	G15315682	ASOCIACION C.R. E I. COFRADIA DA DORNA	16.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ROIS ARRASA	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	1.575,00	Varios	0,00
SUBV/2017. ROZA PARA O RODAL DE PIÑEIRO CONTROLADO 2017	E15297088	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE LA VALIÑA	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. RURAL-UP! EMPRENDENDO NO RURAL	G15799646	FUNDACION GALEGA DA MULLER EMPRENDEDORA	2.461,20	Varios	0,00
SUBV/2017. Realiz. proxecto de aplicación móbil (iOS e Android), desenvolvemento software I+D+i e	B70480041	OPOSITATEST, S.L.	16.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Realizacion de investimentos : dotación de vestuario ás mulleres e homes componentes da Coral polifónica	G70503305	ASOCIACION COSTUMES DE BERGONDO	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Realización da XXI "Semana Cultural" do Colexio	G15387293	A.P. FAMILIA C. NO ESTATAL S.JOSE DE CLUNY	2.402,66	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de actividad de fomento físico e deportivo coa subida ciclista ao Castelo	G15893076	PEÑA CICLISTA LEBOREIRA	1.132,67	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de actividades culturais	G15380405	A.VV. DE CASTROFEITO	4.070,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de actividades culturais durante o ano 2017	G70411004	ASOCIACION CULTURAL DE ANTES	10.071,34	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de actividades de baloncesto	V15115306	FEDERACION GALLEGA DE BALONCESTO	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de actividades de fomento do deporte durante o ano 2017: Programa de roteiros sobre patíns...	G70306493	ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL ALQUIMIA INLINE	1.519,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de actividades de patinaxe en liña para adultos, familias, nenos e nenas	G70350038	CLUB GALICIA ROLLERS	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de actividades deportivas (específicamente baloncesto) nun entorno amateur e veterano....	G70511027	ASOCIACION DEPORTIVA AMIGOS DEL BASKET FERROL	905,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de actividades e xornadas culturais	G70515218	ASOCIACION CULTURAL PIKNITAS	1.359,45	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de actividades en parques biosaludables comarca de Coruña 2017	G15573900	ASOCIACION GALLEGA DE DEPORTE PARA TODOS	1.710,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Realización de actividades extraescolares para favorecer a conciliación da vida familiar e laboral	G70077060	A.N.P.A. ANDARAVIA	9.967,74	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de diferentes actividades culturais e interxeracionais nas Neves	G70023007	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL FESTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	1.258,47	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de documentais audiovisuais	G70175401	ASOCIACION AMBIENTAL SENDA NOVA	6.854,78	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de investimentos culturais (infraestrutura e equipamento), durante o ano 2017	G15147580	ASOCIACION CULTURAL XUVENIL TANXEDOIRA	6.384,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de investimentos culturais durante o ano 2017.	G86081965	ASOCIACION RURAL CONTEMPORANEA	3.015,31	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de reformas, ampliación e mellora de inmobles, equipamentos e moblaxe	G15100522	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE RIBEIRA	3.048,50	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización de xornadas para a prevención de incendios mediante a implantación de sistemas silvopastorais	G15560576	ASOCIACION SECTORIAL FORESTAL GALEGA	5.171,65	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización do V Serán de Pantiñobre	G70420393	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL O PILON	2.082,47	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización do plan cultural 2017 da ANPA CADRECHE do C.E.P. Pilar Maestu Sierra	G15358658	A.P.A. CADRECHE C.E.I.P. PILAR MAESTU SIERRA	5.700,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Realización dunha curtametraxe interxeracional no ámbito rural e centrada na temática da Igualdade	G70154794	ASOCIACION BERENGUELA POLA IGUALDADE	5.640,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Realización dunha obra de teatro accesible para tódalas persoas	G15811524	PLATAFORMA REPRESENTATIVA ESTATAL DE DISCAPACITADOS FISICOS DE GALICIA	4.313,92	Varios	0,00
SUBV/2017. Realizar actividades extraescolares deportivas	G15069008	A.P.A. LOUREDA DO CEIP SANTA MARIA DO CASTRO	650,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Realizar actividades extraescolares deportivas	G15069008	A.P.A. LOUREDA DO CEIP SANTA MARIA DO CASTRO	650,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Realizar actividades relacionadas co fomento do ciclismo	G70064522	LARACHA EN DUAS RODAS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Recuperación e celebración das festas tradicionais do concello a través da música e da cultura	G15517808	ASOCIACION CULTURAL LUCERNA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Recuperación e difusión dos cantos da Mahía.	G15925274	ASOCIACION CULTURAL A REGIONALISTA	1.797,25	Varios	0,00
SUBV/2017. Reforma e adaptación de espazos servizo de atención residencial Ferrol	G15048937	ASOC.PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA-T.E.A-PROV.A CORUÑA	67.128,39	Varios	0,00
SUBV/2017. Renovación da cuberta da Residencia I	G15031529	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	21.780,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Renovación das tellas do local social	G15418312	SOCIEDAD C.R.D. O CRUCEIRO DE FEAS-ARANGA	4.094,64	Varios	0,00
SUBV/2017. Renovación de Ventanas	G15204563	ASOCIACION CULTURAL D.R. MONTE MEDELA	3.360,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Renovación de mobiliario e do sistema de iluminación	G15341886	ASOCIACION UNIVERSITARIA AROSA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Renovación do equipamento informático da entidade: ordenadores, impresoras canon, etc	G15396195	A.VV. BARRIO DE VITE MONTE DE DIOS	1.174,52	Varios	0,00
SUBV/2017. Renovación do pavimento con formigón da área recreativa de Ordoeste	G15254469	A.VV. SANTA MARIA DE ORDOESTE CAMIÑO REAL	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Renovación e Mellora das Instalacións	F15130958	COLEGIO JORGE JUAN PERLIO COOP R. LTDA	829,15	Varios	0,00
SUBV/2017. Renovación equipos informáticos	G36345718	ASOCIACION GALEGA DE ARIDOS (A.G.A.)	1.680,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Renovación equipos para proceso de información_INSEDI	G15161573	ASOCIACION SOCIOCULTURAL ASCM	3.302,40	Varios	0,00
SUBV/2017. Renovar as equipacións de xogo, diverso material deportivo etc...	G15148802	CEDEIRA SOCIEDAD DEPORTIVA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Reparación de cadeiras do salón de actos	G15088453	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA O POTE	1.320,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Reparación de vestuario e confeccion de novos traxes para os grupos que compoñen a asociación	G15061070	ASOCIACION FOLKLORICA COLEGIATA DO SAR	3.360,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Reparación e conservación das instalación deportivas (campo de fútbol, vestuarios e servizos)	G15257967	CLUB JUVENTUD DE CABAÑAS	1.175,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Reparación, cambio suelo e verxas pistas de padel	G15055288	CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA	15.900,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Reparacións diversas, instalación dunha cadeira salvachanzos e adquisición 6 computadoras e 6 motores.	G15142052	A.VV. AGRA	5.083,15	Varios	0,00
SUBV/2017. Residencia de maiores "Meu Lar"	R1500053B	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Retribucións e seguridade social de persoal administrativo e reposición material botiquíns	G15872500	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-OROSO	9.421,63	Varios	0,00
SUBV/2017. Roza mecanizada nos montes de Amira	V15588379	COMUNIDAD MONTES VV.MANO COMUN LUGAR AMIRA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Roza mecanizada nos montes de Ginedo e Neme	V15256431	COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN GINEDO Y NEME	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Roza mecanizada nos montes de Sestaio	V70351234	C.M.V.M.C.SESTAIO DE ARRIBA E FONDO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Roza mecanizada nos montes de Tal	V15899941	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE TAL	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas Mecanizadas e Manuais no monte veciñal da Comunidade	V15379456	MONTE VV.M.COMUN MTE.BARBANZA ARGALO,COTO FIGUEIRA Y O.NOIA	3.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas baixo arbolado no monte de Moimenta	V15248917	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE MOIMENTA-BOIRO	2.520,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Rozas baixo arboredo	V15344211	COMUNIDAD MONTE VV. M.COMUN DE BURZO EN FRUIME-LOUSAME	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas baixo arboredo no monte veciñal	V15330384	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN SANDRENZO DE BOIRO	3.140,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas baixo masa Forestal	V15511918	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE COMOXO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas baixo masa de pino pinaster	V15495328	COMUN.MONTES VV EN MANO COMUN IGLESIA Y PASCUAL COTO REDONDO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas baixo masa forestal de pino	V70107495	COMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE BRION Y OTROS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas baixo masa forestal no monte veciñal de Aldariz	V15309750	COMUNIDAD MONTES EN MANO COMUN ALDARIZ FRUIME LOUSAME	2.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas baixo masa forestal no monte veciñal de Sealo	V15251531	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE SEALO Y OTROS	2.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas e podas en masa de pino	V15255987	MONTE VECINAL EN MANO COMUN PEON DE MACENDA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas e podas en masa de pino	V15205867	COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE SERRES	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas e podas en masa de pino pinaster	V15347370	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE TREMEDEIRO E OS BATANS-PADRON	4.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Rozas e podas no monte veciñal	V15507973	COMUNIDAD MONTES EN MANO COMUN SAN CRISTOBAL DE ABANQUEIRO	2.736,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas e selección de brotes en masa de eucaliptus globulus	V15303035	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE INSUACHAN DE BOIRO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas en masa de pino	V70113147	MONTE VECIÑAL EN MANO COMUN DEIRA PEDROSO N.3227	3.100,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas no monte veciñal	V15251234	COMUNIDAD VECINAL MONTES EN MANO COMUN BARBANZA XARAMELO Y GRANXA DO NAVIO	3.340,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas no monte veciñal	V15111693	COMUNIDAD PROPIETARIOS DEL MONTE EN MANO COMUN MONTE AGUDO	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Rozas no monte veciñal	V15454614	MONTE VECINAL EN MANO COMUN EIROA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SALARIO E SEGURIDADE SOCIAL DE DOUS TRABALLADORES ADMINISTRATIVO OFICINA E DE	G15035108	COFRADIA PESCADORES SAN TELMO DE MUGARDOS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SALARIOS E SEGURIDADE SOCIAL DE PARTE DOS TRABALLADORES DA CONFRARÍA	G15035116	COFRADIA DE PESCADORES DE FERROL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SAMURAI EXTREME RACE 2017 LAGO DE AS PONTES	G70465794	SAMURAI SPORT'S CLUB	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SEA SONS FESTIVAL 2017	G70239595	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	16.998,45	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. SEMANA EMPRESARIAL DA CONSERVA E DERIVADOS DA PESCA	G15158199	ASOC.EMPR.COMERC.Y TRABAJ.AUTON.P.CARAMIÑAL	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SEMENTE AMEIXA XAPONESA - MATERIAL NON INVENTARIABLE	G15047806	COFRADIA DE PESCADORES DE BARQUERO BARES	3.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVICIO DE SOCORRISMO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE	P15021001	CONCELLO DE CARRAL	7.267,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVIZO "BOS DÍAS"	G15246820	A.N.P.A. A SANTAIA DO CPI FONTE DIAZ	3.992,74	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVIZO DE FISIOTERAPIA	G15810120	O PEÑON ASOCIACION MINUSVALIDOS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN DA FUNDACIÓN ASPACE	G70338074	FUNDACION ASPACE CORUÑA	11.372,27	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVIZO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA E GUÍAS INTÉRPRETES DE	G15068091	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVIZO DE ORIENTACION LABORAL EN MEDIO PENITENCIARIO	G36861078	FUNDACION ERGUETE-INTEGRACION	3.151,69	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVIZO DE REHABILITACIÓN PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	G15049919	ASOCIACION GRUPO DIVERSIDADE FUNCIONAL FERROL E COMARCAS	4.845,90	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVIZO DE REHABILITACIÓN VII	G15385115	ASOCIACION MINUSVALIDOS COMPOSTELANS (AMICO)	12.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR	G15973357	ASOC.XUV.CULT.DEP.MEDIOAMB.E DE PROM.DA SAUDE INTEGRAD@S	8.032,70	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVICIO DE SOCORRISMO EN PISCINA MUNICIPAL DE OROSO 2017	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	7.712,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVICIO DE SOCORRISMO NA PISCINA DA SILVA E NO PARQUE ACUÁTICO DE CERCEDA	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	5.395,76	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVICIO DE SOCORRISMO NA PRAIA FLUVIAL DE FURELOS E PISCINAS EXTERIORES	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	8.157,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVICIO DE SOCORRISMO PARA A PISCINA MUNICIPAL	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	3.750,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVICIO RESIDENCIAL DE EMERXENCIA SOCIAL	G15747678	A.M.I.C.O.S. DA BARBANZA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SERVICIO SOCORRISMO CONCELLO DE PADRÓN ANO 2017	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	7.267,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SOCORRISMO 2017	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SOCORRISMO 2017	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	6.751,80	Varios	0,00
SUBV/2017. SOLCITUDE SUBVENCION SOCORRISTA	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	5.541,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. SOLICITUD AYUDA FOMENTO INICIATIVA EMPRESARIAL PARA JOVENES EMPRENDEDORES,	46904223R	ALONSO CADAVID, ANDREA	3.478,49	Varios	0,00
SUBV/2017. SOLICITUD ESPECTACULO	G70224514	ASOCIACION SOBRE RODAS	1.610,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SOLICITUDE 2 SOCORRISTAS 2017	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	7.178,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SOLICITUDE DE AXUDA PARA EMPRENDEMENTO DENTRO DA LÍNEA 2PEL-EMPRENDE	44848925Y	MARTINEZ DANIS, JENNIFER	3.167,77	Varios	0,00
SUBV/2017. SOLICITUDE DE MOBILIARIO E BONECOS RCP	G15409063	ESCOLA DE TEMPO E AIRE LIBRE NEBOA	2.127,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SOLICITUDE DE SUBVENCION PARA ACONDICIONAMIENTO DE 3	V15304900	MONTE VECINAL EN MANO COMUN COTO DE TRAPA POUOSO FONTE MAIO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION PEL-EMPRENDE	J70500533	DS MOTOR, S.C.	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SONORIZACION DE ESPECTACULOS E ACONTECEMENTOS EN XERAL.	44488669E	GONZALEZ RODRIGUEZ, ALEXANDER	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SUBVENCION INVESTIMENTO PARA DESENVOLVEMENTO ACTIVIDADE DE	51468617E	COLAS MARTINEZ, PAULA	1.609,42	Varios	0,00
SUBV/2017. SUBVENCION PARA: GRAVACION E PUBLICACÓN DUN LIBRO-CD DE MUSICA TRADICIONAL	G70135884	ASOCIACION GRUPO DE GAITAS OS VIQUEIRAS DE ORDES	1.620,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. SUBVENCIONAR PARTE DOS GASTOS DE PERSOAL DA LONXA E OFCINAS DA COFRADIA DE CARIÑO	G15028103	COFRADIA DE PESCADORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CARIÑO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. SUBVENCIÓN INVESTIMENTOS	G15862956	ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA	2.577,97	Varios	0,00
SUBV/2017. SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2017	G70317714	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL HERBA GRILEIRA	8.004,72	Varios	0,00
SUBV/2017. SUBVENCIÓN PARA INVESTIMENTOS CULTURAIS ANO 2017	G70317714	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL HERBA GRILEIRA	2.496,40	Varios	0,00
SUBV/2017. SUMINISTRO APARELLOS P/PARQUE BIOSAUDABLE	G15145204	A.VV. RIO SAMO	1.469,05	Varios	0,00
SUBV/2017. SUMINISTRO DE AUGA POTABLE A PARADELA	G70519368	A.VV. PARADELA DE DUMBRIA	3.248,13	Varios	0,00
SUBV/2017. SUSTITUCIÓN DAS CADEIRAS EXISTENTES NAS AULAS POR OUTRAS DE NOVA ADQUISICIÓN	G15040413	ASOCIACION CULTURAL ROSALIA DE CASTRO	2.080,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Seguimento dos ximnastas de ximnasia artística feminina e masculina e a súa participación en campionatos	G15360720	ESCOLA ARTISTICA UNIVERSIDADE DA CORUÑA	6.970,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Seguimento e control dos ximnastas ximnasia artística masculina e feminina e participación nas competc.	G70437066	CLUB XIMNASIA UNIVERSIDADE DA CORUÑA	6.358,33	Varios	0,00
SUBV/2017. Segundo programa de inserción socio-laboral	G15030372	PATRONATO CONCEPCION ARENAL	7.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Semana Cultl.Encontros arredor muiños 2017. Dar a coñecer e manter vivos os coñecementos dos	G15394695	A.VV. XURDE CALDEBARCOS DE CARNOTA	3.908,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Sensibiliz. e acercamento de alumnos/as de colexios e institutos a realidade dos refugiados	G70167952	ASOCIACION MIRADAS AL MUNDO	1.740,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Sensibilizar e dar a coñecer, a través accións divulg. nas áreas sociosanitarias a enfermidade Linfedema	G36479103	ASOCIACION GALEGA DE LINFEDEMA AGL	675,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Servicio de Apoio Integral a persoas Coidadoras en medio rural	G80974702	FUNDACION MUJERES	20.096,38	Varios	0,00
SUBV/2017. Servizo de Acollida	G70218128	FEDERACION GALEGA DE ENFERMEADES RARAS E CRONICAS	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Servizo de Atención Logopédica á Diversidade Auditiva	G70472105	FUNDACION ESCOITA	6.774,17	Varios	0,00
SUBV/2017. Servizo de Información e Orientación - SIO	G15058647	ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEADES DEL RIÑON	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Servizo de información e asesoramento a persoas con Fibrose Quística e familiares	G15088396	ASOCIACION GALLEGA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA	4.125,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Servizo de socorrismo na Piscina Municipal Castros do Bosque	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	3.946,83	Varios	0,00
SUBV/2017. 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	12.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Software xestión integral funcionamento da oficina e renovación de equipos informáticos	G15042617	FEDERACION PROVINCIAL DA CORUÑA DE A.P.A.DE CENTROS PUBLICOS	1.680,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Soldos e salarios (Persoal deportivo e de administración de UD SOMOZAS) (Conta 640)	G15473283	CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Solicitar Subvención PEL Emprende	47370061C	CASTREJE FERRIO, DAVID	2.534,20	Varios	0,00
SUBV/2017. Solicitud de subvención habilitada ó efecto, para a realización das actividades programadas para este ano	G15123151	CLUB DE PRENSA DE FERROL	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Solicitud de fondos para cubrir parte dos desprazamentos e inscricions dos deportistas do clube	G70286968	ADVENTURE ADDICTS BUFF-THERMO COOL	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Solicitud de subvención para proxecto de café bar sito en O Temple	47402434D	CABRAL LAGO, SANDRA	2.012,63	Varios	0,00
SUBV/2017. Solicitud destinada para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2017	G15686470	ALEGRE-INTERMEZZO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Solicitud subvención para o proxecto de peluqueria e estetica	53306937K	DANS GARCIA, NOELIA	5.955,95	Varios	0,00
SUBV/2017. Solicitase a subvención para cubrir os gastos de tempada federativa do Club Atletico Riveira...	G15257876	CLUB ATLETICO DE RIVEIRA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Subv. para a creación da Escola de atletas en idade escolar e de atletas adultos do Clube Deportivo	G70468343	CLUB ATLETISMO O PINO	4.435,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Subvención Club Deportivo Concello de Zas	G70494547	CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS	1.970,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Subvención clases de coro	G70178389	ASOCIACION CULTURAL SAN MARTIN DE ANDEIRO	1.882,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Subvención de fondos para mobiliario, equipo e instrumentos	V70520713	ASOCIACION ESCOLA DE MUSICA E BAILE BUXAINAS	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Subvención de gastos para o Arzúa Futsal	G15465511	CLUB DE FUTBOL SALA ARZUA	1.286,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Subvención dirixida a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas	G15220577	ASOCIACION GALLEGA DE HEMOFILIA	6.341,41	Varios	0,00
SUBV/2017. Subvención para a actividade de piscina	G15116080	A.P.A. C.N. COMARCAL DE CURTIS-ESTACION	1.535,87	Varios	0,00
SUBV/2017. Subvención para club deportivo de competición federada de ámbito local, interprovincial o autonómica	G15151368	CAMARIÑAS C.F.	2.481,30	Varios	0,00
SUBV/2017. Subvención para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que	G15218316	AGRUPACION DEPORTIVA NAUTICO NARON	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Subvención para clubs deportivos, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas en competición	G70209416	FERROL CLUB BALONCESTO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Subvención para competición Terceira Autonómica e categorías base	G70231170	SPORTING SEAIA, C.F.	1.302,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Subvención para soldos do profesor do Grupo Baile Rexional e Pandeireta	G15118649	CENTRO C.R.Y D. S.MARTIN DO PORTO	1.425,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro	G15421217	CLUB ASOCIACION AA.AA.COLEGIO SANTO DOMINGO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro	G70306022	CLUB CM HOCKEY FERROL	2.070,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro	G15480627	AMIO SOCIEDADE DEPORTIVA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Sufragar gastos comúns da entidade	G15320864	CLUB DE FUTBOL VIDUIDO	1.120,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Sufragar os gastos correntes da sociedade	G15321060	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN LORENZO	1.760,10	Varios	0,00
SUBV/2017. Sufragar os gastos do 4º Slalom Concello de Moeche	G70444898	ASOCIACION AUTOMOVILISTICA MOECHE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Sufragar parte dos investimentos culturais realizados pola Asociación Cultural Xábrega durante o	G70020128	ASOCIACION CULTURAL XABREGA	2.445,52	Varios	0,00
SUBV/2017. Sustitución de cierre de malla electrosoldada de pistas de padel	G15027410	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE FERROL	4.869,60	Varios	0,00
SUBV/2017. TALLER DE OURIVERÍA	G15226202	ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	8.781,38	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. TALLER DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA	79334450K	DIAZ BELLO, SIMON	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. TALLER DE TEATRO	G15554488	A.P.A. PORTEÑA DE PONTE DO PORTO	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2017. TALLER DE TEATRO E BAILOTERAPIA	G15775224	ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL BISBARRA MUROS	2.802,80	Varios	0,00
SUBV/2017. TALLERES ARTÍSTICOS E CULTURALS: PINTURA, TEATRO, BAILE, INFORMÁTICA, LECTO-ESCRITURA....	G15090285	ASOCIACION PARA LA INTEGRACION Y NORMALIZACION DE LA DISCAPACIDAD AIND	6.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. TEATRO INCLUSIVO	G70429998	ASOCIACION CULTURAL LA QUINTA DEL ARTE	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. TEATRO PARA MAIORES	G70159199	ASOCIACION CLUB DE MAIORES	2.320,00	Varios	0,00
SUBV/2017. TELAS PARA A CONFECCION DE TRAXES PARA A CORAL	G15230220	SOCIEDAD CULTURAL MONTE LOURO	1.227,20	Varios	0,00
SUBV/2017. TERAPIAS DE REHABILITACION	G15413321	AXUDA INTEGRAL SANTIAGUESA DO ALCOHOLICO	1.140,00	Varios	0,00
SUBV/2017. TERAPIAS PARA DISCAPACIDAD EN EL MEDIO ACUATICO	G70419940	ASOCIACION WEST GALICIA	3.604,19	Varios	0,00
SUBV/2017. TRAIDA AUGA LGAR. BRIXARÍA PARROQUIA GRIXALBA	G15885098	COMUNIDAD USUARIOS DE AGUAS MANANTIAL OS CARNEIROS EN EL MONTE DO CORDAL	12.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. TRANSFORMACION SOCIAL A TRAVES SOBERANIA ALIMENTARIA ESTIMACION RECURSO	G70309992	ASOCIACION HERBAMOURA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. TRANSPORTE PARA A INTEGRACION 2017	G15931314	ASOCIACION DISCAPACITADOS ADISMA	1.001,83	Varios	0,00
SUBV/2017. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS (ROZAS E PODAS) PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS NO	V70191192	MONTES VV M.COMUN COM.VV.M.PENA DA MULA POZAS DA LAGOA COTO DA CAL E S.XURXO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. TRAXES E COMPLEMENTOS P/MULLERES	V15449085	CORAL FONTE DO SOUTO	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. TRAZ OUTRO AMIGO TAMBÉM	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	2.019,91	Varios	0,00
SUBV/2017. TU PUEDES	R1500247J	BETANIA DE JESUS NAZARENO	576,40	Varios	0,00
SUBV/2017. Taekwondo de competición categoría nacional e internacional do Clube Dobok	G70285119	DOBOK ESCUELA DE TAEKWONDO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Taller deportivo 2017	G15315187	AGRUPACION DEPORTIVA C.P. DE ZAS	1.305,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Taller formativo de estarcido-estampación textil adaptado a persoas con discapacidade intelectual	G15172778	A.P.A. CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Talleres de enriquecemento p/nenos con altas capacidades intelectuais e escola de familias	G15515588	ASOCIACION DE ALTAS CAPACIDADES	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Terapias de Rehabilitación: Programa de Estimulación Cognitiva e Psicomotriz	G15821572	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER DE BERGANTIÑOS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Terapias de fisioterapia	G15678592	ASOCIACION PAIS NENOS CON MINUSVALIA (ASPANEMI)FERROL	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Terapias de rehabilitación a pacientes con dano neurolóxico (fisioterapia)	G70246558	FUNDACION FOLTRA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Traballar as competencias emocionais p/mellorar o desenvolv. integral do alumnado nos planos...	G15256837	A.P.A. BREXO LEMA DO CEIP EMILIO GZLEZ.LOPEZ	1.280,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Traballos de documentación, clasificación e conservación preventiva de coleccións	G15338080	FUNDACION 10 DE MARZO	7.178,57	Varios	0,00
SUBV/2017. Traballos reparación e adaptación de biblioteca, sala de reunións e escaleira exterior de acceso ao local.	G15205768	A.VV. DE PAZOS	9.869,34	Varios	0,00
SUBV/2017. Traballos silvícolas no monte de Goiáns	V15265739	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE IROITE	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Traballos silvícolas no monte de Angueira de Suso	E15397052	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN ANGUEIRA DE SUSO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Traballos silvícolas no monte de Asados	V15420938	MONTE VV.M.COM.MONTIÑO,SOMOZA,FEXOS...Y OTROS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Traballos silvícolas no monte de Ces	E15309743	COMUNIDAD DE MONTES EN MANO COMUN CONFURCO DE CES	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. Traballos silvícolas no monte de Cimadevila	V15375926	COMUN.MONTE VV.M.C.CIMADEVILA-BOIRO AB.-CARROFEIRO-ADUCIL-E.	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Traballos silvícolas no monte de Guiende	E15320047	COMUNIDAD VECINAL EN MANO COMUN BARREIRA Y GUIENDE	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Traballos silvícolas no monte de Miñortos	E15309768	COM.MONTES M.C. SAN LOIS SOLAR CARBALLOSO FIEIRO PEDRICES Y COSTADOS	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Traballos silvícolas no monte de Nebra	V15223787	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MAN COMUN PARROQUIA DE NEBRA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Traballos silvícolas no monte de Xián	V15647464	COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN XIAN,FURIÑO E OUTROS	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Traballos silvícolas nos montes de San Pedro de Muro	V15103732	COMUNIDAD VECINAL PARROQUIA SAN PEDRO DE MURO MUNICIPIO P.SON -CORUÑA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Travesía a nado, día do deporte na rúa, circuito andainas, talleres, clases de taichi, charlas	G70472741	AGRUPACION DEPORTIVA ABELLARIZA IES PONTECESO	4.671,44	Varios	0,00
SUBV/2017. Traxes tradicionais e instrumentos musicais 2017	G15861479	ASOCIACION CULTURAL XUVENIL E DEPORTIVA ABRINDO REJO	2.275,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Triatlón federado en Culleredo	G70310719	NO SPORT LIMIT	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Triatlón no Barbanza	G70404389	CLUB TRI-498	2.270,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. UNHA MIRADA A ÁFRICA: MULLERES E DESENVOLVEMENTO	G80974702	FUNDACION MUJERES	5.158,43	Varios	0,00
SUBV/2017. UNIDADE DE DÍA PARA A ATENCIÓN A ENFERMOS DROGODEPENDENTES	G15037187	ASOCIACION CIUDADANA DE LUCHA CONTRA LA DROGA	18.610,38	Varios	0,00
SUBV/2017. USO E ACOMPAÑAMENTO DO TRANSPORTE - SERVIZO DE ESTIMULACIÓN	G15483498	ASOC.GALEGA PARA AXUDA ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. V Copa Akairyu e cursos de formación para técnicos e deportistas	G70294863	CLUB DEPORTIVO AKAI RYU	2.667,77	Varios	0,00
SUBV/2017. V Curso de Shiai Kumite de Alta Competición	G15861701	CLUB SAN FRANCISCO DE TEO	1.365,76	Varios	0,00
SUBV/2017. V FESTIVAL ESTÉNARÚA	G15969843	ASOCIACION CULTURAL TI E MAIS EU TEATRO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. V Ralli Fotográfico e cursos de fotografía	G70230784	ASOCIACION C.R.D. E MEDIOAMBIENTAL RUMIAL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. V Torneo de fútbol base F8 Lousame 2017	G70520549	CLUB LOUSAME DEPORTE	1.670,27	Varios	0,00
SUBV/2017. VAI DE RUA 2017	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	2.706,17	Varios	0,00
SUBV/2017. VALORIZACIÓN DO MONTE DE OGAS 2017	E15245707	COMUNIDAD MONTE VV.MANO COMUN DE OGAS	1.800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. VALORIZACIÓN DOS PRODUCTOS DA HORTA COMO COMPLEMENTO DA ACTIVIDADE	G94114675	ASOCIACION AGRARIA DE GALICIA	2.992,67	Varios	0,00
SUBV/2017. VALORIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE VARIEDADES DE LÚPULO AROMÁTICAS	F70166905	LUPULO TECNOLOGIA DE GALICIA S.COOP.GALEGA	5.615,10	Varios	0,00
SUBV/2017. 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	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. VERÁN LÚDICO 2017	G70331582	ASOCIACION CULTURAL XUVENTUDE DE COIRO	1.584,00	Varios	0,00
SUBV/2017. VI EDICIÓN DA AGORA EMPRESARIAL FERROLTERRA	G15366693	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA	3.883,50	Varios	0,00
SUBV/2017. VI EDICIÓN DO FESTIVAL DESORDES SONORAS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.827,90	Varios	0,00
SUBV/2017. VII EDICIÓN DO CURSO DE RECUPERACIÓN DE ARTESANIA TRADICIONAL GALEGA	G15830375	ASOCIACION DE MULLERES O CANTON	1.718,75	Varios	0,00
SUBV/2017. VII Ruta de Tapas e Campaña de Nadal 2017	G15551104	ASOCIACION EMPRESARIOS DE SANTA COMBA	2.561,14	Varios	0,00
SUBV/2017. VII XORNADA DE EXALTACIÓN DO GRELO DE ANXERIZ	G15910656	A PONDEROSA ASO.P/PROM.E DESENV.MULLER E FAMILIAS DE ANXERIZ	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. VIII EXPOSICION CANINA EN VILACHA	G70239785	ASOCIACION CULTURAL E R.VILARMON	853,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. VIOLENCIA DE XÉNERO E ADOLESCENCIA	G70067830	ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA PARA LA EDUCACION (ASEDUC)	18.607,74	Varios	0,00
SUBV/2017. VISITAS GUIADAS NA NATUREZA E CURSIÑOS AMBIENTAIS	G15037211	SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL	503,20	Varios	0,00
SUBV/2017. VIVENDA TUTELADA AVANTE	G15052442	ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. VIVENDAS TUTELADAS DE TRANSICIÓN NA CONTORNA COMUNITARIA	G15731466	ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	15.706,70	Varios	0,00
SUBV/2017. Vestiario e enseres para a conservación para o grupo de cantareiras	V15157365	CENTRO S.C.R. STA. UXIA	1.912,50	Varios	0,00
SUBV/2017. WOS FESTIVAL 2017	G70521026	ASOCIACION CULTURAL WOSINC	24.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. X FESTIVAL FOLK IN RIO	G15928906	ASOCIACION CULTURAL AS SOBREIRAS DO ULLA	2.925,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XESTION EFICIENTE NO MANEXO CULTIVO DA PATACA	G70434428	ASOC RURAL GALEGA	3.812,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XII SEMANA CULTURAL FRANCISCO LORENZO MARIÑO, MAIO CULTURAL DE AGUIÑO E IX MOSTRA	G70038039	ACRV FRANCISCO LORENZO MARIÑO	1.625,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XII+I MOSTRA DE TEATRO AFECCIONADO DE LOUSAME	G70043625	ASOCIACION TOXOS & CARROUCHAS	3.360,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. XIII Anuario de Estudos do Barbanza - VII Romaría das Letras no Barbanza - Premios Barbantia da Cultura	G15972490	ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA	16.618,58	Varios	0,00
SUBV/2017. XIII ENCUENTRO DE BANDAS DE GAITAS "FESTIVAL LOLETE"	G15559867	A.VV. PARROQ.NOSA SRA.DOS DESAMPARADOS-PIÑEIRO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XIII Xornadas de limpeza do río Furelos e afluentes	G70000344	ASOCIACION DE TROITEIROS RIO FURELOS	1.122,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XIRA DE CONCERTOS DE MUSICA SACRA: ORATORIO DE NOEL (SAINT-SAËNS) E STABAT MATER	V15150550	SOCIEDAD CORAL POLIFONICA EL ECO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XIV FESTIVAL CASTELO ROCK	G15952195	ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA DEPORTIVA PRAIA DO CASTELO	16.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XORNADA "SITUACION E PERSPECTIVAS DO SECTOR LEITEIRO"	G15115322	UNIONS AGRARIAS-UPA	3.113,60	Varios	0,00
SUBV/2017. XORNADAS ARREDOR DA CAMELIA 2017	G15695273	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA CAMELIA V.ULLA	3.180,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XORNADAS DOS XOGOS LÚDICOS 2017	G70002597	A.VV. NOVO MESOIRO	2.004,24	Varios	0,00
SUBV/2017. XORNADAS FORMATIVAS	G15299027	CECAP GALICIA, FEDERACION GALEGA DE EMPRESAS DE FORMACION	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XORNADAS TÉCNICAS DE FORMACIÓN	G15673049	FUNDACION MESTRE MATEO	4.864,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. XORNADAS TÉCNICAS SOBRE A CULTURA DO VIÑO E MOSTRA DOS VIÑOS DA D.O. RÍAS	G15375199	ASOCIACION DE FESTEJOS POPULARES	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XUNTANZA DE PALILLEIRAS	G15518301	ASOCIACION DE PALILLEIRAS AS NEMANQUIÑAS DE VIMIANZO	1.694,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XUSTILLOS DE NENAS , CHALECOS DE NENOS E PANOS DA CABEZA	G70420039	ASOCIACION CULTURAL ABALADEIRAS	2.600,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XV FENE ROCK FESTIVAL	G70185699	ASOCIACION CULTURAL CENTOLOS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XVI Ruta cabalar comarcal de Muros	G15883242	ASOCIACION CABALAR COMARCAL A XUNTANZA	870,27	Varios	0,00
SUBV/2017. XVII FESTA FOLK NA FIN DO CAMIÑO	G15237092	ASOCIACION CULTURAL, DEPORTIVA Y JUVENIL ANCHOA	3.529,50	Varios	0,00
SUBV/2017. XVII FESTIVAL MANICÓMICOS	G15920259	ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XVII Festival Folclórico A Meda do Castro e intercambios de baile e música tradicional galega 2017	G15338197	ASOCIACION C.D. A MEDA DEL CASTRO-SADA	2.648,80	Varios	0,00
SUBV/2017. XVIII FESTIVAL TREME A TERRA	G70410386	COLECTIVO TERRA	6.240,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XXII Día de la Ciencia en la Calle	G15428956	ASOCIACION AMIGOS CASA DE LAS CIENCIAS-CORUÑA	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. XXIII XORNADA DE EXALTACIÓN DA FÍA DO LIÑO	G15437536	ASOCIACION AMIGOS DO LIÑO PROVINCIA A CORUÑA	1.584,80	Varios	0,00
SUBV/2017. XXIV FESTIVAL DO RIO CASTRO	G15077308	A.VV. DE NARAHIO O CASTELO	5.070,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL OUTONO DE TEATRO (FIOT)	G15417165	ASOCIACION TELON Y APARTE	35.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XXVIII SEMANA DA MÚSICA DA TERRA DE MELIDE	G15062482	CORAL POLIFONICA DE MELIDE	2.168,48	Varios	0,00
SUBV/2017. XXX Gran Premio Carrilanas Esteiro (Especial 30 Aniversario)	G70184312	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	7.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XXX RALLYE CIDADE DE NARÓN	G70325113	ESCUADERIA SIROCO NARON	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XXX Xornada de Formación de Seguros - Formación e reciclaxe dos Mediadores de Seguros	Q1576005A	COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS DE LA CORUÑA	2.040,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XXXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE CIDADE DA CORUÑA	G15038730	ASOCIACION DE COROS Y DANZAS EIDOS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XXXIV FESTA DA CARBALLEIRA DE ZAS. FESTIVAL DE MÚSICA FOLK	G15106016	ASOCIACION CULTURAL CASTRO MEDA DE ZAS	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. XXXVII ANIVERSARIO FESTIVAL XUNTANZA MARIÑANA	G15100704	ESCOLA DE BAILE AS MARIÑAS DE CAMBRE	1.461,26	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. XXXVIII FESTIVAL IRMANDIÑO DE MOECHE	G70277843	ASOCIACION CULTURAL IRMANDIÑOS DE MOECHE	11.444,36	Varios	0,00
SUBV/2017. Xadrez universitario na Coruña e maratón durante o ano 2017	G15479215	CLUB DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS	635,28	Varios	0,00
SUBV/2017. Xornada formativa "Carlos Casares. Letras Galegas 2017"	G70361233	ASOCIACION ELOS-GALICIA INVEST LITERAT INF-XUVENIL	1.920,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Xornadas informativas p/umentar a productiv. de leite mediante cambios de alimentación no gando vacun	G15556707	ASOCIACION SECTORIAL LACTEA GALEGA	4.899,40	Varios	0,00
SUBV/2017. Xornadas sobre cultura e idioma nos países de linguas portuguesas. (Galiza, Timor Leste,	G15803760	REDE GALEGA DE EMPRESAS	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Zodiac apoio escola de vela	G15033152	CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE STA.EUGENIA RIVEIRA	4.200,00	Varios	0,00
SUBV/2017. acondicionamento local social Carres.	G15709827	A.VV. DE SAN VICENTE DE CARRES	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2017. actividades educativas e culturais	G15259286	ASOC.NAIS E PAIS O FORMENTO DO COLEXIO DE EDUCACION INFANTIL E PRIMARIA DE ARZUA	3.935,25	Varios	0,00
SUBV/2017. actividades musicais	G15089220	ASOCIACION BANDA ESCOLA DE MUSICA DE VISANTOÑA	12.460,00	Varios	0,00
SUBV/2017. actividades xerais da Coral Polifónica de Mera	V15341472	CORAL POLIFONICA DE MERA-OLEIROS	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. adementamento local social	G15041528	SOCIEDAD CULTURAL O NOSO LAR DE VISANTOÑA	4.550,00	Varios	0,00
SUBV/2017. adquisición de material para escola de Música	G15089220	ASOCIACION BANDA ESCOLA DE MUSICA DE VISANTOÑA	7.245,00	Varios	0,00
SUBV/2017. adquisición de mobiliario	G70233663	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA AIRES DA BESEÑA	3.075,00	Varios	0,00
SUBV/2017. compra vestiario (camisa,gravata,chaqueta ,e pantalón)debido as novas incorporaciós	V15087265	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE PADRON	1.602,79	Varios	0,00
SUBV/2017. contratacion de personal de mas de 12 meses	76408752S	PIGUEIRAS MARTINEZ, JESUS MANUEL	12.083,21	Varios	0,00
SUBV/2017. curso de baile galego	G70233234	ASOCIACION CULTURAL OS VIRAPES	2.785,00	Varios	0,00
SUBV/2017. desenvolvemento de actividades culturais durante o ano	G70257662	ASOCIACION CULTURAL ARMADANZAS DE LARAÑO	2.267,81	Varios	0,00
SUBV/2017. desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2017	G15414519	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA	4.041,55	Varios	0,00
SUBV/2017. despraz., aloxamento, inscrición e gastos Campionatos,Cursos Nacionales	G70354386	RO-BALIZA CLUB DE ORIENTACION	2.983,33	Varios	0,00
SUBV/2017. equipamento para actividades músicoculturais	G70495577	SON DO PENEDO	2.564,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. equipamiento para combatir Avispas Asiáticas, búsqueda de personas desaparecidas y actuaciones rescate	G15423353	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-BETANZOS	2.879,72	Varios	0,00
SUBV/2017. mejorar la actividad empresarial invirtiendo en inmovilizado material	53167014F	PEDREIRA REGUEIRO, CRISTINA	650,00	Varios	0,00
SUBV/2017. mobiliario(mesa e estantería)aula de usos múltiples(ingles,debuxo..) e fotocopiadora	G15099914	A.VV. SANTA MARINA DEL VILLAR	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2017. participación competic.federada ámbito nacional o internacional	G15064181	CLUB DE REGATAS DE PERILLO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2017. posta en escea de obra de teatro	G70233226	ASOCIACION CULTURAL OS CHAOS DA BALADA	2.805,00	Varios	0,00
SUBV/2017. prestación do servizo de socorrismo na piscina municipal na temporada de veran 2017	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	7.089,00	Varios	0,00
SUBV/2017. programa rehabilitador obradoiros ocupacionais	G15474562	ASOCIACION FONTE DA VIRXE FAMILIARES E AMIG.ENFERMOS MENTAIS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. realización de actividades culturais e extraescolares	G15307184	A.P.A. C.TIRSO DE MOLINA	2.800,18	Varios	0,00
SUBV/2017. servizo de socorrismo na piscina municipal de O Castro durante 2017	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	4.453,94	Varios	0,00
SUBV/2017. sufragar gastos de desprazamentos a competicións deportivas de ámbito nacional e algún de	G70287818	DEXTER TRIATLON COMPOSTELA	3.333,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017. xornada de exaltación sobre a pesca	G15656200	ASOCIACION PROTECTORA DE PESCA BAXOI	1.280,00	Varios	0,00
SUBV/2017.COMPRAS EQUIPOS INFORMATICOS P/ELABORACION PROYECTOS TEC. EN GEOTERMIA	B70516349	BASALT ENERGY, S.L.	4.252,20	Varios	0,00
SUBV/2017.COMPRAS EQUIPOS INFORMATICOS P/PROCESOS INFORMACION EQUIP.	F70418439	REXENERANDO S.COOP.GALEGA	745,93	Varios	0,00
SUBV/2017.Cambio de fiestras e porta do local (ESTIMACION DE RECURSO 2018000027945 EXPEDIENTE	G15050214	ASOCIACION VECINAL E CULTURAL MARIANO RUIZ	1.060,32	Varios	0,00
SUBV/2017.FOMENTO DO COMERCIO LOCAL E PROMOCIÓN TURÍSTICA E PRODUCTOS ECOLÓXICOS	G70246970	ASOCIACION COM.EMP.PROF.SOBRADO	5.648,00	Varios	0,00
SUBV/2017.MELLORA ASEOS, FONTANERÍA E MOBILIARIO DO LOCAL DE AUTOPSIAS E OFICINAS DO	G15336001	CEMENTERIO VECINAL DATO LARAXE	3.560,94	Varios	0,00
SUBV/2017.MERCA DE EQUIPOS INFORMATICOS	B70410956	SIBUCU 360, S.L.	4.080,99	Varios	0,00
SUBV/2017.Plan de competitividade do destino turístico Ferrolterra-Rías Altas 2017	P15000021	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	96.904,26	Varios	0,00
SUBV/2017.RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	G15346315	ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO	936,34	Varios	0,00
SUBV/2017.prevenção social en niños y jóvenes de grupos en situación de riesgo: Centro "Santa Mónica", Tegucigalpa	G15730542	COLABORACION Y ESFUERZO	12.480,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2017.promover a difusión das obras representadas pola asociacion	G70488440	ASOCIACION CULTURAL BARBALLOCAS	1.760,00	Varios	0,00
SUBV/2018. (S8) 9ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA PERIFÉRICO	G70232525	ESE8	49.448,76	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAIS DA A.C. AMIGOS DA CORAL POLIF. ATALAIA DE LAXE ATALAIA DE LAXE	G70180815	ASOC.CULT.AMIGOS DA CORAL POLIFON.MUNICIPAL ATALAIA DE LAXE	1.437,64	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DE OFICINA 2018	G15033186	COFRADIA PESCADORES SANTIAGO APOSTOL	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN DE SEMENTE DE AMEIXA XAPONESA	G15047806	COFRADIA DE PESCADORES DE BARQUERO BARES	5.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. AMPLIACIÓN DO PERSOAL AUXLIAR DE SERVIZOS XERAIS DE CIUDAD JARDIN E APOIO COS	G15500853	ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA	9.790,32	Varios	0,00
SUBV/2018. ASISTENCIA RESIDENCIAL A PERSOAS MAIORES	R1500052D	HERMANITAS ANCIANOS DESAMP.PROV.CANONICA SANTIAGO CURIA PROV	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. AXUDA PAGO PROFESORES	G15930795	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL CHORIMA	3.215,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de Instrumentos	G70284799	ASOCIACION GRUPO DE GAITAS ARESAN	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de diverso material	G15061070	ASOCIACION FOLKLORICA COLEGIATA DO SAR	2.486,14	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Aulas de Música Coral e Repertorio	G15320559	ASOCIACION AIRIÑOS DE QUENXE	2.087,64	Varios	0,00
SUBV/2018. CERTAMEN DE CHARANGAS TRADICIONAIS GALEGAS	G15778624	ASOCIACION CULTURAL SAN MIGUEL	5.305,25	Varios	0,00
SUBV/2018. CERTAMEN DE MUSICA E BAILE TRADICIONAL POLAS RÚAS	G15972359	ASOCIACION CULTURAL FESTAS DO MAR-MUXIA	9.564,39	Varios	0,00
SUBV/2018. CLASES DE MÚSICA E ORGANIZACIÓN DE CONCERTOS	G15526643	ASOCIACION RONDALLA DE CARIÑO	2.983,64	Varios	0,00
SUBV/2018. COMERCIALIZACIÓN DOS RECURSOS PESQUEIROS E MARISQUEIROS ...	G15038508	COFRADIA DE PESCADORES DE MUROS	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACIÓN SOCORRISTA PARA PISCINA MUNICIPAL	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.741,17	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de ordenador, traxes rexionais e instrumentos musicais.	G70385919	A.C.D. OS SOBRAOS DE BERGONDO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de semente de ameixa e gastos de persoal	G15034648	COFRADIA PESCADORES DE ESPASANTE	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ENCRUCILLADAS 2018	G70262951	FUNDACION EDUARDO PONDAL	6.999,61	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-1. PROGRAMA REHABILITACION 2018	G15462633	ASOCIACION AGALURE	22.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Equipamentos e moblaxe: Ordenadores, impresora e baldas	G15161375	A.VV. ROSALIA DE CASTRO R.VILLA LA GRAÑA-FERROL	3.217,60	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTIVAL CASTELO ROCK	G15952195	ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA DEPORTIVA PRAIA DO CASTELO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTIVAL DAS CARRILANAS - ESTEIRO 2018	G70184312	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTIVAL FOLK, FOLCLÓRICO E TRANSPORTE A FESTIVÁIS FORA DA PROVINCIA	G15893837	ASOCIACION FOLKLORICA E CULTURAL CATA ALMIBRE	2.645,64	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTIVAL RÍO BELELLE 2018	G70196258	ASOCIACION CULTURAL E ETNOGRAFICA A FERVENZA DO BELELLE	5.040,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Formación en artes escénica e musicais	G15159601	ASOCIACION CULTURAL PAPAVENTOS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE PERSOAL	G15035116	COFRADIA DE PESCADORES DE FERROL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DO PERSOAL CONTRATADO	G15031511	COFRADIA DE PESCADORES DE MALPICA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS PERSOAL	G15033913	COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DE LA BARCA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS PERSOAL ANO 2018	G15033103	COFRADIA DE PESCADORES DE CAMARIÑAS	20.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. INICIACIÓN Ó CANTO CORAL,A EDUCACIÓN VOCAL E Ó SOLFEO	G70166673	ASOCIACION CULTURAL ARUMES DO CASTRO	1.073,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Invetimentos: elemento de transporte, equipos de comunicación e informáticos...	G15561020	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS P.CIVIL DE PORTO DO SON	4.324,68	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DO ALBERGUE	G15074743	REAL INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MARES DA FIN DO MUNDO - MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DOCUMENTAL	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	4.411,56	Varios	0,00
SUBV/2018. MATERIAL DE EMERXENCIAS 2ª FASE	G15416456	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MUXIA	11.466,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Mantemento xeral do centro	R1500059I	RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Mantemento, funcionamento e promoción do Museo da Casa da Troia; e actividades durante o ano 2018.	G15215981	PATRONATO DE LA CASA DE TROYA	8.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Organización de festivais, mostras e encontros	G15512635	ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA SALLE	2.893,64	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA EDUCATIVO-CULTURAL O MES DA FUNDACIÓN	G15290828	FUNDACION BENEFICO DOCENTE FERNANDO BLANCO	2.798,35	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa Vacacións en Paz 2018 na Provincia de A Coruña	G15924558	SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAU	15.240,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Publicidade, propaganda e transporte para a realización de actividades	G15880289	ASOCIACION CULTURAL CORAL POLIFONICA BRISAS DO MAR	1.273,64	Varios	0,00
SUBV/2018. REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURAI	G15250871	ESCOLA DE MUSICA CHAMELA	1.793,64	Varios	0,00
SUBV/2018. ROMPETIÑO JUMP FESTIVAL	G70545694	ASOCIACION ROMPETIÑO	7.180,42	Varios	0,00
SUBV/2018. SERVICIO FISIOTERAPIA-CENTRO DE DÍA VALADARES	G15052137	ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS	4.030,69	Varios	0,00
SUBV/2018. V Romaría Folklorica	G70284799	ASOCIACION GRUPO DE GAITAS ARESAN	1.808,04	Varios	0,00
SUBV/2018. VII FESTIVAL DESORDES SONORAS	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	3.705,63	Varios	0,00
SUBV/2018. XI FESTIVAL ROCK IN RIAN	G70547716	ASOC. CULTURAL FESTIVAL ROCK IN RIAN	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. XXVI FESTIVAL MÚSICAL ROCK & DORNA	G15315682	ASOCIACION C.R. E I. COFRADIA DA DORNA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. adquisición material	G70233663	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA AIRES DA BESEÑA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. adquisición material	G70175013	ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AS RIGEIRAS	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. dotación de vestuario ós homes compoñentes da Coral	G70503305	ASOCIACION COSTUMES DE BERGONDO	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018.SUMIN. UNIFORMES P/ VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	G15423353	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-BETANZOS	4.138,20	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.520,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	8.280,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	10.120,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.680,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- AGOSTO 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	8.280,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	9.200,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	10.120,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.680,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- DICIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	8.280,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	9.845,17	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	10.120,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.136,78	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.520,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2018 NÓMINA PERSONAL DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	300,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	10.081,67	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- FEBRERO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	8.280,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.520,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JULIO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	10.120,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JULIO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JULIO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.938,07	Varios	0,00
TESORERO P.- JULIO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.520,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JULIO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JULIO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	8.280,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- JULIO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2018 NÓMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2018 NÓMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	5.520,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2018 NÓMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2018 NÓMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2018 NÓMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2018 NÓMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	9.721,33	Varios	0,00
TESORERO P.- JUNIO 2018 NÓMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	8.280,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	8.280,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- MARZO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.520,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	10.120,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	8.280,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	10.120,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	5.520,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- MAYO 2018 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.680,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	10.120,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.312,01	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	8.280,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- OCTUBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	7.983,23	Varios	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	9.423,82	Varios	0,00
TESORERO P.- OCTUBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.680,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	9.200,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.680,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	8.280,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE 2018 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
UDC.- SUBV. NOM./2017. EMC2/2017. PROGRAMACIÓN CULTURAL Y DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	105.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
UNIVERSIDAD INTER.MENENDEZ PELAYO.-SUBV. NOM/2018.- EMC 5/2017.- CURSOS NA SEDE DA	Q2818022B	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO DE MADRID	50.272,00	Varios	0,00
UNIVERSIDADE SANTIAGO C.- CONVENIO. ACTIVIDADE INVESTIG. SOBRE A ESPECIE INVASORA VESPA	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	137.378,82	Varios	0,00
UNIVERSIDADE SANTIAGO DE COMPOSTELA.- SUBV. NOM./2017. EMC4/2016. "MÁSTER DESARROLLO	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	18.336,80	Varios	0,00
USC.- SUBV. NOM./2017.- BASE 50.- GASTOS DE PRÁCTICAS DOS ALUMNOS DA ESCOLA DE PRÁCTICA	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	48.000,00	Varios	0,00
USC.- SUBV. NOM/2017.- EMC 2/2017.- PROG. FOMENTO EDUCAC., INVESTIG., TRANSF. COÑEC., E ACTIV.	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	102.465,19	Varios	0,00
VAZQUEZ BARREIRO, ALEJANDRA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	54125345C	VAZQUEZ BARREIRO, ALEJANDRA	1.689,10	Varios	0,00
VAZQUEZ FERRAZ, VERA.- BOLSA ESTUDOS DE DANZA. CONSERVATORIO DANZA DA	48117701E	VAZQUEZ FERRAZ, VERA	361,25	Varios	0,00
VEIGA GONZALEZ, SERGIO.- 2º PAGO CURSO " AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS - A	47374115A	VEIGA GONZALEZ, SERGIO	128,00	Varios	0,00
VENTO GESTOSO, SERGIO.- 2ºPAGO CURSO "AFDP0109 SOCORRISMO INSTAL. ACUAT.	78805465J	VENTO GESTOSO, SERGIO	168,00	Varios	0,00
TOTAL			83.421.980,35		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

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 2018

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES E XARDINS	1.604.658,50
172	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO	2.445.139,13
TOTAL		4.049.797,63

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	1.725.187,50	1.725.187,50	0,00	1.596.032,70	1.596.032,70	Ingresos de gestión ordinaria	142.158.400,41	192.392.671,66
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	17.863,63	17.863,63	0,00	0,13	0,13	Ingresos financieros	176.639,03	470.248,14
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	4.053.712,32	4.053.712,32	0,00	3.650.969,16	3.650.969,16	OTROS INGRESOS	5.773.083,92	5.229.046,60
003	Otros Gastos	0,00	1.898.474,71	1.898.474,71	0,00	132.217,29	132.217,29			
133	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO	92.306,73	0,00	92.306,73	169.342,21	0,00	169.342,21			
135	PROTECCIÓN CIVIL	62.965,74	0,00	62.965,74	79.134,85	0,00	79.134,85			
136	SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS	237.500,00	0,00	237.500,00	450.000,00	0,00	450.000,00			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
153	VIAS PÚBLICAS	7.534.054,02	0,00	7.534.054,02	6.303.687,88	0,00	6.303.687,88			
160	REDE DE SUMIDOIROS	1.378.906,47	0,00	1.378.906,47	1.039.255,61	0,00	1.039.255,61			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE	984.815,86	0,00	984.815,86	833.036,59	0,00	833.036,59			
162	RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			
163	LIMPEZA VIARIA	99.543,98	0,00	99.543,98	0,00	0,00	0,00			
165	ILUMINACIÓN PÚBLICA	540.210,05	0,00	540.210,05	525.798,40	0,00	525.798,40			
171	PARQUES E XARDÍNS	1.604.658,50	0,00	1.604.658,50	2.661.449,06	0,00	2.661.449,06			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
172	PROTECCIÓN E MELLORADO MEDIO	2.445.139,13	0,00	2.445.139,13	4.240.436,41	0,00	4.240.436,41			
211	PENSIÓNS	6.549.305,16	0,00	6.549.305,16	7.632.396,78	0,00	7.632.396,78			
221	OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS	1.079.997,20	0,00	1.079.997,20	1.074.518,35	0,00	1.074.518,35			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	13.803.791,49	0,00	13.803.791,49	12.822.189,20	0,00	12.822.189,20			
241	FOMENTO DO EMPREGO	5.331.412,96	0,00	5.331.412,96	3.159.373,73	0,00	3.159.373,73			
323	FUNCIONAMENTO C. D. ENSINO INFANTIL E PRIMARIO E E.ESPECIAL	19.976,00	0,00	19.976,00	63.404,00	0,00	63.404,00			
324	FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO	3.815.091,22	0,00	3.815.091,22	3.710.562,63	0,00	3.710.562,63			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.804.781,22	0,00	1.804.781,22	1.622.319,46	0,00	1.622.319,46			
330	ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA	413.674,26	0,00	413.674,26	380.253,23	0,00	380.253,23			
332	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS	1.063.151,80	0,00	1.063.151,80	957.117,70	0,00	957.117,70			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS	1.933.019,56	0,00	1.933.019,56	2.270.776,31	0,00	2.270.776,31			
334	PROMOCIÓN CULTURAL	9.533.086,15	0,00	9.533.086,15	8.425.860,21	0,00	8.425.860,21			
336	PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	673.425,02	0,00	673.425,02	723.117,58	0,00	723.117,58			
337	INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE	130.527,59	0,00	130.527,59	176.300,71	0,00	176.300,71			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
341	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	3.730.609,73	0,00	3.730.609,73	4.011.522,97	0,00	4.011.522,97			
342	INSTALACIÓN DE DEPORTIVAS	931.935,74	0,00	931.935,74	2.025.079,07	0,00	2.025.079,07			
414	DESENVOLVEMENTO RURAL	1.025.872,23	0,00	1.025.872,23	2.077.945,44	0,00	2.077.945,44			
415	PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS	570.695,89	0,00	570.695,89	319.128,75	0,00	319.128,75			
422	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	862.320,94	0,00	862.320,94			
425	ENERXÍA	127.528,52	0,00	127.528,52	2.249,96	0,00	2.249,96			
431	COMERCIO	13.179,19	0,00	13.179,19	130.039,17	0,00	130.039,17			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
432	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.841.083,39	0,00	1.841.083,39	2.433.913,47	0,00	2.433.913,47			
433	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL	133.559,05	0,00	133.559,05	101.660,32	0,00	101.660,32			
442	INFRAESTRUTURAS DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	18.160,96	0,00	18.160,96			
450	ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS	2.331.513,02	0,00	2.331.513,02	2.266.953,14	0,00	2.266.953,14			
453	ESTRADAS	5.078.789,10	0,00	5.078.789,10	4.494.431,79	0,00	4.494.431,79			
454	CAMIÑOS VECIÑAIS	1.414.615,97	0,00	1.414.615,97	1.750.041,91	0,00	1.750.041,91			
459	OUTRAS INFRAESTRUTURAS	28.286.852,36	0,00	28.286.852,36	37.165.401,42	0,00	37.165.401,42			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
462	INVESTIGACIÓN E ESTUDOS RELACIONADOS COS SERVICIOS PÚBLICOS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00			
491	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN	1.792.401,37	0,00	1.792.401,37	1.891.074,49	0,00	1.891.074,49			
912	ÓRGANOS DE GOBERNO	2.263.247,21	0,00	2.263.247,21	2.120.651,84	0,00	2.120.651,84			
920	ADMINISTRACIÓN XERAL	9.155.077,27	0,00	9.155.077,27	8.553.907,54	0,00	8.553.907,54			
925	ATENCIÓN Á CIDADANÍA	536.526,73	0,00	536.526,73	430.581,74	0,00	430.581,74			
926	COMUNICACIÓNS INTERNAS	264.163,67	0,00	264.163,67	255.441,45	0,00	255.441,45			
929	IMPREVISTOS, SITUACIÓNS TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EX.	4.224.517,53	0,00	4.224.517,53	4.052.120,54	0,00	4.052.120,54			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
931	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL	2.332.976,34	0,00	2.332.976,34	2.089.413,06	0,00	2.089.413,06			
932	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO	8.475.582,56	0,00	8.475.582,56	8.232.927,99	0,00	8.232.927,99			
933	XESTIÓN DO PATRIMONIO	5.962.929,07	0,00	5.962.929,07	8.264.429,40	0,00	8.264.429,40			
934	XESTIÓN DA DÉBEDA E DA TESOURERÍA	505.314,78	0,00	505.314,78	482.755,63	0,00	482.755,63			
943	TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS	3.174.052,31	0,00	3.174.052,31	4.512.020,47	0,00	4.512.020,47			
TOTAL		145.852.363,14	7.695.238,16	153.547.601,30	157.912.504,36	5.379.219,28	163.291.723,64	TOTAL	148.108.123,36	198.091.966,4

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACION LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500700H	A B/A/A	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	344,50		478,05		822,55	454,06	368,49
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	25.895,21		26.781,97		52.677,18	25.895,21	26.781,97
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	31.532,51		13.181,67		44.714,18	40.746,87	3.967,31
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	352.449,85		369.379,82		721.829,67	352.449,85	369.379,82
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.626,45		1.249,62		2.876,07	2.559,51	316,56
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	380,48		1.651,93		2.032,41	1.923,77	108,64
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	157.328,81		146.020,62		303.349,43	157.328,81	146.020,62
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			62,98		62,98		62,98
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.498,23		3.969,94		7.468,17	3.498,23	3.969,94
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	121.075,23		120.001,77		241.077,00	121.075,23	120.001,77
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			7.731,18		7.731,18	7.731,18	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.947,21		17.932,68		22.879,89	18.391,00	4.488,89

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	56,29		74,63		130,92	130,92	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	349,69		922,48		1.272,17	1.128,97	143,20
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.382,73		6.421,70		9.804,43	8.683,77	1.120,66
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			472,04		472,04	472,04	0,00
TOTAL				702.867,19		716.333,08		1.419.200,27	742.469,42	676.730,85
P1501800E	A CAPELA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	374,42		433,87		808,29	434,10	374,19
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	45.671,28		48.848,44		94.519,72	45.671,28	48.848,44
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	764,01		4.029,26		4.793,27	3.572,16	1.221,11
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	117.598,63		116.526,57		234.125,20	117.598,63	116.526,57
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	67,68		527,09		594,77	407,52	187,25
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	162,05		772,82		934,87	875,37	59,50
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.399,55		71.196,24		150.595,79	79.399,55	71.196,24

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			621,89		621,89	621,89	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.932,72		7.430,67		14.363,39	6.932,72	7.430,67
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.198,52		5.198,52		10.397,04	5.198,52	5.198,52
		203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.328,28		5.881,88		11.210,16	5.328,28	5.881,88
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	694,86		2.182,67		2.877,53	2.877,53	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.107,73		14.048,71		18.156,44	15.196,52	2.959,92
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	31,25		60,09		91,34	69,71	21,63
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	246,12		165,25		411,37	318,28	93,09
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.192,26		1.957,73		3.149,99	2.443,84	706,15
TOTAL				267.769,36		279.881,70		547.651,06	286.945,90	260.705,16
P1500100A	ABEGONDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.008,09		33.176,29		34.184,38	21.166,91	13.017,47
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	28.439,48		62.577,11		91.016,59	28.439,48	62.577,11

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.988,27		580.324,00		595.312,27	567.656,76	27.655,51
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	490.149,17		626.763,83		1.116.913,00	490.149,17	626.763,83
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	584,76		1.641,99		2.226,75	1.940,77	285,98
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.449,19		5.039,95		6.489,14	6.227,86	261,28
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	268.681,00		263.551,02		532.232,02	268.681,00	263.551,02
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	87,86		927,24		1.015,10	773,57	241,53
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	22.324,15		18.110,21		40.434,36	22.324,15	18.110,21
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.299,86		54.299,86		108.599,72	54.299,86	54.299,86
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	19,36		29,64		49,00	32,95	16,05
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	760,07		963,31		1.723,38	1.507,21	216,17
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.484,33		10.643,17		16.127,50	13.277,96	2.849,54
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	9,10				9,10	9,10	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				888.284,69		1.658.047,62		2.546.332,31	1.476.486,75	1.069.845,56
P1500200I	AMES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	342,44		1.013,98		1.356,42	1.332,77	23,65
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	10.941,38		11.163,71		22.105,09	10.941,38	11.163,71
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	329.841,35		245.997,54		575.838,89	513.085,78	62.753,11
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.515.311,77		5.531.847,89		11.047.159,66	5.515.311,77	5.531.847,89
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.221,96		3.894,79		7.116,75	6.700,82	415,93
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	8.610,50		26.906,25		35.516,75	32.749,33	2.767,42
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.108.070,35		1.080.131,71		2.188.202,06	1.108.070,35	1.080.131,71
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.267,33		13.219,73		16.487,06	14.664,33	1.822,73
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	195.447,55		198.652,93		394.100,48	195.447,55	198.652,93
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.556,55		1.080,98		2.637,53	2.633,79	3,74
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	144.829,51		339.868,44		484.697,95	399.149,02	85.548,93

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	14.013,32		20.758,28		34.771,60	34.261,66	509,94
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	810,88		810,88		1.621,76	810,88	810,88
		230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR	424,77		1.862,18		2.286,95	2.215,73	71,22
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	23.940,04		12.277,67		36.217,71	34.247,21	1.970,50
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	-284,64				-284,64	-284,64	0,00
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	293,71		218,86		512,57	512,57	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			31.700,49		31.700,49	31.700,49	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	78.034,06		367.165,07		445.199,13	283.660,34	161.538,79
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	2.883,82		5.161,59		8.045,41	7.685,53	359,88
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	13.561,59		14.871,58		28.433,17	13.561,59	14.871,58
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	796,74		276,03		1.072,77	796,74	276,03
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	135,10				135,10	135,10	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	83.761,59		89.588,15		173.349,74	83.761,59	89.588,15
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.207,17		615,50		1.822,67	1.822,67	0,00
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	9.682,84		8.649,67		18.332,51	9.682,84	8.649,67
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	53,87		20,98		74,85	68,62	6,23
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	2.430,92		3.906,69		6.337,61	5.364,11	973,50
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	20.698,76		23.087,38		43.786,14	40.227,10	3.559,04
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	73.034,78		111.211,21		184.245,99	164.698,42	19.547,57
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	28,34		9,70		38,04	38,04	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	61.969,47		124.685,57		186.655,04	155.659,18	30.995,86
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	954,75		50,75		1.005,50	1.005,50	0,00
TOTAL				7.709.872,57		8.270.706,18		15.980.578,75	8.671.718,16	7.308.860,59
P1500300G	ARANGA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.482,57		923,40		4.405,97	3.971,59	434,38

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500300G	ARANGA	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.978,27		53.709,24		108.687,51	54.978,27	53.709,24
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.218,71		3.129,05		4.347,76	1.771,03	2.576,73
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	154.260,54		158.678,30		312.938,84	154.260,54	158.678,30
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	643,85		827,33		1.471,18	1.440,89	30,29
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	432,01		1.394,89		1.826,90	1.728,27	98,63
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	84.172,67		80.019,51		164.192,18	84.172,67	80.019,51
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.547,00		5.793,16		8.340,16	2.547,00	5.793,16
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	54.818,90		57.896,64		112.715,54	54.818,90	57.896,64
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	43.220,32		44.986,49		88.206,81	43.220,32	44.986,49
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	52.323,52		51.739,46		104.062,98	52.323,52	51.739,46
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			3.062,29		3.062,29	3.062,29	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.119,89		19.841,89		23.961,78	19.394,98	4.566,80

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	2,81				2,81	2,81	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	159,56		339,83		499,39	456,60	42,79
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.485,02		3.524,03		5.009,05	4.455,52	553,53
TOTAL				457.865,64		485.865,51		943.731,15	482.605,20	461.125,95
P1500400E	ARES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.180,75		16.129,35		27.310,10	27.231,80	78,30
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	162.392,13		165.925,82		328.317,95	162.392,13	165.925,82
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	91.981,78		181.897,69		273.879,47	248.785,53	25.093,94
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.357.737,68		1.347.487,23		2.705.224,91	1.357.737,68	1.347.487,23
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	684,41		1.695,83		2.380,24	1.861,74	518,50
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.351,25		3.423,55		4.774,80	4.287,01	487,79
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	250.415,01		236.573,90		486.988,91	250.415,01	236.573,90
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.023,39		3.468,04		6.491,43	5.979,16	512,27

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18.458,86		352.069,34		370.528,20	275.914,23	94.613,97
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	483.107,50		566.676,21		1.049.783,71	483.107,50	566.676,21
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	181.303,80		1.176.690,89		1.357.994,69	1.165.003,38	192.991,31
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.977.022,61		6.211.115,39		12.188.138,00	5.977.022,61	6.211.115,39
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.880,66		8.214,32		13.094,98	11.870,49	1.224,49
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	10.655,07		39.280,65		49.935,72	46.218,78	3.716,94
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.607.306,24		1.519.816,18		3.127.122,42	1.607.306,24	1.519.816,18
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	14.486,22		265.299,55		279.785,77	119.498,76	160.287,01
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.306.647,36		1.326.468,42		2.633.115,78	1.306.647,36	1.326.468,42
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.098,78		1.069,55		3.168,33	2.318,45	849,88
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	96.656,88		89.758,02		186.414,90	179.354,91	7.059,99
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.398.696,35		2.418.126,92		4.816.823,27	2.398.696,35	2.418.126,92

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	2.577,74		2.308,04		4.885,78	2.577,74	2.308,04
		410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGR.DIRECTO	34,49		15,36		49,85	49,85	0,00
		413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECI	3.816,07		5.338,96		9.155,03	3.816,07	5.338,96
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	27,47		31,78		59,25	59,25	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	156.792,59		165.801,78		322.594,37	156.792,59	165.801,78
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC			304,08		304,08	181,63	122,45
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	118.766,96		122.010,02		240.776,98	118.766,96	122.010,02
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			931,30		931,30	921,60	9,70
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	10.462,13		8.402,31		18.864,44	10.462,13	8.402,31
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	4,92		251,01		255,93	4,92	251,01
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	556,44		1.861,81		2.418,25	1.655,03	763,22
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	24.026,28		33.186,74		57.213,02	52.252,43	4.960,59

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	77.129,89		132.842,58		209.972,47	181.540,83	28.431,64
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	102,26		53,92		156,18	136,87	19,31
		900	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES			3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	41.712,95		163.196,25		204.909,20	150.521,11	54.388,09
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO	1.837,78		9.062,00		10.899,78	8.066,50	2.833,28
TOTAL				12.539.168,3		14.623.183,38		27.162.351,68	14.263.764,57	12.898.587,11
P1500600J	ARZUA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.520,20		6.075,53		11.595,73	7.831,52	3.764,21
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	190.456,80		232.132,79		422.589,59	190.456,80	232.132,79
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	28.594,04		44.445,05		73.039,09	46.889,91	26.149,18
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	886.272,46		979.917,82		1.866.190,28	886.272,46	979.917,82
		120	IVTM LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	887,85		1.746,54		2.634,39	2.536,55	97,84
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT.OLIQUIDADAS	1.839,98		5.043,79		6.883,77	6.288,30	595,47

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500600J	ARZUA	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	340.110,04		328.473,96		668.584,00	340.110,04	328.473,96
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.222,53		-477,51		2.745,02	3.222,53	-477,51
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	21.760,53		22.802,73		44.563,26	21.760,53	22.802,73
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17.612,29		89.984,27		107.596,56	100.754,18	6.842,38
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	5.810,88		2.532,05		8.342,93	8.342,93	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.157,37		79.282,94		158.440,31	79.157,37	79.282,94
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	226.962,36		224.844,01		451.806,37	226.962,36	224.844,01
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			5.701,34		5.701,34	5.701,34	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	11.751,52		58.564,25		70.315,77	56.320,34	13.995,43
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	17.047,56		16.889,44		33.937,00	17.047,56	16.889,44
		543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.339,20		1.425,60		2.764,80	1.339,20	1.425,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	7,15		71,77		78,92	49,32	29,60

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500600J	ARZUA	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	640,92		1.460,07		2.100,99	1.802,01	298,98
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.414,55		12.941,71		19.356,26	17.034,33	2.321,93
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.506,14		4.165,43		5.671,57	5.048,91	622,66
TOTAL				1.846.914,37		2.118.023,58		3.964.937,95	2.024.928,49	1.940.009,46
P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	8.893,85		33.586,76		42.480,61	42.480,61	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	46.555,47		173.890,44		220.445,91	184.764,99	35.680,92
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	134,72		174,33		309,05	284,58	24,47
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	955,38		937,91		1.893,29	1.784,23	109,06
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	10.197,54		12.135,89		22.333,43	17.544,87	4.788,56
TOTAL				66.736,96		220.725,33		287.462,29	246.859,28	40.603,01
P1508200A	AS SOMOZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	65.167,46		9.517,14		74.684,60	74.486,27	198,33
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.886,65		57.387,81		112.274,46	54.886,65	57.387,81

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508200A	AS SOMOZAS	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	169.125,09		22.578,57		191.703,66	184.356,22	7.347,44
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	133.738,05		157.138,33		290.876,38	133.738,05	157.138,33
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	86,33		28,78		115,11	115,11	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	398,84		876,94		1.275,78	1.141,98	133,80
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	90.297,41		91.039,70		181.337,11	90.297,41	91.039,70
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	434,56		12.038,68		12.473,24	12.429,10	44,14
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	183.588,87		74.878,87		258.467,74	183.588,87	74.878,87
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	165.797,87		161.262,89		327.060,76	165.797,87	161.262,89
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	47.064,26		45.599,26		92.663,52	47.064,26	45.599,26
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			912,46		912,46	912,46	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	233,86		395,86		629,72	492,45	137,27
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	249,90		470,18		720,08	693,68	26,40

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.873,00		5.428,01		7.301,01	6.445,20	855,81
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			2.556,72		2.556,72	2.556,72	0,00
TOTAL				912.942,15		642.110,20		1.555.052,35	959.002,30	596.050,05
P1500800F	BERGONDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.483,76		22.078,03		33.561,79	14.470,85	19.090,94
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	331.401,91		358.796,33		690.198,24	331.401,91	358.796,33
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	62.312,69		111.978,82		174.291,51	110.897,47	63.394,04
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.314.611,45		1.326.316,99		2.640.928,44	1.314.570,58	1.326.357,86
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	489,61		949,93		1.439,54	992,73	446,81
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.061,77		10.008,23		13.070,00	12.025,67	1.044,33
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	383.627,45		358.953,75		742.581,20	383.627,45	358.953,75
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	51.295,06		64.899,48		116.194,54	108.923,95	7.270,59
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	269.680,38		308.940,72		578.621,10	269.680,38	308.940,72

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	38.610,43		62.455,58		101.066,01	74.135,51	26.930,50
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	21.479,30		44.568,39		66.047,69	57.165,41	8.882,28
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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.			20.856,29		20.856,29	20.856,29	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	26.808,07		117.344,69		144.152,76	117.734,20	26.418,56
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	865,78		174,57		1.040,35	1.040,35	0,00
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO			10.279,31		10.279,31	8.265,74	2.013,57
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	18,23		194,63		212,86	212,86	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	529,90		814,56		1.344,46	1.203,70	140,76
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.974,61		5.869,41		8.844,02	6.569,49	2.274,53
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	16.851,59		33.517,57		50.369,16	42.723,64	7.645,52
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	57,52		12,33		69,85	69,85	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			349,31		349,31	349,31	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	8.679,41		34.121,78		42.801,19	36.504,60	6.296,59
TOTAL				2.560.014,04		2.908.655,82		5.468.669,86	2.928.597,06	2.540.072,80
P1500900D	BETANZOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	177.486,54		52.984,22		230.470,76	222.073,47	8.397,29
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	277.071,08		295.029,32		572.100,40	277.071,08	295.029,32
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	427.122,94		189.552,90		616.675,84	567.856,84	48.819,00
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.245.752,04		2.220.363,55		4.466.115,59	2.245.752,04	2.220.363,55
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.230,66		3.201,79		4.432,45	3.670,22	762,23
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.675,40		15.902,86		19.578,26	17.875,42	1.702,84
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	634.930,29		609.430,02		1.244.360,31	634.930,29	609.430,02
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	4.063,07		9.383,06		13.446,13	11.409,09	2.037,04
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	115.100,26		123.007,88		238.108,14	115.100,26	123.007,88

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	83.416,40		259.898,79		343.315,19	299.270,52	44.044,67
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	13.021,05		14.832,93		27.853,98	23.437,74	4.416,24
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.210,78		12.210,78		24.421,56	12.210,78	12.210,78
		243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	55.820,73		55.594,75		111.415,48	55.820,73	55.594,75
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			10.771,01		10.771,01	10.771,01	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	35.206,09		156.252,43		191.458,52	148.434,25	43.024,27
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	52.613,21		53.228,25		105.841,46	52.613,21	53.228,25
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			31,98		31,98		31,98
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	157,51		1.151,32		1.308,83	900,93	407,90
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.778,15		8.723,70		13.501,85	11.559,05	1.942,80
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	20.687,97		51.952,75		72.640,72	62.821,72	9.819,00
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	56,68		9,10		65,78	65,78	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	74.163,32		177.629,32		251.792,64	192.248,78	59.543,86
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	11.640,27		3.299,64		14.939,91	14.939,91	0,00
TOTAL				4.250.204,44		4.324.442,35		8.574.646,79	4.980.833,12	3.593.813,67
P1501000B	BOIMORTO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25.141,16		4.124,68		29.265,84	29.219,15	46,69
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	46.057,82		49.075,31		95.133,13	46.057,82	49.075,31
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	94.781,92		30.091,35		124.873,27	121.869,16	3.004,11
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	194.935,46		211.226,89		406.162,35	194.935,46	211.226,89
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	309,73		225,66		535,39	484,28	51,11
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	505,87		1.525,92		2.031,79	1.982,00	49,79
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	104.616,49		101.267,24		205.883,73	104.616,49	101.267,24
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO					191,08	128,10	62,98
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO			3.737,95		5.047,97	3.737,95	5.047,97

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501000B	BOIMORTO	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.264,72		13.534,95		26.799,67	13.264,72	13.534,95
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.431,31		1.431,31	1.431,31	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.531,89		12.969,71		15.501,60	12.393,32	3.108,28
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			5,38		5,38	5,38	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE		174,53	493,06		667,59	577,39	90,20
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN		1.517,34	5.503,66		7.021,00	6.138,07	882,93
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO		34,53	63,44		97,97	97,97	0,00
		TOTAL				487.609,41		436.777,61		924.387,02
P1501200H	BOQUEIXON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.329,94		1.081,37		4.411,31	4.337,08	74,23
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	23.925,04		24.615,96		48.541,00	23.925,04	24.615,96
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	42.753,73		31.315,70		74.069,43	63.849,58	10.219,85
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	505.807,14		501.918,71		1.007.725,85	505.807,14	501.918,71

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	670,93		2.284,14		2.955,07	2.955,07	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.729,52		4.808,71		6.538,23	6.334,23	204,00
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	277.772,53		265.765,32		543.537,85	277.772,53	265.765,32
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	125,14		926,79		1.051,93	1.051,93	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	40.879,78		39.675,63		80.555,41	40.879,78	39.675,63
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.090,90		703,58		2.794,48	2.794,48	0,00
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	66,28		0,84		67,12	66,28	0,84
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	77.520,08		77.520,08		155.040,16	77.520,08	77.520,08
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	132.054,89		125.435,56		257.490,45	132.054,89	125.435,56
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	4.084,07		15.552,34		19.636,41	19.636,41	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	11.604,89		37.054,80		48.659,69	38.637,81	10.021,88
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.410,00				1.410,00	1.410,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	19,03		65,41		84,44	58,94	25,50
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	845,21		1.915,35		2.760,56	2.124,61	635,95
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.934,69		11.707,28		17.641,97	14.954,43	2.687,54
		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	625,51		2.223,99		2.849,50	2.344,20	505,30
TOTAL				1.133.277,64		1.144.571,56		2.277.849,20	1.218.542,85	1.059.306,35
P1501300F	BRION	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.632,10		57,64		1.689,74	1.654,44	35,30
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.031,68		7.903,87		14.935,55	7.031,68	7.903,87
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	408.950,86		114.275,11		523.225,97	489.255,63	33.970,34
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.349.081,27		1.377.048,01		2.726.129,28	1.349.081,27	1.377.048,01
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	336,31		1.234,58		1.570,89	1.385,46	185,43
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.940,32		5.604,57		7.544,89	6.954,37	590,52

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	300.231,62		295.852,00		596.083,62	300.231,62	295.852,00
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	524,26		5.417,62		5.941,88	5.941,88	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	18.652,79		19.521,52		38.174,31	18.652,79	19.521,52
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	464,95		1.111,18		1.576,13	1.576,13	0,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	24.483,86		75.863,91		100.347,77	86.622,18	13.725,59
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.051,94		6.075,43		8.127,37	7.341,46	785,91
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.479,22		54.479,22		108.958,44	54.479,22	54.479,22
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	299,80		154,36		454,16	454,16	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	341.381,28		343.560,12		684.941,40	341.381,28	343.560,12
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			15.453,57		15.453,57	15.453,57	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	11.727,12		54.754,09		66.481,21	52.734,57	13.746,64
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	258,28		193,71		451,99	451,99	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	51,47				51,47	51,47	0,00
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			120,20		120,20	83,44	36,76
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	181,55		663,13		844,68	578,43	266,25
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.842,19		3.048,79		4.890,98	4.414,18	476,80
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	11.926,63		24.176,74		36.103,37	31.497,10	4.606,27
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	28,34		30,77		59,11	59,11	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	8.033,71		12.377,61		20.411,32	17.091,05	3.320,27
TOTAL				2.545.591,55		2.418.977,75		4.964.569,30	2.794.458,48	2.170.110,82
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	24.004,49		2.847,92		26.852,41	26.172,45	679,96
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	90.657,57		97.926,70		188.584,27	90.657,57	97.926,70
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	84.397,45		58.449,96		142.847,41	135.845,01	7.002,40
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	453.982,46		428.254,62		882.237,08	453.982,46	428.254,62

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	313,16		492,31		805,47	699,82	105,65
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.163,88		4.210,70		5.374,58	5.070,66	303,92
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	227.301,35		222.969,12		450.270,47	227.301,35	222.969,12
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	528,08		937,06		1.465,14	1.394,53	70,61
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	20.815,35		22.713,15		43.528,50	20.815,35	22.713,15
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.157,26		12.324,80		13.482,06	11.835,50	1.646,56
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	85,26		2.304,36		2.389,62	2.267,18	122,44
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	43.536,15		44.415,66		87.951,81	43.536,15	44.415,66
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	110.068,64		105.307,93		215.376,57	110.068,64	105.307,93
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			26.949,37		26.949,37	26.949,37	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.496,93		24.725,01		30.221,94	24.573,92	5.648,02
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	4.386,82		451,96		4.838,78	4.386,82	451,96

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			34,51		34,51	24,78	9,73
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	944,19		921,31		1.865,50	1.648,52	216,98
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.323,80		8.347,55		12.671,35	10.765,02	1.906,33
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	16,51				16,51	16,51	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO				870,12	870,12	105,26	764,86
TOTAL				1.073.179,35		1.065.454,12		2.138.633,47	1.198.116,87	940.516,60
P1501500A	CABANAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.886,22		1.040,98		2.927,20	2.249,95	677,25
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.274,04		79.904,93		159.178,97	79.274,04	79.904,93
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.969,94		11.014,40		27.984,34	25.128,38	2.855,96
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	616.780,67		616.088,13		1.232.868,80	616.780,67	616.088,13
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10,60		755,84		766,44	561,94	204,50
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	973,05		2.160,40		3.133,45	2.815,34	318,11

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	173.263,27		166.411,44		339.674,71	173.263,27	166.411,44
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	6.433,66		1.119,52		7.553,18	7.300,41	252,77
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	26.017,76		27.055,82		53.073,58	26.017,76	27.055,82
		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	210.138,56		206.157,25		416.295,81	210.138,56	206.157,25
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	1.911,36		10.502,77		12.414,13	12.414,13	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	13.245,01		28.715,50		41.960,51	32.018,89	9.941,62
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	78,82		269,77		348,59	336,07	12,52
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.124,65		1.768,72		2.893,37	2.605,00	288,37
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.671,40		10.065,08		16.736,48	14.439,88	2.296,60
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO			25,27		25,27	25,27	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	21.790,89		19.834,31		41.625,20	30.000,32	11.624,88

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				1.187.845,05		1.194.165,28		2.382.010,33	1.246.645,03	1.135.365,30
P1501600I	CAMARI/AS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6,86		957,09		963,95	905,72	58,23
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.840,64		2.798,14		4.638,78	1.840,64	2.798,14
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	20.560,20		363.552,99		384.113,19	339.605,02	44.508,17
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	901.810,93		950.889,62		1.852.700,55	901.810,93	950.889,62
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	854,95		1.327,91		2.182,86	1.918,56	264,30
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	1.316,36		4.667,92		5.984,28	5.581,41	402,87
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	216.423,50		212.682,55		429.106,05	216.423,50	212.682,55
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.586,72		48,14		1.634,86	1.634,86	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	70.639,23		73.132,55		143.771,78	70.639,23	73.132,55
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	139.520,30		144.602,17		284.122,47	139.520,30	144.602,17
		203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	30.463,62		29.557,60		60.021,22	30.463,62	29.557,60

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501600I	CAMARI/AS	243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	9.126,00		8.910,00		18.036,00	9.126,00	8.910,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	280.772,80		272.882,89		553.655,69	280.772,80	272.882,89
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			34.646,74		34.646,74	34.646,74	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	12.654,96		54.261,15		66.916,11	53.751,68	13.164,43
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	186.663,22		176.196,63		362.859,85	186.663,22	176.196,63
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			9,20		9,20	9,20	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	8,12		29,90		38,02	26,91	11,11
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	992,42		1.614,18		2.606,60	2.330,85	275,75
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.882,48		11.743,89		18.626,37	15.912,46	2.713,91
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.889,12		6.326,05		9.215,17	7.066,97	2.148,20
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	91.746,95		81.531,40		173.278,35	91.746,95	81.531,40
		983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	60.817,93		51.146,95		111.964,88	60.817,93	51.146,95

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				2.037.577,31		2.483.515,66		4.521.092,97	2.453.215,50	2.067.877,47
P1501700G	CAMBRE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.811,95	-9,34	174.149,66		185.952,27	139.479,49	46.472,78
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	298.997,36		340.714,00		639.711,36	298.997,36	340.714,00
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	100.033,73		451.599,45		551.633,18	480.769,08	70.864,10
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.040.719,40		3.138.849,38		6.179.568,78	3.040.719,40	3.138.849,38
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.657,19		8.075,05		12.732,24	11.025,81	1.706,43
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	10.015,28		28.576,98		38.592,26	35.932,43	2.659,83
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.389.109,68		1.312.551,35		2.701.661,03	1.389.109,68	1.312.551,35
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	6.862,38		32.212,33		39.074,71	30.067,73	9.006,98
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	287.546,60		283.321,94		570.868,54	287.546,60	283.321,94
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	56.448,33		79.610,05		136.058,38	117.251,24	18.807,14
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	109.264,28		198.180,96		307.445,24	256.344,82	51.100,42

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501700G	CAMBRE	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.175,51		12.175,51		24.351,02	12.175,51	12.175,51
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	11.090,39		11.328,00		22.418,39	11.090,39	11.328,00
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	-9,34	9,34			0,00		0,00
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	224,22				224,22	224,22	0,00
		460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			2.728,65		2.728,65	2.099,59	629,06
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	37.747,50		39.250,00		76.997,50	37.747,50	39.250,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	564,97		325,37		890,34	787,18	103,16
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	9.445,56		10.314,18		19.759,74	17.456,46	2.303,28
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	49.692,48		66.806,96		116.499,44	99.299,74	17.199,70
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	28,34		200,47		228,81	228,81	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	42.890,69		108.523,04		151.413,73	130.338,73	21.075,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	5.472,97		3.162,09		8.635,06	7.760,62	874,44

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				5.484.789,47		6.302.655,42		11.787.444,89	6.406.452,39	5.380.992,50
P1501900C	CARBALLO	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	45,44		24.705,46		24.750,90	24.750,90	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	74.108,12		290.996,42		365.104,54	293.311,08	71.793,46
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,17		36,92		37,09	29,23	7,86
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	911,05		1.813,22		2.724,27	2.414,17	310,10
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.132,22		11.945,43		18.077,65	16.267,99	1.809,66
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	105.944,85		299.592,32		405.537,17	336.664,19	68.872,98
TOTAL				187.141,85		629.089,77		816.231,62	673.437,56	142.794,06
P1509500C	CARI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	113,90		144,64		258,54	163,66	94,88
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.116,98		7.190,99		14.307,97	7.116,98	7.190,99
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	34.664,94		32.349,58		67.014,52	57.099,24	9.915,28
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	567.254,46		535.958,85		1.103.213,31	567.254,46	535.958,85

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509500C	CAR/VO	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	199,64		1.198,45		1.398,09	1.165,74	232,35
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	804,08		1.664,16		2.468,24	2.217,74	250,50
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	174.741,41		165.434,24		340.175,65	174.741,41	165.434,24
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			493,52		493,52	418,36	75,16
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	27.872,35		27.706,91		55.579,26	27.872,35	27.706,91
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4,81		124,46		129,27	85,22	44,05
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17.293,38		28.372,65		45.666,03	37.604,53	8.061,50
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	7.907,26		3.356,75		11.264,01	9.337,90	1.926,11
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	30.098,27		30.583,76		60.682,03	30.098,27	30.583,76
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.828,05		1.202,63		3.030,68	1.828,05	1.202,63
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	10.825,12		7.341,42		18.166,54	10.825,12	7.341,42
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			9.110,61		9.110,61	9.110,61	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509500C	CAR/IO	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.278,73		32.526,12		38.804,85	31.914,99	6.889,86
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	2.853,16		3.488,10		6.341,26	2.853,16	3.488,10
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	5.624,66		3.660,82		9.285,48	5.624,66	3.660,82
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR R			167,06		167,06		167,06
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	75,12		131,49		206,61	75,12	131,49
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIREC	91,54		5,02		96,56	96,56	0,00
		540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	96,16		20,32		116,48	116,48	0,00
		543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	2.173,81		383,45		2.557,26	2.173,81	383,45
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	40,20		31,66		71,86	60,30	11,56
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.136,26		2.603,11		3.739,37	3.179,39	559,98
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.711,58		13.419,79		20.131,37	18.155,33	1.976,04
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	5.797,51		10.349,73		16.147,24	12.259,34	3.887,90

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509500C	CAR/IO	990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	4.673,63				4.673,63	4.673,63	0,00
TOTAL				916.277,01		919.020,29		1.835.297,30	1.018.122,41	817.174,89
P1502000A	CARNOTA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	366,21		1.901,59		2.267,80	1.743,67	524,13
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.668,14		52.888,23		105.556,37	52.668,14	52.888,23
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.720,73		13.859,51		24.580,24	20.045,93	4.534,31
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	557.572,37		583.884,46		1.141.456,83	557.572,37	583.884,46
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	169,13		158,97		328,10	229,47	98,63
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	766,28		2.536,76		3.303,04	2.861,85	441,19
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	142.711,29		140.936,53		283.647,82	142.711,29	140.936,53
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			454,77		454,77	454,77	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	36.069,45		35.937,00		72.006,45	36.069,45	35.937,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.740,34		10.752,55		15.492,89	12.878,31	2.614,58

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.079,84		12.754,25		13.834,09	13.580,99	253,10
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	77.781,85		80.077,19		157.859,04	77.781,85	80.077,19
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	8.815,97		11.875,65		20.691,62	8.815,97	11.875,65
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	250.394,47		245.279,72		495.674,19	250.394,47	245.279,72
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			28.966,66		28.966,66	28.966,66	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.870,60		43.304,81		51.175,41	40.637,03	10.538,38
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	3,89		19,55		23,44	3,89	19,55
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	4.253,86		8.732,58		12.986,44	4.253,86	8.732,58
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	17,36		26,56		43,92	32,06	11,86
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.068,54		2.260,21		3.328,75	2.714,99	613,76
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.634,57		11.897,27		17.531,84	15.181,92	2.349,92
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.448,72		3.966,02		5.414,74	4.945,23	469,51

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				1.164.153,61		1.292.470,84		2.456.624,45	1.274.544,17	1.182.080,28
P1502100I	CARRAL	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	246,68		17.101,96		17.348,64	1.613,16	15.735,48
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.491,09		20.367,74		41.858,83	21.491,09	20.367,74
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	48.919,52		38.151,79		87.071,31	71.423,72	15.647,59
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.043.401,75		1.051.252,78		2.094.654,53	1.043.401,75	1.051.252,78
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.187,78		1.896,71		3.084,49	2.362,27	722,22
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	1.669,97		5.950,94		7.620,91	7.121,11	499,80
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	312.876,39		303.817,74		616.694,13	312.876,39	303.817,74
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.574,92		2.739,81		4.314,73	3.595,50	719,23
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	68.488,30		63.749,05		132.237,35	68.488,30	63.749,05
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.448,41		28.717,38		38.165,79	29.968,49	8.197,30
		151	IVTU DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	6.463,60		11.533,80		17.997,40	14.883,22	3.114,18

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	72.720,11		69.518,98		142.239,09	142.239,09	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	672,02		73.385,29		74.057,31	672,02	73.385,29
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	38,90		9.831,74		9.870,64	9.870,64	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	14.256,05		66.893,95		81.150,00	64.015,31	17.134,69
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	61,91		168,96		230,87	184,46	46,41
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.329,41		3.247,49		5.576,90	4.517,07	1.059,83
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	10.232,70		18.519,65		28.752,35	24.769,34	3.983,01
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	7.381,65		23.982,17		31.363,82	24.811,77	6.552,05
TOTAL				1.623.461,16		1.810.827,93		3.434.289,09	1.848.304,70	1.585.984,39
P1502200G	CEDEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.110,54		5.261,87		20.372,41	18.631,32	1.741,09
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	62.958,60		60.012,29		122.970,89	62.958,60	60.012,29
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	160.291,81		70.424,07		230.715,88	215.279,94	15.435,94

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.248.282,49		1.200.994,04		2.449.276,53	1.248.282,49	1.200.994,04
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	298,59		1.458,58		1.757,17	923,21	833,96
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.273,60		4.882,59		6.156,19	5.825,26	330,93
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	288.332,06		270.753,19		559.085,25	288.332,06	270.753,19
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	22,24		13.300,34		13.322,58	1.569,84	11.752,74
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	58.765,35		60.315,04		119.080,39	58.765,35	60.315,04
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	43.672,81		111.872,79		155.545,60	124.321,99	31.223,61
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	10.941,20		31.039,84		41.981,04	31.675,86	10.305,18
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	81.229,78		83.148,59		164.378,37	81.229,78	83.148,59
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	396.998,36		379.872,37		776.870,73	396.998,36	379.872,37
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			12.581,50		12.581,50	12.581,50	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	14.695,10		61.525,03		76.220,13	60.414,43	15.805,70

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	2.520,00		2.448,00		4.968,00	2.520,00	2.448,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	13.394,36		14.352,96		27.747,32	13.394,36	14.352,96
		543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	3.600,33		-126,00		3.474,33	3.600,33	-126,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			99,35		99,35	99,35	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	205,24		294,01		499,25	420,76	78,49
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.261,90		3.037,00		7.298,90	6.654,25	644,65
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	12.829,94		23.659,00		36.488,94	31.660,04	4.828,90
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	10,09				10,09	10,09	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	21.864,41		51.155,39		73.019,80	50.547,22	22.472,58
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	6.562,70				6.562,70	6.562,70	0,00
TOTAL				2.448.121,50		2.462.361,84		4.910.483,34	2.723.259,09	2.187.224,25
P1502300E	CEE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9,99		991,19		1.001,18	332,64	668,54

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.157,93		2.862,13		5.020,06	2.157,93	2.862,13
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	65.453,94		422.635,11		488.089,05	449.599,09	38.489,96
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.415.131,25		1.522.770,03		2.937.901,28	1.416.943,07	1.520.958,21
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	692,61		1.139,50		1.832,11	1.465,21	366,90
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.516,44		4.589,93		6.106,37	5.828,26	278,11
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	254.308,03		245.728,69		500.036,72	254.308,03	245.728,69
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	753,74		2.808,60		3.562,34	3.189,46	372,88
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	97.224,04		97.366,60		194.590,64	97.464,77	97.125,87
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.450,47		42.677,23		53.127,70	28.996,72	24.130,98
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	79,42		3.504,97		3.584,39	3.526,41	57,98
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	9.062,48		9.007,49		18.069,97	9.062,48	9.007,49
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			474,66		474,66	474,66	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502400C	CERCEDA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	36.192,81		9.014,54		45.207,35	44.225,83	981,52
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	48.687,79		55.844,07		104.531,86	48.687,79	55.844,07
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	396.669,26		96.049,93		492.719,19	476.657,64	16.061,55
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	760.098,34		802.072,30		1.562.170,64	760.098,34	802.072,30
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	851,40		1.160,41		2.011,81	1.965,46	46,35
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.820,76		6.112,44		7.933,20	7.410,94	522,26
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	317.906,11		305.059,75		622.965,86	317.906,11	305.059,75
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	551,28		41.000,93		41.552,21	36.641,29	4.910,92
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	435.885,04		467.135,59		903.020,63	435.885,04	467.135,59
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.163,23		29.462,53		45.625,76	33.564,47	12.061,29
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.619,41		12.355,03		14.974,44	6.847,75	8.126,69
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	875.308,48				875.308,48	875.308,48	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.254,93		787.142,65		799.397,58	12.254,93	787.142,65
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	879,47		1.235,29		2.114,76	879,47	1.235,29
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	154.095,27		151.177,98		305.273,25	154.095,27	151.177,98
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	2.059,76		29.823,73		31.883,49	31.883,49	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	38.496,58		142.366,62		180.863,20	144.545,29	36.317,91
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	632,81		1.519,58		2.152,39	632,81	1.519,58
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	53,43		226,58		280,01	214,21	65,80
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	931,05		2.526,33		3.457,38	3.183,40	273,98
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.563,92		17.235,17		22.799,09	20.715,35	2.083,74
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.900,44		10.854,79		14.755,23	12.838,89	1.916,34
TOTAL				3.111.621,57		2.969.376,24		6.080.997,81	3.426.442,25	2.654.555,56
P1502500J	CERDIDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.104,92		3.683,82		24.788,74	24.233,46	555,28

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	46.761,89		52.520,79		99.282,68	46.761,89	52.520,79
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	32.812,42		10.582,58		43.395,00	42.811,58	583,42
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	82.050,26		87.290,36		169.340,62	82.050,26	87.290,36
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8,52		149,57		158,09	158,09	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	255,28		399,02		654,30	523,66	130,64
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	49.805,60		48.342,37		98.147,97	49.805,60	48.342,37
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.009,07		1.009,07	1.009,07	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	822,44		1.380,13		2.202,57	822,44	1.380,13
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	35.993,78		35.165,84		71.159,62	35.993,78	35.165,84
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	233,73		907,90		1.141,63	1.141,63	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.693,95		7.121,05		8.815,00	7.273,46	1.541,54
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	17.652,99		18.403,18		36.056,17	17.652,99	18.403,18

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502500J	CERDIDO	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	23,89		94,05		117,94	85,59	32,35
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	97,83		284,26		382,09	329,70	52,39
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	941,02		2.940,39		3.881,41	3.596,27	285,14
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	730,30		55,65		785,95	785,95	0,00
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	7.254,51		7.189,67		14.444,18	7.254,51	7.189,67
TOTAL				298.243,33		277.519,70		575.763,03	322.289,93	253.473,10
P1500029B	CESURAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	41.079,96		6.640,30		47.720,26	46.880,28	839,98
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	58.760,61		49.258,11		108.018,72	58.760,61	49.258,11
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	107.735,66		20.930,42		128.666,08	126.380,71	2.285,37
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	156.434,25		140.705,47		297.139,72	156.434,25	140.705,47
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	171,68		428,79		600,47	171,68	428,79
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	273,40		261,68		535,08	273,40	261,68

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1500029B	CESURAS	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	210,67		23.091,78		23.302,45	23.302,45	0,00	
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.793,87		21.465,64		25.259,51	22.271,48	2.988,03	
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			14,63		14,63	7,12	7,51	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			58,38		516,98	575,36	488,84	86,52
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			583,84		4.141,59	4.725,43	4.327,38	398,05
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO					343,00	343,00	149,14	193,86
TOTAL				369.102,32		267.798,39		636.900,71	439.447,34	197.453,37	
P1502700F	COIROS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.162,21		498,00		7.660,21	7.581,64	78,57	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	15.024,17		14.868,38		29.892,55	15.024,17	14.868,38	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	227.395,98		65.793,87		293.189,85	287.456,14	5.733,71	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	311.375,18		291.356,29		602.731,47	311.375,18	291.356,29	
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO					555,70	555,70	459,15	96,55

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	643,11		1.418,88		2.061,99	1.946,33	115,66
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	74.758,48		71.576,25		146.334,73	74.758,48	71.576,25
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.466,49		1.466,49	251,94	1.214,55
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	30.221,28		12.238,22		42.459,50	30.221,28	12.238,22
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	67.105,89		66.038,46		133.144,35	67.105,89	66.038,46
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.749,51		1.749,51	1.749,51	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.218,78		18.468,04		22.686,82	18.901,34	3.785,48
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			27,11		27,11	27,11	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	137,86		348,37		486,23	406,05	80,18
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	222,95		770,94		993,89	889,27	104,62
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.662,26		8.210,31		9.872,57	8.860,83	1.011,74
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			7,06		7,06	7,06	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	206.448,49		187.650,25		394.098,74	367.605,61	26.493,13
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	6.660.611,08		5.467.497,63		12.128.108,71	6.660.611,08	5.467.497,63
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	209,03		450,60		659,63	562,08	97,55
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	9.563,89		15.778,10		25.341,99	21.640,60	3.701,39
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	74.228,08		97.009,63		171.237,71	151.810,31	19.427,40
TOTAL				6.951.060,57		5.768.386,21		12.719.446,78	7.202.229,68	5.517.217,10
V15859481	CONSORCIO INCENDIOS E SALVAMENTO CORUÑA	390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			58.222,51		58.222,51	36.799,61	21.422,90
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			817,93		817,93		817,93
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			2.214,56		2.214,56	647,91	1.566,65
TOTAL						61.255,00		61.255,00	37.447,52	23.807,48
P1502800D	CORCUBION	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	467,74		480,82		948,56	467,74	480,82
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22.842,19		20.726,83		43.569,02	37.020,34	6.548,68

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	266.217,29		264.889,56		531.106,85	266.217,29	264.889,56
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	56,65		71,76		128,41	80,57	47,84
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	430,98		1.066,96		1.497,94	1.413,17	84,77
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	62.268,16		58.441,35		120.709,51	62.268,16	58.441,35
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.563,95		2.691,47		4.255,42	1.563,95	2.691,47
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.837,48		47.026,22		61.863,70	47.430,38	14.433,32
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	528,79		7.138,73		7.667,52	5.724,62	1.942,90
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	2.718,20		2.786,15		5.504,35	2.718,20	2.786,15
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	63.186,87		63.313,35		126.500,22	63.186,87	63.313,35
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			7.849,79		7.849,79	7.849,79	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.394,31		13.847,35		17.241,66	13.895,82	3.345,84
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.980,64		1.690,09		3.670,73	1.980,64	1.690,09

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	298,89		444,21		743,10	704,13	38,97
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	413,36		1.001,61		1.414,97	1.274,01	140,96
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.861,26		4.307,45		7.168,71	6.315,20	853,51
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	274,93		1.941,52		2.216,45	2.193,98	22,47
TOTAL				444.341,69		499.715,22		944.056,91	522.304,86	421.752,05
P1503100H	CULLEREDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	280,83		282,76		563,59	545,38	18,21
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	19.406,56		17.412,64		36.819,20	19.406,56	17.412,64
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	286.811,29		190.319,09		477.130,38	437.434,77	39.695,61
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.898.698,66		4.864.882,70		9.763.581,36	4.898.698,66	4.864.882,70
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.630,33		9.462,55		14.092,88	12.742,72	1.350,16
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	12.725,83		38.077,55		50.803,38	47.509,41	3.293,97
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.677.890,01		1.585.026,31		3.262.916,32	1.677.890,01	1.585.026,31

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503100H	CULLEREDO	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	15.672,91		126.773,48		142.446,39	120.343,56	22.102,83
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	387.195,08		422.249,14		809.444,22	387.195,08	422.249,14
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.155,66		2.311,32		3.466,98	3.466,98	0,00
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	53.646,65				53.646,65	53.646,65	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	589.322,77		531.640,90		1.120.963,67	589.322,77	531.640,90
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			24.424,27		24.424,27	24.424,27	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	95.052,44		308.770,77		403.823,21	322.581,54	81.241,67
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	169.506,86		172.247,00		341.753,86	169.506,86	172.247,00
		543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	18.104,35		15.709,71		33.814,06	18.104,35	15.709,71
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO				360,46	360,46	360,46	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	595,47		593,51		1.188,98	1.030,14	158,84
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	11.075,18		24.748,50		35.823,68	32.459,37	3.364,31

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1503100H	CULLEREDO	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	55.131,27		108.852,99		163.984,26	144.983,39	19.000,87
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	56,68		237,85		294,53	158,91	135,62
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	57.975,53		125.788,42		183.763,95	150.351,65	33.412,30
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO	377,62		53,28		430,90	377,62	53,28
TOTAL				8.355.311,98		8.570.225,20		16.925.537,18	9.112.541,11	7.812.996,07
P1503200F	CURTIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	861,74		990,99		1.852,73	1.448,62	404,11
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	50.872,57		53.173,82		104.046,39	50.872,57	53.173,82
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.475,70		19.952,97		33.428,67	28.222,71	5.205,96
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	503.847,67		540.352,27		1.044.199,94	503.847,67	540.352,27
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	393,79		473,35		867,14	815,07	52,07
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT.OLIQUIDADAS	965,43		3.982,09		4.947,52	4.458,39	489,13
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	181.252,48		179.972,39		361.224,87	181.252,48	179.972,39

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	6.329,55		57.453,22		63.782,77	63.211,75	571,02
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	130.232,23		142.866,17		273.098,40	130.232,23	142.866,17
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	449,54				449,54	449,54	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	309.305,64		311.322,29		620.627,93	309.305,64	311.322,29
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			5.793,90		5.793,90	5.793,90	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	22.029,87		118.962,86		140.992,73	113.162,81	27.829,92
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			4.225,85		4.225,85	4.225,85	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	62,89		24,83		87,72	83,91	3,81
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	599,71		2.645,01		3.244,72	2.954,59	290,13
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.317,73		11.269,74		15.587,47	13.986,00	1.601,47
930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO					17.705,90	17.689,72	16,18		
TOTAL				1.224.996,54		1.471.167,65		2.696.164,19	1.432.013,45	1.264.150,74

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	919,38		253,16		1.172,54	1.109,90	62,64
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	18.606,63		21.132,48		39.739,11	18.606,63	21.132,48
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.200,73		6.937,46		9.138,19	6.072,08	3.066,11
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	150.549,57		154.269,27		304.818,84	150.549,57	154.269,27
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.571,27		1.114,96		2.686,23	2.439,54	246,69
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	255,13		2.629,20		2.884,33	2.717,06	167,27
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	115.114,57		110.700,23		225.814,80	115.114,57	110.700,23
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			3.689,56		3.689,56	3.689,56	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	10.237,07		11.800,32		22.037,39	10.237,07	11.800,32
		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	80.666,00		77.898,28		158.564,28	80.666,00	77.898,28
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			9.692,60		9.692,60	9.692,60	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.992,27		20.431,16		24.423,43	19.040,74	5.382,69
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			203,00		203,00	203,00	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	4,87		18,96		23,83	17,58	6,25
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	263,44		566,61		830,05	671,16	158,89
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.075,70		4.125,94		6.201,64	5.338,51	863,13
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			622,61		622,61	622,61	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			239,50		239,50	45,14	194,36
		TOTAL				396.440,30		436.308,97		832.749,27
P1503400B	DUMBRIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	649,51		69,29		718,80	668,06	50,74
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	19.580,00		22.204,52		41.784,52	19.580,00	22.204,52
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	31.495,12		6.076,57		37.571,69	36.724,47	847,22
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	229.796,98		246.728,70		476.525,68	229.791,98	246.733,70

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	114,54		794,04		908,58	656,79	251,79
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	585,28		2.848,83		3.434,11	3.011,81	422,30
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	140.863,34		143.028,97		283.892,31	140.863,34	143.028,97
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.032,63		72.167,61		73.200,24	2.166,07	71.034,17
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	260.231,08		189.086,67		449.317,75	260.231,08	189.086,67
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	347.573,56		353.173,33		700.746,89	347.573,56	353.173,33
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	89,87		42,96		132,83	124,31	8,52
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	217,28		333,49		550,77	457,44	93,33
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.555,06		3.213,13		5.768,19	4.949,28	818,91
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO					211,38	211,38	211,38
TOTAL				1.034.784,25		1.039.979,49		2.074.763,74	1.046.798,19	1.027.965,55
P1503600G	FENE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	188,94		167,11		356,05	273,82	82,23

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.682,58		8.000,92		15.683,50	7.682,58	8.000,92
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	77.221,81		80.237,26		157.459,07	134.013,57	23.445,50
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.821.208,87		2.799.117,15		5.620.326,02	2.821.208,87	2.799.117,15
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.701,91		7.475,30		11.177,21	10.532,01	645,20
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.573,12		12.380,88		15.954,00	14.372,78	1.581,22
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	707.160,38		678.701,24		1.385.861,62	707.160,38	678.701,24
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	776,32		8.702,09		9.478,41	3.481,14	5.997,27
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	249.312,26		242.995,22		492.307,48	249.312,26	242.995,22
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.301,91		8.301,91		16.603,82	8.301,91	8.301,91
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	73.276,09		72.506,66		145.782,75	73.276,09	72.506,66
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	630.157,09		620.997,84		1.251.154,93	630.157,09	620.997,84
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	23.665,07		21.868,65		45.533,72	23.665,07	21.868,65

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	302,15		311,80		613,95	514,29	99,66
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.912,89		5.999,53		8.912,42	7.890,74	1.021,68
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	15.813,79		32.045,21		47.859,00	41.838,16	6.020,84
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.625,78		11.503,63		15.129,41	12.390,30	2.739,11
TOTAL				4.628.880,96		4.611.312,40		9.240.193,36	4.746.071,06	4.494.122,30
P1503800C	FISTERRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12,33		12,82		25,15	18,69	6,46
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.156,04		2.251,24		4.407,28	2.156,04	2.251,24
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	40.493,84		95.347,32		135.841,16	74.080,30	61.760,86
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	540.390,73		551.118,50		1.091.509,23	540.390,73	551.118,50
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19,78		626,63		646,41	290,32	356,09
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	934,61		2.570,33		3.504,94	3.352,93	152,01
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	140.823,36		136.199,07		277.022,43	140.823,36	136.199,07

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	94,37		924,33		1.018,70	968,32	50,38
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.246,48		7.616,54		13.863,02	6.246,48	7.616,54
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	106.527,00		111.003,00		217.530,00	106.527,00	111.003,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	154.338,35		149.535,67		303.874,02	154.338,35	149.535,67
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	470,80		112,04		582,84	470,80	112,04
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	170.163,47		166.972,09		337.135,56	170.163,47	166.972,09
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	6.022,00		5.390,09		11.412,09	6.022,00	5.390,09
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	116,83		5,10		121,93	118,84	3,09
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	54,26		91,20		145,46	118,20	27,26
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.335,87		4.449,74		5.785,61	4.791,84	993,77
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	8.329,84		19.409,89		27.739,73	23.375,64	4.364,09
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	19.835,52		27.150,94		46.986,46	34.259,45	12.727,01

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	63.986,23		63.312,46		127.298,69	63.986,23	63.312,46
TOTAL				1.262.351,71		1.344.099,00		2.606.450,71	1.332.498,99	1.273.951,72
P1503900A	FRADES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.462,33		7.024,28		9.486,61	9.232,45	254,16
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	24.459,24		28.597,94		53.057,18	24.459,24	28.597,94
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25.333,74		7.440,83		32.774,57	30.389,57	2.385,00
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	177.582,66		181.231,80		358.814,46	177.582,66	181.231,80
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	107,91		319,01		426,92	421,62	5,30
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	429,44		2.411,55		2.840,99	2.559,27	281,72
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	136.256,50		132.192,09		268.448,59	136.256,50	132.192,09
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			218,20		218,20	218,20	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.736,72		6.298,32		13.035,04	6.736,72	6.298,32
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	71.182,88		71.457,41		142.640,29	71.182,88	71.457,41

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	807,62		7.754,61		8.562,23	8.562,23	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.359,78		21.470,99		28.830,77	22.375,27	6.455,50
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	25,01		10,04		35,05	35,05	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	166,11		507,78		673,89	562,26	111,63
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.873,38		3.900,45		5.773,83	5.043,33	730,50
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			1.355,43		1.355,43	1.355,43	0,00
TOTAL				454.783,32		472.190,73		926.974,05	496.972,68	430.001,37
P1504000I	IRIXOA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	635,79		68,10		703,89	646,24	57,65
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	27.536,67		27.991,39		55.528,06	27.536,67	27.991,39
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.754,14		2.497,53		5.251,67	4.358,19	893,48
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	113.668,47		116.104,97		229.773,44	113.668,47	116.104,97
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17,99		612,15		630,14	608,04	22,10

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	94,67		518,44		613,11	497,61	115,50
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.822,83		53.512,17		108.335,00	54.822,83	53.512,17
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			6.821,77		6.821,77	201,02	6.620,75
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	8.149,56		1.880,28		10.029,84	8.149,56	1.880,28
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	17.780,26		18.139,46		35.919,72	17.780,26	18.139,46
		203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	8.395,00		8.795,00		17.190,00	8.395,00	8.795,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	43.312,37		42.330,76		85.643,13	43.312,37	42.330,76
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			749,09		749,09	749,09	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.910,37		8.137,16		10.047,53	8.120,49	1.927,04
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,57		1,08		1,65	1,27	0,38
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	198,70		278,10		476,80	372,43	104,37
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.310,42		2.569,84		3.880,26	3.161,00	719,26

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			24,73		24,73	24,73	0,00
TOTAL				280.587,81		291.032,02		571.619,83	292.405,27	279.214,56
P1504200E	LARACHA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	724,46		301,41		1.025,87	956,04	69,83
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	14.521,16		14.864,28		29.385,44	14.521,16	14.864,28
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	214.886,22		118.507,95		333.394,17	302.039,00	31.355,17
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.407.570,31		1.466.896,25		2.874.466,56	1.407.570,31	1.466.896,25
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.239,80		3.216,98		4.456,78	4.145,48	311,30
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.601,98		7.759,14		10.361,12	9.612,90	748,22
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	544.871,93		511.818,67		1.056.690,60	544.871,93	511.818,67
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	890,55		52.449,58		53.340,13	52.987,28	352,85
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	63.003,19		85.883,66		148.886,85	63.003,19	85.883,66
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	149.378,08		149.412,43		298.790,51	149.378,08	149.412,43

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	360.060,69		357.179,20		717.239,89	360.060,69	357.179,20
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	249,66				249,66	249,66	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	5.199,00		5.055,77		10.254,77	5.199,00	5.055,77
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	10.794,58		9.867,22		20.661,80	10.794,58	9.867,22
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	9,81				9,81	9,81	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	124,51		201,14		325,65	259,92	65,73
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.184,73		5.634,01		7.818,74	7.210,51	608,23
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	13.857,29		32.948,30		46.805,59	41.913,14	4.892,45
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	28,34		46,22		74,56	74,56	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	16.417,96		31.268,14		47.686,10	37.237,02	10.449,08
TOTAL				2.808.614,25		2.853.310,35		5.661.924,60	3.012.094,26	2.649.830,34
P1504100G	LAXE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	160,57		137,33		297,90	211,75	86,15

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.883,80		7.919,80		15.803,60	7.883,80	7.919,80
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	44.484,75		44.900,05		89.384,80	60.354,83	29.029,97
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	430.238,36		453.328,74		883.567,10	430.238,36	453.328,74
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	630,43		153,36		783,79	666,41	117,38
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	582,50		1.771,30		2.353,80	2.246,66	107,14
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	110.631,71		106.949,22		217.580,93	110.631,71	106.949,22
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	93,69		282,54		376,23	376,23	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.978,75		3.741,35		7.720,10	3.978,75	3.741,35
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.000,60		36.292,98		50.293,58	45.938,99	4.354,59
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	264,29		10.808,59		11.072,88	7.115,77	3.957,11
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	19.609,82		19.314,72		38.924,54	19.609,82	19.314,72
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	133.925,91		130.908,23		264.834,14	133.925,91	130.908,23

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	1.627,56		14.149,98		15.777,54	15.777,54	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.462,66		22.402,99		27.865,65	22.071,30	5.794,35
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	2.458,96		2.392,85		4.851,81	2.458,96	2.392,85
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	16,59		51,46		68,05	47,86	20,19
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	457,79		466,27		924,06	856,08	67,98
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.680,12		4.957,46		9.637,58	8.750,90	886,68
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	7.317,79		2.854,99		10.172,78	9.776,58	396,20
TOTAL				788.506,65		863.784,21		1.652.290,86	882.918,21	769.372,65
P1504300C	LOUSAME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	119,62		19.748,80		19.868,42	15.372,41	4.496,01
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	38.155,26		29.165,40		67.320,66	38.155,26	29.165,40
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.947,37		263.782,11		268.729,48	245.543,05	23.186,43
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	222.629,30		274.318,06		496.947,36	222.629,30	274.318,06

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	501,85		975,79		1.477,64	1.477,64	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	809,45		2.642,30		3.451,75	3.265,54	186,21
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	149.735,16		143.438,91		293.174,07	149.735,16	143.438,91
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.309,58		1.309,58	1.309,58	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	18.764,51		17.740,03		36.504,54	18.764,51	17.740,03
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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	118.186,96		115.169,61		233.356,57	118.186,96	115.169,61
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			5.106,97		5.106,97	5.106,97	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.104,02		16.021,90		20.125,92	16.166,27	3.959,65
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			32,97		32,97	12,99	19,98
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	308,91		428,26		737,17	638,01	99,16
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.196,97		5.721,28		8.918,25	7.178,85	1.739,40

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				593.407,12		927.549,71		1.520.956,83	875.490,24	645.466,59
P1504500H	MA/ON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	200,32		730,32		930,64	269,52	661,12
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	16.476,22		26.946,79		43.423,01	16.476,22	26.946,79
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.966,62		2.809,47		8.776,09	7.399,96	1.376,13
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	133.177,32		131.280,77		264.458,09	133.177,32	131.280,77
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	141,99		784,44		926,43	926,43	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	213,64		944,29		1.157,93	1.075,56	82,37
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	51.250,25		51.207,95		102.458,20	51.250,25	51.207,95
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			959,20		959,20	959,20	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	49.562,91		48.832,87		98.395,78	49.562,91	48.832,87
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	117.160,43		119.143,60		236.304,03	117.160,43	119.143,60
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	96,53		227,90		324,43	296,92	27,51

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	843,02		1.920,86		2.763,88	2.418,05	345,83
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	28,34				28,34	28,34	0,00
TOTAL				375.117,59		385.788,46		760.906,05	381.001,11	379.904,94
P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.176,48		286,94		1.463,42	1.382,15	81,27
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	15.011,92		15.824,35		30.836,27	15.011,92	15.824,35
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	82.676,24		64.424,22		147.100,46	122.739,75	24.360,71
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	952.173,51		920.157,03		1.872.330,54	952.173,51	920.157,03
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	366,63		1.009,51		1.376,14	1.009,24	366,90
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	963,57		2.842,90		3.806,47	3.494,24	312,23
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	243.493,87		230.675,50		474.169,37	243.493,87	230.675,50
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.226,06		301,93		1.527,99	1.283,53	244,46
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	24.997,81		28.694,36		53.692,17	24.997,81	28.694,36

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.283,62		43.561,52		85.845,14	42.283,62	43.561,52
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.696,92		575,50		2.272,42	1.696,92	575,50
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	11.142,39		4.861,34		16.003,73	11.142,39	4.861,34
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			23.168,39		23.168,39	23.168,39	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.386,14		45.939,81		56.325,95	45.150,21	11.175,74
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	8.569,31		2.535,17		11.104,48	8.569,31	2.535,17
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	7,19				7,19	7,19	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	514,19		384,40		898,59	796,57	102,02
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.406,36		3.022,07		5.428,43	5.021,53	406,90
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.942,44		15.854,16		25.796,60	22.577,02	3.219,58
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	7.536,91		6.345,55		13.882,46	10.286,99	3.595,47
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	382,69		41,71		424,40	413,40	11,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				1.416.954,25		1.410.506,36		2.827.460,61	1.536.699,56	1.290.761,05
P1504600F	MAZARICOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	152,77		131,13		283,90	176,83	107,07
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.313,27		12.979,78		26.293,05	13.313,27	12.979,78
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.604,59		7.285,37		15.889,96	14.445,00	1.444,96
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	280.165,02		275.225,81		555.390,83	280.165,02	275.225,81
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35,03		826,24		861,27	617,04	244,23
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	642,78		2.231,56		2.874,34	2.671,42	202,92
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	192.163,64		182.995,44		375.159,08	192.163,64	182.995,44
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			259,43		259,43	2,67	256,76
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	97.608,72		90.071,00		187.679,72	97.608,72	90.071,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	426.819,90		432.806,64		859.626,54	426.819,90	432.806,64
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	61.315,00		60.406,04		121.721,04	61.315,00	60.406,04

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			24.764,45		24.764,45	24.764,45	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	9.823,56		44.392,35		54.215,91	43.786,86	10.429,05
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			6,84		6,84	3,20	3,64
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	385,41		678,18		1.063,59	832,87	230,72
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.396,24		4.959,71		7.355,95	6.092,62	1.263,33
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			1.035,19		1.035,19	965,89	69,30
TOTAL				1.093.425,93		1.141.055,16		2.234.481,09	1.165.744,40	1.068.736,69
P1504700D	MELIDE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	245,92		3.207,24		3.453,16	1.880,52	1.572,64
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	43.346,58		39.342,71		82.689,29	43.346,58	39.342,71
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	48.794,48		71.207,27		120.001,75	102.299,54	17.702,21
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.846.941,47		1.672.192,79		3.519.134,26	1.846.941,47	1.672.192,79
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.523,91		1.597,21		3.121,12	2.773,70	347,42

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.661,27		6.782,75		9.444,02	8.579,72	864,30
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	436.282,06		412.811,77		849.093,83	436.282,06	412.811,77
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	4.302,35		1.837,90		6.140,25	6.054,11	86,14
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	79.595,92		79.017,61		158.613,53	79.595,92	79.017,61
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22.316,38		63.248,86		85.565,24	64.192,44	21.372,80
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.807,58		5.235,40		10.042,98	9.766,47	276,51
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.051,37		44.941,29		88.992,66	44.051,37	44.941,29
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	434.996,04		435.791,05		870.787,09	434.996,04	435.791,05
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			4.728,31		4.728,31	4.728,31	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	22.042,04		86.925,66		108.967,70	93.276,37	15.691,33
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC	28,10				28,10	28,10	0,00
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	107,69				107,69	107,69	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	22.795,38		23.258,47		46.053,85	22.795,38	23.258,47
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			456,10		456,10		456,10
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	690,36		1.053,25		1.743,61	1.538,69	204,92
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.670,70		4.167,44		6.838,14	5.916,87	921,27
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	13.128,46		24.631,76		37.760,22	33.618,08	4.142,14
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	105,96				105,96	105,96	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.303,40		17.953,84		24.257,24	15.228,49	9.028,75
		TOTAL				3.037.737,42		3.000.388,68		6.038.126,10
P1504800B	MESIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.749,86		6.593,52		19.343,38	18.626,13	717,25
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	72.482,15		53.193,52		125.675,67	72.482,15	53.193,52
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	69.001,36		33.683,85		102.685,21	97.755,85	4.929,36
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	179.313,43		165.480,17		344.793,60	179.313,43	165.480,17

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	635,36		266,93		902,29	805,74	96,55
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	714,11		1.097,30		1.811,41	1.673,97	137,44
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	155.898,54		145.297,61		301.196,15	155.898,54	145.297,61
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			668,04		668,04	668,04	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	29.464,96		29.739,69		59.204,65	29.464,96	29.739,69
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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	74.023,31		73.402,60		147.425,91	74.023,31	73.402,60
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	771,63		3.029,34		3.800,97	3.800,97	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	18.488,66		63.220,35		81.709,01	65.324,05	16.384,96
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			5,47		5,47	5,29	0,18
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	490,05		534,47		1.024,52	929,53	94,99
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.320,41		6.808,20		9.128,61	8.113,84	1.014,77

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	11,41				11,41	11,41	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	592,34		449,58		1.041,92	1.041,92	0,00
TOTAL				621.359,52		587.872,58		1.209.232,10	714.341,07	494.891,03
P1504900J	MI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	227,92		144,08		372,00	269,25	102,75
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.555,00		8.001,49		13.556,49	5.555,00	8.001,49
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	74.936,18		439.326,50		514.262,68	468.217,39	46.045,29
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.584.095,46		1.944.728,33		3.528.823,79	1.584.095,46	1.944.728,33
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	526,95		2.001,42		2.528,37	1.652,13	876,24
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.581,21		4.720,02		6.301,23	5.803,52	497,71
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	279.560,86		265.933,15		545.494,01	279.560,86	265.933,15
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.777,63		17.238,00		20.015,63	18.812,08	1.203,55
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	16.890,56		16.861,47		33.752,03	16.890,56	16.861,47

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.844,92				7.844,92	7.844,92	0,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	86.854,30		145.909,51		232.763,81	209.049,45	23.714,36
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	20.694,73		26.173,70		46.868,43	42.236,63	4.631,80
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.506,84		11.506,84		23.013,68	11.506,84	11.506,84
		200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.			61,13		61,13	47,82	13,31
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.042,51		1.191,13		3.233,64	2.762,67	470,97
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	437.109,33		489.136,58		926.245,91	437.109,33	489.136,58
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	34,99				34,99	34,99	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			4.351,01		4.351,01	4.351,01	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	14.638,38		64.150,34		78.788,72	62.077,14	16.711,58
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	1.847,35				1.847,35	1.847,35	0,00
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			980,64		980,64	980,64	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	241,05		207,37		448,42	448,42	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			17,07		17,07	17,07	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	114,95		396,35		511,30	385,52	125,78
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.704,67		4.269,91		6.974,58	5.855,22	1.119,36
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	15.729,02		24.949,82		40.678,84	35.750,50	4.928,34
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	28,34				28,34	28,34	0,00
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			5,34		5,34		5,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	26.868,48		38.439,56		65.308,04	48.609,04	16.699,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO					10,00	10,00	10,00
TOTAL				2.594.411,63		3.510.710,76		6.105.122,39	3.251.809,15	2.853.313,24
P1505000H	MOECHE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	512,98		430,96		943,94	570,44	373,50
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	57.173,88		62.814,93		119.988,81	57.173,88	62.814,93

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.832,26		3.896,86		8.729,12	5.586,16	3.142,96
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	109.444,08		122.686,71		232.130,79	109.444,08	122.686,71
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	573,01		52,55		625,56	609,39	16,17
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	125,31		357,84		483,15	473,78	9,37
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	59.698,12		59.982,54		119.680,66	59.698,12	59.982,54
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.473,19		6.487,46		12.960,65	6.473,19	6.487,46
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	295,59				295,59	295,59	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	62.248,97		60.982,57		123.231,54	62.248,97	60.982,57
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	123,31		1.315,16		1.438,47	1.438,47	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.898,99		8.972,61		10.871,60	8.873,44	1.998,16
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	6,37		9,68		16,05	16,05	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	126,43		266,19		392,62	336,30	56,32

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.486,81		2.807,49		4.294,30	3.682,10	612,20
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	389,16		139,67		528,83	528,83	0,00
TOTAL				305.408,46		331.203,22		636.611,68	317.448,79	319.162,89
P1505100F	MONFERO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	193,98		172,66		366,64	288,42	78,22
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	23.210,66		22.869,72		46.080,38	23.210,66	22.869,72
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.299,87		2.316,62		5.616,49	4.217,48	1.399,01
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	84.050,13		78.833,41		162.883,54	84.050,13	78.833,41
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	424,07		1.459,02		1.883,09	1.883,09	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	253,08		788,72		1.041,80	978,22	63,58
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	95.686,34		90.397,02		186.083,36	95.686,34	90.397,02
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO					11.586,32		11.586,32
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	83.126,11		66.667,11		149.793,22	83.126,11	66.667,11

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505100F	MONFERO	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	168.796,17		169.992,94		338.789,11	168.796,17	169.992,94
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			3.260,52		3.260,52	3.260,52	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.202,19		14.867,78		18.069,97	14.386,64	3.683,33
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,48		2,10		2,58	2,58	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	127,48		183,84		311,32	274,57	36,75
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.332,40		1.872,61		3.205,01	2.777,22	427,79
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			275,87		275,87	275,87	0,00
		TOTAL				463.702,96		465.546,26		929.249,22
P1505200D	MUGARDOS	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			6.579,23		6.579,23	6.579,23	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.167,03		66.913,19		70.080,22	67.908,94	2.171,28
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	5,00		53,99		58,99	41,07	17,92
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	64,00		514,11		578,11	504,12	73,99

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505200D	MUGARDOS	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.670,00		10.077,21		13.747,21	10.546,83	3.200,38
TOTAL				6.906,03		84.137,73		91.043,76	85.580,19	5.463,57
P1505400J	MUROS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	28.589,32		30.020,04		58.609,36	58.121,74	487,62
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	70.388,14		74.352,37		144.740,51	70.388,14	74.352,37
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	344.289,50		107.583,12		451.872,62	436.872,24	15.000,38
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.246.956,60		1.297.355,53		2.544.312,13	1.246.956,60	1.297.355,53
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	654,73		1.113,07		1.767,80	1.480,04	287,76
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.541,26		4.470,76		6.012,02	5.650,32	361,70
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	275.329,55		257.698,34		533.027,89	275.329,55	257.698,34
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.593,62		1.029,78		2.623,40	2.573,02	50,38
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	58.085,59		58.971,98		117.057,57	58.085,59	58.971,98
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	103.367,97		106.299,02		209.666,99	103.367,97	106.299,02

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	448.259,93		443.044,47		891.304,40	448.259,93	443.044,47
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	21,36		175,17		196,53	130,09	66,44
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.398,79		2.676,17		4.074,96	3.383,28	691,68
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	10.110,86		26.110,43		36.221,29	31.901,84	4.319,45
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.314,91		12.467,48		18.782,39	11.738,88	7.043,51
TOTAL				2.596.902,13		2.423.367,73		5.020.269,86	2.754.239,23	2.266.030,63
P1505300B	MUXIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.210,70		4.090,05		8.300,75	5.787,21	2.513,54
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	128.530,72		128.050,50		256.581,22	128.530,72	128.050,50
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.654,14		22.006,64		35.660,78	25.404,65	10.256,13
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	588.982,84		576.323,97		1.165.306,81	588.982,84	576.323,97
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	559,96		426,10		986,06	869,46	116,60
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	574,22		2.245,01		2.819,23	2.434,23	385,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	179.993,52		177.513,26		357.506,78	179.993,52	177.513,26
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			214,66		214,66	214,66	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	5.694,09		6.418,59		12.112,68	5.694,09	6.418,59
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			24.950,02		24.950,02	24.950,02	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	8.292,21		37.289,20		45.581,41	36.534,19	9.047,22
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES		35,93	75,74		111,67	94,32	17,35
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE		469,49	1.031,37		1.500,86	1.174,62	326,24
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN		3.805,29	7.351,46		11.156,75	9.397,07	1.759,68
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO		6.360,66	6.154,71		12.515,37	10.662,12	1.853,25
TOTAL				941.163,77		994.141,28		1.935.305,05	1.020.723,72	914.581,33
P1505500G	NARON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23.730,92		388.885,80		412.616,72	327.918,24	84.698,48
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	311.428,60		417.903,07		729.331,67	311.428,60	417.903,07

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	379.122,61		1.396.472,50		1.775.595,11	1.486.730,85	288.864,26
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.101.527,21		7.968.782,38		16.070.309,59	8.101.527,21	7.968.782,38
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.387,98		14.968,13		20.356,11	16.620,44	3.735,67
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	19.438,60		52.440,05		71.878,65	67.614,47	4.264,18
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.199.839,27		2.064.745,44		4.264.584,71	2.199.839,27	2.064.745,44
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	7.923,77		52.518,57		60.442,34	48.009,19	12.433,15
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	966.307,16		1.014.270,38		1.980.577,54	966.307,16	1.014.270,38
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.229,84		1.229,84	1.225,97	3,87
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.223,40		11.430,99		14.654,39	12.220,55	2.433,84
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	28.128,16		28.616,06		56.744,22	28.128,16	28.616,06
		200	SERV.ALCANTARILLAD O.	4.167,59		18.516,48		22.684,07	18.030,11	4.653,96
		210	LIQ.CONTR.PREV.INGR. EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO			15,90		15,90	7,40	8,50

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	8.183,51		50.233,32		58.416,83	46.941,08	11.475,75
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	506,58		114,32		620,90	591,01	29,89
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			1.143,65		1.143,65	1.095,80	47,85
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			20.435,23		20.435,23	15.997,81	4.437,42
		400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO	22,18		46,13		68,31	29,98	38,33
		410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGR.DIRECTO			146,18		146,18	73,00	73,18
		420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			700,62		700,62	607,15	93,47
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO DIRECTO	5.026,85		21.090,86		26.117,71	20.895,86	5.221,85
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC	790,10		279,67		1.069,77	1.069,77	0,00
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	227,26		627,49		854,75	431,76	422,99
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	232.509,81		227.421,72		459.931,53	232.509,81	227.421,72
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	8,08		1.434,69		1.442,77	1.235,83	206,94

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	262,60		15.520,51		15.783,11	10.966,56	4.816,55
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	8,58		25,74		34,32	34,32	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	590,08		64,83		654,91	644,62	10,29
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	983,98		2.187,62		3.171,60	2.392,26	779,34
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	19.769,31		26.517,01		46.286,32	37.831,77	8.454,55
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	84.496,43		151.864,57		236.361,00	200.096,97	36.264,03
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. .PREV.INGR.DIRECTO	388,68		46,77		435,45	435,45	0,00
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	8,11		45,94		54,05	49,19	4,86
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	41.439,60		130.236,75		171.676,35	143.708,95	27.967,40
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			41.602,95		41.602,95	40.768,15	834,80
TOTAL				12.445.447,0		14.122.582,16		26.568.029,17	14.344.014,72	12.224.014,45
P1505600E	NEDA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	519,33		335,88		855,21	761,09	94,12

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.456,64		11.978,41		23.435,05	11.456,64	11.978,41
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	65.438,79		53.409,68		118.848,47	109.484,34	9.364,13
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	824.062,55		810.260,38		1.634.322,93	824.062,55	810.260,38
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.002,45		2.539,92		3.542,37	2.238,90	1.303,47
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.135,49		4.148,87		5.284,36	5.027,33	257,03
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	276.400,43		257.530,73		533.931,16	276.400,43	257.530,73
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	336,50		63.281,53		63.618,03	62.013,15	1.604,88
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	12.444,25		24.833,81		37.278,06	12.444,25	24.833,81
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22.969,94		40.213,98		63.183,92	60.131,55	3.052,37
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.165,05		3.291,73		5.456,78	5.311,29	145,49
		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
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	269.096,09		259.268,19		528.364,28	269.096,09	259.268,19

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	494,56		6.774,40		7.268,96	7.268,96	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	12.167,55		42.521,51		54.689,06	45.006,17	9.682,89
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			570,81		570,81	570,81	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	366,99				366,99	366,99	0,00
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			35,82		35,82	35,82	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	71,64		71,64		143,28	71,64	71,64
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			8,98		8,98	8,98	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	532,69		682,73		1.215,42	1.068,15	147,27
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.725,82		2.664,55		4.390,37	3.948,55	441,82
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	12.066,56		18.631,86		30.698,42	27.104,41	3.594,01
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.092,27		23.012,35		25.104,62	22.734,18	2.370,44
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	2.496,04		4.664,55		7.160,59	5.922,53	1.238,06

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				1.522.439,62		1.634.130,30		3.156.569,92	1.755.932,79	1.400.637,13
P1505700C	NEGREIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	149,06		11.530,00		11.679,06	8.780,49	2.898,57
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.190,26		32.252,13		53.442,39	21.190,26	32.252,13
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35.910,95		408.566,68		444.477,63	391.887,52	52.590,11
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.022.439,71		1.077.116,24		2.099.555,95	1.022.439,71	1.077.116,24
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	550,89		1.457,04		2.007,93	1.621,72	386,21
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	975,40		4.839,57		5.814,97	5.358,47	456,50
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	245.724,22		241.007,82		486.732,04	245.724,22	241.007,82
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	170,53		1.076,16		1.246,69	1.180,93	65,76
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	53.462,07		54.694,71		108.156,78	53.462,07	54.694,71
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.879,48		30.412,46		38.291,94	30.660,67	7.631,27
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	16,41		3.058,37		3.074,78	2.253,02	821,76

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505700C	NEGREIRA	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	158.688,25		160.561,78		319.250,03	158.688,25	160.561,78
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	235.690,87		232.359,81		468.050,68	235.690,87	232.359,81
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			12.690,83		12.690,83	12.690,83	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	12.640,31		69.853,14		82.493,45	67.433,30	15.060,15
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	268,37		457,09		725,46	634,85	90,61
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	977,10		1.315,05		2.292,15	2.007,47	284,68
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.972,57		13.925,81		19.898,38	16.890,45	3.007,93
		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	5.499,89		11.162,26		16.662,15	12.477,36	4.184,79
TOTAL				1.808.234,68		2.368.336,95		4.176.571,63	2.291.100,80	1.885.470,83
P1506700B	O PINO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.258,40		2.373,10		10.631,50	9.971,75	659,75
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	145.851,04		147.479,88		293.330,92	145.851,04	147.479,88

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.709,63		14.643,76		30.353,39	26.317,94	4.035,45
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	449.053,87		453.833,42		902.887,29	449.053,87	453.833,42
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	565,12		325,97		891,09	882,57	8,52
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	942,15		2.665,76		3.607,91	3.265,20	342,71
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	192.753,19		185.823,10		378.576,29	192.753,19	185.823,10
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	197,48		1.184,42		1.381,90	1.381,90	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	23.584,84		20.090,36		43.675,20	23.584,84	20.090,36
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.982,11		14.842,61		28.824,72	27.440,28	1.384,44
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	134,77		756,50		891,27	864,49	26,78
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	319.512,50		319.512,50		639.025,00	319.512,50	319.512,50
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	167.489,97		165.268,70		332.758,67	167.489,97	165.268,70
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	1.707,68		33.979,68		35.687,36	35.687,36	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	18.522,31		47.720,65		66.242,96	50.746,68	15.496,28
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	6,29		33,02		39,31	23,80	15,51
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	377,87		917,79		1.295,66	1.069,62	226,04
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.514,43		8.572,76		12.087,19	10.291,57	1.795,62
		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	103,95		1.366,05		1.470,00	1.470,00	0,00
TOTAL				1.362.295,94		1.421.390,03		2.783.685,97	1.467.686,91	1.315.999,06
P1506000G	ORDES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.119,88		181.568,88		186.688,76	142.793,38	43.895,38
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	240.112,53		283.694,87		523.807,40	240.112,53	283.694,87
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	44.318,56		639.174,88		683.493,44	614.069,49	69.423,95
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.828.784,27		1.917.481,99		3.746.266,26	1.828.825,14	1.917.441,12
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.240,72		4.026,12		5.266,84	4.615,59	651,25

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.685,05		11.929,60		15.614,65	14.436,60	1.178,05
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	692.128,01		666.799,02		1.358.927,03	692.128,01	666.799,02
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.361,24		93.520,78		94.882,02	92.925,25	1.956,77
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	80.734,02		96.253,87		176.987,89	80.734,02	96.253,87
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			30.902,54		30.902,54		30.902,54
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	32.128,73		32.128,73		64.257,46	32.128,73	32.128,73
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	108.470,84		107.862,50		216.333,34	108.470,84	107.862,50
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	34.816,92		34.710,21		69.527,13	34.816,92	34.710,21
		573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	14.404,32		15.143,78		29.548,10	14.404,32	15.143,78
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1,29		1,29	1,29	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	64,62		49,07		113,69	92,71	20,98
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.486,03		3.211,71		4.697,74	3.791,65	906,09

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	11.600,10		28.073,78		39.673,88	32.068,96	7.604,92
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	56,68		80,25		136,93	136,93	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	11.748,26		53.394,29		65.142,55	57.731,45	7.411,10
TOTAL				3.112.260,78		4.200.008,16		7.312.268,94	3.994.283,81	3.317.985,13
P1506100E	OROSO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	44.096,68		11.254,55		55.351,23	53.358,80	1.992,43
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	103.535,14		107.401,39		210.936,53	103.535,14	107.401,39
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	325.582,12		130.859,97		456.442,09	436.264,76	20.177,33
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.121.545,29		1.139.206,51		2.260.751,80	1.121.545,29	1.139.206,51
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	745,04		1.962,54		2.707,58	2.685,39	22,19
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.806,26		7.680,31		10.486,57	9.899,32	587,25
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	374.280,61		369.008,91		743.289,52	374.280,61	369.008,91
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			407,41		407,41	407,41	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	72.918,20		70.596,20		143.514,40	72.918,20	70.596,20
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.374,95		416,19		1.791,14	1.791,14	0,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	38.547,31		109.417,51		147.964,82	123.616,11	24.348,71
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	12.000,35		6.227,77		18.228,12	17.837,42	390,70
		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	306.865,20		303.741,07		610.606,27	306.865,20	303.741,07
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	95,88		10.700,53		10.796,41	10.796,41	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	11.511,08		68.190,21		79.701,29	65.800,88	13.900,41
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R			120,00		120,00		120,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.620,00		1.620,00		3.240,00	1.620,00	1.620,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	156,08				156,08	156,08	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	52,11		98,22		150,33	115,42	34,91

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	2.679,94		2.490,51		5.170,45	4.879,89	290,56
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	13.788,29		21.726,13		35.514,42	31.416,23	4.098,19
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	12.307,10		17.981,11		30.288,21	26.829,54	3.458,67
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	13.605,12		1.370,30		14.975,42	28.580,54	-13.605,12
TOTAL				2.473.318,58		2.395.683,17		4.869.001,75	2.808.405,61	2.060.596,14
P1506200C	ORTIGUEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.372,70		1.312,52		2.685,22	2.388,89	296,33
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.534,07		83.543,46		163.077,53	79.534,07	83.543,46
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	48.665,57		32.764,22		81.429,79	65.621,27	15.808,52
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	973.743,50		964.976,11		1.938.719,61	973.743,50	964.976,11
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.007,14		35.596,12		36.603,26	36.603,26	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	67.833,60		74.656,14		142.489,74	67.833,60	74.656,14
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.845,99		32.318,28		43.164,27	38.454,52	4.709,75

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506200C	ORTIGUEIRA	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.863,00		5.920,32		9.783,32	5.363,42	4.419,90
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	172.884,85		175.902,21		348.787,06	172.884,85	175.902,21
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	11.270,60		45.975,25		57.245,85	47.287,41	9.958,44
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	53,28		192,29		245,57	226,20	19,37
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	720,35		1.029,77		1.750,12	1.548,57	201,55
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.128,37		7.571,38		11.699,75	10.111,62	1.588,13
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	780,00		6.989,24		7.769,24	4.126,96	3.642,28
TOTAL				1.376.703,02		1.468.747,31		2.845.450,33	1.505.728,14	1.339.722,19
P1506300A	OUTES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.596,60		612,33		2.208,93	2.015,72	193,21
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	41.195,47		42.478,58		83.674,05	41.195,47	42.478,58
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	156.810,72		88.044,06		244.854,78	233.581,96	11.272,82
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	656.873,63		685.414,49		1.342.288,12	656.873,63	685.414,49

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506300A	OUTES	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.373,09				3.373,09	3.373,09	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	35.580,58		39.154,15		74.734,73	35.580,58	39.154,15
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	63.063,01		64.337,01		127.400,02	63.063,01	64.337,01
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	765,22		1.160,67		1.925,89	1.795,05	130,84
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	831,69		2.305,56		3.137,25	2.903,14	234,11
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.620,52		13.139,17		19.759,69	18.783,64	976,05
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	580,00		2.530,81		3.110,81	1.459,95	1.650,86
TOTAL				967.290,53		939.176,83		1.906.467,36	1.060.625,24	845.842,12
P1500029B	OZA - CESURAS	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	217,73		1.116,68		1.334,41	1.217,03	117,38
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.235,54		3.442,41		4.677,95	4.244,16	433,79
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	210.696,84		196.308,65		407.005,49	210.696,84	196.308,65
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	657,75		303,97		961,72	657,75	303,97

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	8.315,74		8.649,81		16.965,55	8.315,74	8.649,81
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	50.598,36		47.753,63		98.351,99	50.598,36	47.753,63
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	245.709,80		232.044,05		477.753,85	245.709,80	232.044,05
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	199,20		746,47		945,67	199,20	746,47
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,49		9,85		11,34	7,67	3,67
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	978,59		934,55		1.913,14	1.684,91	228,23
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.604,28		7.551,67		13.155,95	11.568,20	1.587,75
		TOTAL				524.215,32		498.861,74		1.023.077,06
P1500029B	OZA DOS RIOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.709,28		1.262,54		8.971,82	8.752,08	219,74
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	23.064,38		20.950,56		44.014,94	23.064,38	20.950,56
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	210.355,70		71.329,26		281.684,96	273.191,65	8.493,31
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	395.877,41		376.961,89		772.839,30	395.877,41	376.961,89

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500029B	OZA DOS RIOS	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	203,66		218,31		421,97	203,66	218,31
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	207,01		43,66		250,67	207,01	43,66
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.089,37		14.840,49		21.929,86	17.224,96	4.704,90
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	4,93		193,98		198,91	149,53	49,38
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	305,21		773,28		1.078,49	1.023,37	55,12
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.824,81		7.024,73		8.849,54	8.165,41	684,13
TOTAL				646.641,76		493.598,70		1.140.240,46	727.859,46	412.381,00
P1506500F	PADERNE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	328,24		162,36		490,60	410,00	80,60
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.848,03		12.418,97		24.267,00	11.848,03	12.418,97
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	27.791,10		12.908,63		40.699,73	38.089,04	2.610,69
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	292.012,78		290.594,01		582.606,79	292.012,78	290.594,01
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	156,50		973,10		1.129,60	1.095,52	34,08

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	345,20		1.399,78		1.744,98	1.640,99	103,99
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	100.267,22		97.863,93		198.131,15	100.267,22	97.863,93
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			60,95		60,95		60,95
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	25.437,95		736,26		26.174,21	25.437,95	736,26
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.316,81		2.316,81		4.633,62	2.316,81	2.316,81
		203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.708,00		5.825,25		11.533,25	5.708,00	5.825,25
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	65.806,69		65.743,33		131.550,02	65.806,69	65.743,33
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO POR RECIBO	8.132,30		8.199,40		16.331,70	8.132,30	8.199,40
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	60,10		69,85		129,95	112,25	17,70
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	351,14		553,59		904,73	756,08	148,65
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.135,98		4.446,53		7.582,51	6.685,59	896,92
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	11.186,66		9.767,77		20.954,43	11.186,66	9.767,77

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				554.884,70		514.040,52		1.068.925,22	571.505,91	497.419,31
P1506600D	PADRON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	6.631,95		52.009,37		58.641,32	45.133,87	13.507,45
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	69.026,81		80.954,08		149.980,89	69.026,81	80.954,08
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	55.564,80		513.076,06		568.640,86	509.335,80	59.305,06
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.155.147,40		1.259.123,69		2.414.271,09	1.155.147,40	1.259.123,69
		120	IVTM LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	739,95		661,89		1.401,84	1.231,44	170,40
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.232,90		6.503,47		8.736,37	8.007,77	728,60
		123	IVTM LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	366.189,24		351.149,39		717.338,63	366.189,24	351.149,39
		130	IAE LIQ.CONTRAI DO PREV.INGR.DIRECTO	404,34		2.824,04		3.228,38	2.849,93	378,45
		133	IAE LIQ.CONTRAI DO PREV.INGR.POR RECIBO	249.761,12		259.377,97		509.139,09	249.761,12	259.377,97
		140	ICO LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	200,06		2.632,39		2.832,45	2.644,98	187,47
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	18.341,43		27.188,66		45.530,09	18.341,43	27.188,66

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	258.762,39		277.089,36		535.851,75	258.762,39	277.089,36
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			890,28		890,28	890,28	0,00
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			586,09		586,09	586,09	0,00
		460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			2.101,77		2.101,77	2.101,77	0,00
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	6.467,34		23.802,24		30.269,58	6.467,34	23.802,24
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	4.092,76		3.888,78		7.981,54	4.092,76	3.888,78
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.387,28		1.273,93		2.661,21	2.534,05	127,16
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	0,66		0,11		0,77	0,77	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	13,12		159,20		172,32	94,70	77,62
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.126,09		5.393,59		7.519,68	6.308,96	1.210,72
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	11.114,50		25.909,44		37.023,94	31.218,91	5.805,03
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	37,79				37,79	37,79	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	20.770,03		52.567,98		73.338,01	60.257,54	13.080,47
TOTAL				2.229.011,96		2.949.163,78		5.178.175,74	2.801.023,14	2.377.152,60
P1506900H	PONTECESO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26.469,18		13.620,95		40.090,13	38.093,48	1.996,65
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	159.408,92		168.780,48		328.189,40	159.408,92	168.780,48
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	118.215,73		69.421,54		187.637,27	157.821,29	29.815,98
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	892.385,80		923.693,72		1.816.079,52	892.385,80	923.693,72
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	156,98		1.740,42		1.897,40	858,46	1.038,94
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.745,21		4.855,92		6.601,13	6.281,64	319,49
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	278.334,34		264.036,01		542.370,35	278.334,34	264.036,01
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.273,10		20.040,66		23.313,76	5.496,15	17.817,61
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	54.284,60		36.631,70		90.916,30	54.284,60	36.631,70
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.813,32		12.479,09		19.292,41	17.605,84	1.686,57

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506900H	PONTECESO	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.578,26		3.849,31		5.427,57	4.262,85	1.164,72
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	56.699,25		56.873,08		113.572,33	56.699,25	56.873,08
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	255.617,04		259.257,56		514.874,60	255.617,04	259.257,56
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			7.900,74		7.900,74	7.900,74	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.339,68		42.142,28		52.481,96	42.090,08	10.391,88
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	395,19		527,32		922,51	828,84	93,67
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.004,76		1.638,65		2.643,41	2.364,69	278,72
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	8.358,98		14.888,35		23.247,33	20.196,13	3.051,20
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	28,34		196,92		225,26	28,34	196,92
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	14.170,64		23.695,27		37.865,91	35.227,78	2.638,13
TOTAL				1.889.279,32		1.926.269,97		3.815.549,29	2.035.786,26	1.779.763,03
P1507000F	PONTEDEUME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.461,60		1.523,34		2.984,94	2.707,66	277,28

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	10.329,34		11.859,11		22.188,45	10.329,34	11.859,11
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	31.411,13		563.681,07		595.092,20	530.761,00	64.331,20
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	925.266,06		1.045.333,32		1.970.599,38	925.266,06	1.045.333,32
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.001,91		3.913,93		4.915,84	3.051,65	1.864,19
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.356,91		5.889,59		8.246,50	7.616,49	630,01
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	365.572,23		343.085,78		708.658,01	365.572,23	343.085,78
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.171,95		766,01		2.937,96	2.727,32	210,64
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	160.554,79		163.175,63		323.730,42	160.554,79	163.175,63
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.632,23		1.632,23	1.502,62	129,61
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	31.552,95		121.199,85		152.752,80	104.450,36	48.302,44
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.835,21		11.096,23		13.931,44	11.598,45	2.332,99
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	311,72		2.506,70		2.818,42	2.336,66	481,76
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	383.636,50		375.631,46		759.267,96	383.636,50	375.631,46
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			835,00		835,00	835,00	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			6.848,08		6.848,08	6.848,08	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	19.470,07		87.864,61		107.334,68	82.725,56	24.609,12
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			295,43		295,43	252,23	43,20
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	10.355,25		12.802,54		23.157,79	10.355,25	12.802,54
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			10,00		10,00		10,00
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.743,82		6.151,56		7.895,38	5.726,07	2.169,31
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			1.653,16		1.653,16	1.515,19	137,97
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	2.198,47		651,42		2.849,89	2.198,47	651,42
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	33,02				33,02	33,02	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	38,63		226,68		265,31	202,38	62,93
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.466,78		5.392,44		7.859,22	6.480,26	1.378,96
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	13.327,25		24.202,98		37.530,23	32.333,78	5.196,45
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	719,67		38.958,66		39.678,33	23.094,37	16.583,96
TOTAL				1.977.503,31		2.845.874,86		4.823.378,17	2.693.398,84	2.129.979,33
P1507200B	PORTO DO SON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.406,28		5.256,65		10.662,93	8.740,06	1.922,87
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	196.757,31		192.545,58		389.302,89	196.757,31	192.545,58
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	24.444,56		32.222,17		56.666,73	49.368,98	7.297,75
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.218.849,73		1.244.326,51		2.463.176,24	1.218.849,73	1.244.326,51
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	315,23		1.448,30		1.763,53	1.436,01	327,52
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.454,41		5.179,06		6.633,47	6.046,15	587,32
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	317.798,26		300.322,07		618.120,33	317.798,26	300.322,07

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1507200B	PORTO DO SON	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	7.034,57		11.595,51		18.630,08	16.988,50	1.641,58	
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	70.638,94		77.564,18		148.203,12	70.638,94	77.564,18	
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.677,23		32.977,13		39.654,36	35.429,91	4.224,45	
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.083,33		3.465,54		6.548,87	6.353,81	195,06	
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	86.884,57		88.927,84		175.812,41	86.884,57	88.927,84	
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	643.223,36		646.445,95		1.289.669,31	643.223,36	646.445,95	
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI			70,34		70,34		70,34	
		420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			648,25		648,25	635,60	12,65	
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO			2.399,63		2.399,63	2.360,97	38,66	
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO			3.180,14		5.921,14	9.101,28	3.180,14	5.921,14
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			25.272,73		25.928,60	51.201,33	25.272,73	25.928,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			57,50		113,22	170,72	149,26	21,46

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507200B	PORTO DO SON	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.131,57		4.095,63		6.227,20	5.374,82	852,38
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	15.555,01		26.070,46		41.625,47	36.648,12	4.977,35
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	10.188,81		13.321,03		23.509,84	19.489,19	4.020,65
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			1.275,01		1.275,01	1.000,00	275,01
TOTAL				2.638.953,54		2.722.119,80		5.361.073,34	2.752.626,42	2.608.446,92
P1507400H	RIBEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.215,27		8.972,97		21.188,24	16.598,68	4.589,56
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	164.478,83		158.587,42		323.066,25	164.478,83	158.587,42
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	173.264,48		204.217,11		377.481,59	324.161,74	53.319,85
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.397.327,51		4.293.073,51		8.690.401,02	4.397.327,51	4.293.073,51
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.512,51		41.318,20		43.830,71	42.136,25	1.694,46
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	146.286,90		170.402,58		316.689,48	146.286,90	170.402,58
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			63,13		17,44	80,57	80,57

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	569,72		649,49		1.219,21	1.012,27	206,94
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.861,98		9.255,60		14.117,58	12.147,21	1.970,37
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	28.506,37		51.170,93		79.677,30	69.709,60	9.967,70
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	28,34				28,34	28,34	0,00
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	87,48				87,48	87,48	0,00
TOTAL				4.930.202,52		4.937.665,25		9.867.867,77	5.174.055,38	4.693.812,39
P1507500E	ROIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	55.693,35		434,20		56.127,55	55.693,35	434,20
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	65.686,24		64.171,86		129.858,10	65.686,24	64.171,86
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.080,40		11.201,05		23.281,45	17.268,03	6.013,42
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	331.312,54		333.936,55		665.249,09	331.312,54	333.936,55
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	721,86		1.455,49		2.177,35	1.512,22	665,13
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.693,92		5.549,65		7.243,57	6.208,16	1.035,41

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	219.546,08		216.742,56		436.288,64	219.546,08	216.742,56	
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	357,06		909,93		1.266,99	1.266,99	0,00	
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.876,02		27.753,01		47.629,03	19.876,02	27.753,01	
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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	111.086,00		110.174,41		221.260,41	111.086,00	110.174,41	
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			21,05		21,05	21,05	0,00	
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			33,25		14,00	47,25	43,87	3,38
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			350,19		655,57	1.005,76	838,49	167,27
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			3.518,19		6.863,75	10.381,94	8.770,87	1.611,07
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO					6,22	6,22	6,22	6,22
TOTAL				849.909,37		807.843,57		1.657.752,94	867.084,18	790.668,76	
P1507600C	SADA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.884,02		674,11		3.558,13	3.408,29	149,84	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.070,64		9.587,95		17.658,59	8.070,64	9.587,95
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	401.345,93		159.990,29		561.336,22	523.054,94	38.281,28
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.850.190,59		2.827.636,50		5.677.827,09	2.850.190,59	2.827.636,50
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.529,64		3.304,39		5.834,03	5.383,41	450,62
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	7.480,45		18.980,16		26.460,61	24.784,46	1.676,15
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	665.868,72		627.931,76		1.293.800,48	665.868,72	627.931,76
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.040,78		7.888,45		10.929,23	9.320,46	1.608,77
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	68.963,36		63.507,82		132.471,18	68.963,36	63.507,82
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	39.561,98		122.761,62		162.323,60	116.135,89	46.187,71
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	31.623,30		68.412,85		100.036,15	83.835,81	16.200,34
		200	SERV.ALCANTARILLADO	144,24				144,24	144,24	0,00
		210	LIQ.CONTR.PREV.INGR. EXPED.DCMTOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	135,00		60,00		195,00	195,00	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	203,79		304,18		507,97	203,79	304,18
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	298,59		1.591,24		1.889,83	1.525,48	364,35
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	863,43		82,50		945,93	945,93	0,00
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC	2.341,00		407,94		2.748,94	2.748,94	0,00
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	48,00				48,00	48,00	0,00
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.462,17		4.187,66		9.649,83	9.109,46	540,37
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			766,13		766,13	537,15	228,98
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			175,72		175,72		175,72
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	884,60		1.245,32		2.129,92	1.719,40	410,52
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	6.433,20		14.052,03		20.485,23	17.279,63	3.205,60
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	30.614,88		62.289,98		92.904,86	77.155,25	15.749,61
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	56,68		74,03		130,71	130,71	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			280,98		280,98		280,98
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	24.677,13		68.157,19		92.834,32	71.579,13	21.255,19
		931	MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			-32,91		-32,91		-32,91
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	1.514,92		4.646,06		6.160,98	5.252,13	908,85
TOTAL				4.155.237,04		4.068.963,95		8.224.200,99	4.547.590,81	3.676.610,18
P1507700A	SAN SADURN/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.198,23		386,63		1.584,86	1.392,93	191,93
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.465,87		42.281,51		84.747,38	42.465,87	42.281,51
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.292,89		4.250,79		10.543,68	9.187,58	1.356,10
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	294.653,86		306.305,36		600.959,22	294.653,86	306.305,36
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.001,13		1.880,98		2.882,11	2.406,84	475,27
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	525,10		1.900,26		2.425,36	2.200,16	225,20
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	148.464,98		142.374,56		290.839,54	148.464,98	142.374,56

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507700A	SAN SADURN/O	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			260.219,71		260.219,71	11.417,09	248.802,62
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	109.953,33		43.385,25		153.338,58	109.953,33	43.385,25
		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	85.727,24		86.767,74		172.494,98	85.727,24	86.767,74
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	4.968,89		5.840,74		10.809,63	10.809,63	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	19.311,19		89.799,30		109.110,49	87.002,12	22.108,37
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			15,65		15,65		15,65
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	22,53		6,02		28,55	26,31	2,24
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	304,34		416,50		720,84	623,20	97,64
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.950,84		4.503,68		7.454,52	6.391,88	1.062,64
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			26,67		26,67		26,67
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	117,90		69.053,83		69.171,73	7.838,27	61.333,46

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				776.939,11		1.118.395,97		1.895.335,08	879.542,08	1.015.793,00
P1507800I	SANTA COMBA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	28.085,25		3.944,84		32.030,09	30.078,09	1.952,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	71.272,80		69.057,22		140.330,02	71.272,80	69.057,22
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	899.047,32		134.865,10		1.033.912,42	1.003.473,38	30.439,04
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.464.119,92		1.455.097,55		2.919.217,47	1.464.119,92	1.455.097,55
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	685,80		1.771,82		2.457,62	2.010,94	446,68
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	2.717,59		8.395,36		11.112,95	10.241,20	871,75
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	448.900,87		433.370,52		882.271,39	448.900,87	433.370,52
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	261,10		25.655,41		25.916,51	7.955,54	17.960,97
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	61.854,86		56.131,89		117.986,75	61.854,86	56.131,89
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.730,66				4.730,66	4.730,66	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	47.218,50		52.233,00		99.451,50	47.218,50	52.233,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	324.079,56		322.874,31		646.953,87	324.079,56	322.874,31
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			27.167,93		27.167,93	27.167,93	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	26.616,29		82.506,54		109.122,83	90.089,24	19.033,59
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	9.848,51		9.406,60		19.255,11	9.848,51	9.406,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	82,71		402,48		485,19	346,75	138,44
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.342,19		2.170,32		3.512,51	3.152,39	360,12
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.670,58		23.447,04		31.117,62	27.715,78	3.401,84
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	28,34		252,87		281,21	56,68	224,53
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.355,30		18.701,49		23.056,79	21.847,62	1.209,17
TOTAL				3.402.918,15		2.727.452,29		6.130.370,44	3.656.161,22	2.474.209,22
P1508000E	SANTISO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.421,80		548,49		1.970,29	1.878,48	91,81
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.064,54		2.567,58		4.632,12	2.064,54	2.567,58

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	809,67		2.013,49		2.823,16	1.526,16	1.297,00
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	80.862,38		80.365,48		161.227,86	80.862,38	80.365,48
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	53,96		420,62		474,58	268,21	206,37
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	150,15		1.023,64		1.173,79	1.116,98	56,81
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	73.004,90		68.052,36		141.057,26	73.004,90	68.052,36
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			373,13		373,13	373,13	0,00
		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	52.916,54		50.421,92		103.338,46	52.916,54	50.421,92
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	170,58		110,13		280,71	264,43	16,28
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.439,52		2.119,91		3.559,43	2.851,48	707,95
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	3.900,00		15.950,69		19.850,69	17.580,00	2.270,69

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				364.731,09		371.904,49		736.635,58	382.644,28	353.991,30
P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26.952,90		8.540,56		35.493,46	33.957,11	1.536,35
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	74.356,79		75.345,68		149.702,47	74.356,79	75.345,68
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	142.189,61		39.865,72		182.055,33	179.423,49	2.631,84
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	259.815,18		270.287,29		530.102,47	259.815,18	270.287,29
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	127,74		1.335,45		1.463,19	773,31	689,88
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	737,22		1.379,58		2.116,80	1.758,25	358,55
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	132.238,16		95.410,01		227.648,17	132.238,16	95.410,01
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			766,34		766,34	766,34	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	15.238,74		16.792,88		32.031,62	15.238,74	16.792,88
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	30.649,43		31.274,93		61.924,36	30.649,43	31.274,93
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	68.082,27		66.328,33		134.410,60	68.082,27	66.328,33

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.076,26		2.076,26	2.076,26	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.163,87		15.413,29		19.577,16	16.028,04	3.549,12
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	7,96		7,59		15,55	11,78	3,77
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	325,45		519,34		844,79	736,04	108,75
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.723,67		7.446,86		10.170,53	9.207,75	962,78
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			6,22		6,22		6,22
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO					93,12		56,47
TOTAL				757.608,99		632.889,45		1.390.498,44	825.175,41	565.323,03
P1508300I	TEO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.157,43		203,73		1.361,16	1.277,89	83,27
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	20.077,64		21.270,42		41.348,06	20.077,64	21.270,42
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	403.953,48		303.958,02		707.911,50	658.715,97	49.195,53
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.663.527,57		2.750.280,81		5.413.808,38	2.663.527,57	2.750.280,81

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.278,60		3.121,12		4.399,72	4.124,01	275,71
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	8.600,67		30.624,20		39.224,87	36.589,76	2.635,11
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	906.387,32		861.237,38		1.767.624,70	906.387,32	861.237,38
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.101,46		31.901,88		34.003,34	33.280,78	722,56
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	61.843,11		67.299,68		129.142,79	61.843,11	67.299,68
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.435,22		25.144,46		38.579,68	33.924,62	4.655,06
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.517,07		1.960,70		3.477,77	3.291,95	185,82
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	33.431,74		33.431,74		66.863,48	33.431,74	33.431,74
		203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	103,36		64,16		167,52	103,36	64,16
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	599.407,17		593.358,76		1.192.765,93	599.407,17	593.358,76
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			18.019,11		18.019,11	18.019,11	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	38.490,64		155.207,48		193.698,12	154.717,80	38.980,32

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO	3.968,35				3.968,35	3.968,35	0,00
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	137,58		140,06		277,64	137,58	140,06
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	1.864,19		443,72		2.307,91	1.864,19	443,72
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	352,35		269,96		622,31	352,35	269,96
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.477,09		1.260,60		2.737,69	1.477,09	1.260,60
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	37,64				37,64	37,64	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1.887,27		3.306,13		5.193,40	4.359,02	834,38
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	5.809,10		10.091,51		15.900,61	14.181,72	1.718,89
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	43.702,12		64.293,72		107.995,84	97.859,27	10.136,57
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.475,76		17.277,96		20.753,72	18.341,02	2.412,70
TOTAL				4.818.023,93		4.994.167,31		9.812.191,24	5.371.298,03	4.440.893,21
P1508400G	TOQUES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	84,43		366,91		451,34	250,91	200,43

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508400G	TOQUES	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	19.980,11		20.570,03		40.550,14	19.980,11	20.570,03
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	356,85		601,29		958,14	882,97	75,17
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	57.660,15		58.241,36		115.901,51	57.660,15	58.241,36
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	338,10		70,04		408,14	408,14	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	188,76		506,23		694,99	633,84	61,15
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	62.272,88		59.286,83		121.559,71	62.272,88	59.286,83
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			5.029,44		5.029,44	5.029,44	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	11.568,80		12.820,32		24.389,12	11.568,80	12.820,32
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	62.012,57		64.843,82		126.856,39	62.012,57	64.843,82
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	30.413,62		30.458,78		60.872,40	30.413,62	30.458,78
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			9.864,56		9.864,56	9.864,56	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.586,62		8.987,08		11.573,70	9.358,62	2.215,08

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508400G	TOQUES	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	96,86		203,18		300,04	258,78	41,26
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.240,28		2.472,31		3.712,59	3.395,26	317,33
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	409,03		1.232,88		1.641,91	1.641,91	0,00
TOTAL				249.209,06		275.555,06		524.764,12	275.632,56	249.131,56
P1508500D	TORDOIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.776,16		1.565,31		3.341,47	2.422,95	918,52
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	65.537,53		63.766,74		129.304,27	65.537,53	63.766,74
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.875,32		5.347,96		10.223,28	9.142,04	1.081,24
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	225.107,23		223.494,50		448.601,73	225.107,23	223.494,50
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	383,85		804,00		1.187,85	1.011,56	176,29
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	856,04		2.544,98		3.401,02	3.191,32	209,70
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	194.172,52		185.374,62		379.547,14	194.172,52	185.374,62
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.694,52		1.694,52	1.694,52	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	8.912,99		11.254,86		20.167,85	8.912,99	11.254,86
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.884,67		42.884,67		85.769,34	42.884,67	42.884,67
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	102.802,09		103.080,74		205.882,83	102.802,09	103.080,74
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	11,65		3,75		15,40	14,69	0,71
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	291,34		595,88		887,22	725,66	161,56
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.561,37		4.813,70		7.375,07	5.898,45	1.476,62
TOTAL				650.172,76		647.226,23		1.297.398,99	663.518,22	633.880,77
P1508600B	TOURO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	784,83		1.176,43		1.961,26	972,78	988,48
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	62.163,72		65.974,18		128.137,90	62.163,72	65.974,18
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.365,20		6.794,29		9.159,49	6.774,16	2.385,33
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	252.367,70		269.590,34		521.958,04	252.367,70	269.590,34
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	162,36		477,56		639,92	589,44	50,48

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	610,46		2.169,95		2.780,41	2.428,93	351,48
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	187.379,18		176.528,15		363.907,33	187.379,18	176.528,15
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.390,19		182,35		1.572,54	1.390,19	182,35
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.208,14		16.963,17		34.171,31	17.208,14	16.963,17
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.630,54		22.089,04		43.719,58	21.630,54	22.089,04
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	75.452,12		74.297,22		149.749,34	75.452,12	74.297,22
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	705,07		11.953,77		12.658,84	12.658,84	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	7.969,65		26.874,78		34.844,43	27.596,13	7.248,30
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,24		2,19		2,43	2,29	0,14
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	330,14		414,94		745,08	637,02	108,06
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.053,46		5.017,23		8.070,69	7.022,68	1.048,01
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			1.503,65		1.503,65	1.503,65	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				633.573,00		682.009,24		1.315.582,24	677.777,51	637.804,73
P1508700J	TRAZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	1.285,25		2.604,86		3.890,11	1.814,17	2.075,94
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	92.464,51		93.787,49		186.252,00	92.464,51	93.787,49
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	8.552,29		7.049,87		15.602,16	13.055,50	2.546,66
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	193.976,78		186.791,32		380.768,10	193.976,78	186.791,32
		120	IVTM LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	69,87		618,13		688,00	401,75	286,25
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	954,83		3.715,75		4.670,58	4.452,42	218,16
		123	IVTM LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	182.617,81		175.068,31		357.686,12	182.617,81	175.068,31
		130	IAE LIQ.CONTRAI DO PREV.INGR.DIRECTO	361,10		254,51		615,61	531,63	83,98
		133	IAE LIQ.CONTRAI DO PREV.INGR.POR RECIBO	3.784,34		3.518,43		7.302,77	3.784,34	3.518,43
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR. PREV.INGR. POR RECIBO	76.035,00		74.055,12		150.090,12	76.035,00	74.055,12
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.942,38		1.942,38	1.942,38	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508700J	TRAZO	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.274,61		19.665,13		23.939,74	19.462,00	4.477,74
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	8,26		39,31		47,57	35,51	12,06
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	378,82		276,78		655,60	598,97	56,63
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.536,33		3.405,14		5.941,47	5.223,95	717,52
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	44,31		142,82		187,13	187,13	0,00
TOTAL				567.344,11		572.935,35		1.140.279,46	596.583,85	543.695,61
P1508900F	VAL DO DUBRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	103,99		84,28		188,27	121,00	67,27
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.542,38		7.225,03		14.767,41	7.542,38	7.225,03
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.253,00		27.383,64		33.636,64	18.804,12	14.832,52
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	424.017,35		418.532,15		842.549,50	424.017,35	418.532,15
		120	IVTM LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	304,82		857,95		1.162,77	1.162,77	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.335,70		2.795,01		4.130,71	3.869,90	260,81

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	191.231,42		186.460,71		377.692,13	191.231,42	186.460,71
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.466,08		1.326,29		2.792,37	2.719,02	73,35
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.183,84		7.415,66		13.599,50	6.183,84	7.415,66
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.883,01		16.905,33		19.788,34	18.743,63	1.044,71
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.014,79		246,38		2.261,17	2.181,67	79,50
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	151.741,22		149.447,14		301.188,36	151.741,22	149.447,14
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	0,01		3.296,69		3.296,70	3.296,70	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.238,20		25.406,54		31.644,74	25.414,42	6.230,32
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	2,68		4,22		6,90	5,55	1,35
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	284,26		460,35		744,61	620,05	124,56
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.409,38		6.581,96		8.991,34	7.848,39	1.142,95
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			50,39		50,39	50,39	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	142,49		418,81		561,30	561,30	0,00
TOTAL				804.154,62		854.898,53		1.659.053,15	866.115,12	792.938,03
P1508800H	VALDOVI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.125,09		463,80		1.588,89	1.282,95	305,94
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	24.133,15		24.102,57		48.235,72	24.133,15	24.102,57
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	36.678,54		30.370,13		67.048,67	59.501,80	7.546,87
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	824.371,97		824.054,30		1.648.426,27	824.371,97	824.054,30
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.036,06		2.401,56		3.437,62	3.305,56	132,06
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.835,36		5.044,73		6.880,09	6.475,76	404,33
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	342.186,55		320.887,46		663.074,01	342.186,55	320.887,46
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			265,34		265,34	265,34	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	28.240,94		28.558,93		56.799,87	28.240,94	28.558,93
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.348,16		27.289,43		48.637,59	43.392,26	5.245,33

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	237,59		692,45		930,04	916,90	13,14
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	69.155,68				69.155,68	69.155,68	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	41.439,89		41.927,79		83.367,68	41.439,89	41.927,79
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	337.531,54		328.671,16		666.202,70	337.531,54	328.671,16
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	79,39		64,76		144,15	115,84	28,31
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.717,97		3.092,54		4.810,51	3.831,77	978,74
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	14.239,61		17.420,11		31.659,72	27.018,52	4.641,20
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	13.704,49		22.295,21		35.999,70	22.739,23	13.260,47
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO				13,61	13,61	13,61	0,00
TOTAL				1.759.061,98		1.677.615,88		3.436.677,86	1.835.919,26	1.600.758,60
P1509000D	VEDRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.843,17		722,55		2.565,72	2.127,23	438,49
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	110.278,17		112.562,78		222.840,95	110.278,17	112.562,78

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25.952,12		9.618,99		35.571,11	32.624,79	2.946,32
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	499.473,87		522.542,95		1.022.016,82	499.473,87	522.542,95
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	484,91		248,89		733,80	733,80	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.701,59		4.785,77		6.487,36	5.861,31	626,05
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	262.284,25		248.695,22		510.979,47	262.284,25	248.695,22
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			168,51		168,51		168,51
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	25.922,24		26.067,56		51.989,80	25.922,24	26.067,56
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.438,31		23.823,17		37.261,48	32.513,09	4.748,39
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	126,27		1.037,99		1.164,26	603,97	560,29
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	228.345,27		228.345,27		456.690,54	228.345,27	228.345,27
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	17.204,99		17.233,94		34.438,93	17.204,99	17.233,94
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	155.383,57		157.864,87		313.248,44	155.383,57	157.864,87

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			6.412,88		6.412,88	6.412,88	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	8.110,05		37.661,67		45.771,72	37.082,82	8.688,90
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	123,30		133,89		257,19	226,51	30,68
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.437,68		1.398,38		2.836,06	2.513,56	322,50
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.791,04		11.162,52		18.953,56	16.439,34	2.514,22
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	816,48		642,18		1.458,66	917,14	541,52
TOTAL				1.360.717,28		1.411.129,98		2.771.847,26	1.436.948,80	1.334.898,46
P1509200J	VILARMAIOR	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	243,42		83,67		327,09	264,15	62,94
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.951,14		22.542,47		44.493,61	21.951,14	22.542,47
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.413,25		2.529,41		3.942,66	3.591,66	351,00
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	102.722,64		105.786,74		208.509,38	102.722,64	105.786,74
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.041,21		589,35		1.630,56	1.630,56	0,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	221,29		755,67		976,96	911,36	65,60
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	57.309,92		57.010,53		114.320,45	57.309,92	57.010,53
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.853,08		2.853,08		5.706,16	2.853,08	2.853,08
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	9.795,00		10.582,00		20.377,00	9.795,00	10.582,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	40.094,00		41.025,36		81.119,36	40.094,00	41.025,36
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.089,85		1.089,85	1.089,85	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.678,92		8.174,30		9.853,22	7.985,64	1.867,58
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	160,86		156,94		317,80	290,12	27,68
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.448,99		2.128,57		3.577,56	3.257,30	320,26
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			94,04		94,04	94,04	0,00
TOTAL				240.933,72		255.401,98		496.335,70	253.840,46	242.495,24
P1509100B	VILASANTAR	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25.773,66		2.016,36		27.790,02	27.356,74	433,28

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	37.159,91		29.802,75		66.962,66	37.159,91	29.802,75
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	148.210,73		36.332,19		184.542,92	179.960,82	4.582,10
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	149.816,33		150.525,19		300.341,52	149.816,33	150.525,19
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	34,27		790,60		824,87	479,55	345,32
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	405,96		1.223,85		1.629,81	1.487,23	142,58
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	70.982,80		68.488,20		139.471,00	70.982,80	68.488,20
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			13.738,02		13.738,02	13.208,41	529,61
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	12.969,23		15.359,17		28.328,40	12.969,23	15.359,17
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	42.695,47		42.614,81		85.310,28	42.695,47	42.614,81
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			9.552,15		9.552,15	9.552,15	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.218,91		21.039,04		25.257,95	19.896,52	5.361,43
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			59,48		59,48	28,24	31,24

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	185,70		461,86		647,56	558,11	89,45
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.346,23		5.329,55		6.675,78	6.063,24	612,54
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			2.976,28		2.976,28	2.976,28	0,00
TOTAL				493.799,20		400.309,50		894.108,70	575.191,03	318.917,67
P1509300H	VIMIANZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	447,56		2.839,32		3.286,88	2.394,32	892,56
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	20.978,77		21.797,57		42.776,34	20.978,77	21.797,57
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	83.216,40		134.023,75		217.240,15	195.057,17	22.182,98
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	927.866,09		901.150,66		1.829.016,75	927.866,09	901.150,66
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.239,27		1.591,34		2.830,61	2.547,33	283,28
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.658,60		7.450,21		10.108,81	9.395,26	713,55
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	379.491,82		379.194,63		758.686,45	379.491,82	379.194,63
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.415,69		5.794,05		8.209,74	7.044,15	1.165,59

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509300H	VIMIANZO	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	115.085,86		113.499,03		228.584,89	115.085,86	113.499,03
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	152.829,28		155.579,22		308.408,50	152.829,28	155.579,22
		200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.			300,00		300,00	300,00	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	178.115,74		173.397,04		351.512,78	178.115,74	173.397,04
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			60,00		60,00	60,00	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	4.277,71		23.797,86		28.075,57	28.075,57	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	18.883,36		56.141,58		75.024,94	61.418,59	13.606,35
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	60,00		17.099,70		17.159,70	16.159,70	1.000,00
		433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.	705,00		1.050,00		1.755,00	705,00	1.050,00
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO DIRECTO			120,00		120,00	120,00	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO POR RECIBO	5.360,54		4.258,10		9.618,64	5.360,54	4.258,10
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			234,00		234,00	234,00	234,00

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	28,04		135,00		163,04	163,04	0,00
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	82,92		149,35		232,27	232,27	0,00
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	608,40				608,40	608,40	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	207,30		195,60		402,90	367,57	35,33
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.348,85		3.207,17		4.556,02	4.224,28	331,74
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	8.343,69		18.480,32		26.824,01	24.204,32	2.619,69
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	112,88				112,88	112,88	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	8.535,28		10.680,29		19.215,57	17.124,15	2.091,42
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			10.056,92		10.056,92	9.852,15	204,77
TOTAL				1.912.899,05		2.042.282,71		3.955.181,76	2.159.894,25	1.795.287,51
S1511001H	XUNTA DE GALICIA	910	CANON SANEAMIENTO.USO INDUSTRIAL	314,50				314,50		314,50
		940	CANON DE AGUA USO NO DOMESTICO. LIQ. C. P. INGR. D	709.741,97				709.741,97		709.741,97

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
S1511001H	XUNTA DE GALICIA	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	37.002,17				37.002,17		37.002,17
TOTAL				747.246,95				747.246,95		747.246,95
P1509400F	ZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.605,41		11.600,04		23.205,45	16.206,37	6.999,08
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	109.755,20		118.064,49		227.819,69	109.755,20	118.064,49
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.863,19		7.887,80		12.750,99	7.118,24	5.632,75
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	487.057,83		509.978,70		997.036,53	487.057,83	509.978,70
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	347,38		1.418,51		1.765,89	1.415,10	350,79
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.801,47		6.770,64		8.572,11	8.035,92	536,19
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	237.629,58		231.707,46		469.337,04	237.629,58	231.707,46
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.152,17		8.178,58		9.330,75	1.152,17	8.178,58
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	18.882,79		12.475,40		31.358,19	18.882,79	12.475,40

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACION LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509400F	ZAS	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	30.006,18		23.929,10		53.935,28	49.143,58	4.791,70
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	240,82		508,42		749,24	669,27	79,97
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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	119.148,49		115.752,74		234.901,23	119.148,49	115.752,74
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			2,09		2,09	0,41	1,68
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	3,92				3,92	3,92	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	602,23		689,72		1.291,95	1.017,43	274,52
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.973,56		8.169,65		12.143,21	10.475,56	1.667,65
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO	15,42				15,42	15,42	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	10.180,98		2.073,09		12.254,07	11.128,44	1.125,63
TOTAL				1.073.100,13		1.095.039,94		2.168.140,07	1.114.689,23	1.053.450,84
TOTAL				171.243.382,21		183.467.608,58		354.710.990,79	193.350.366,55	161.360.624,24

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2018

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	787.148,66	1.045.591,76	1.832.740,42		863.893,66	863.893,66	968.846,76	
002	P1500200I	AMES	6.131.358,78	7.455.802,50	13.587.161,28		6.938.100,05	6.938.100,05	6.649.061,23	
003	P1500300G	ARANGA	410.172,89	466.386,88	876.559,77		443.774,22	443.774,22	432.785,55	
004	P1500400E	ARES	2.081.563,87	2.379.090,82	4.460.654,69		2.281.031,30	2.281.031,30	2.179.623,39	
005	P1500500B	ARTEIXO	10.895.183,20	12.675.262,22	23.570.445,42		12.065.195,55	12.065.195,55	11.505.249,87	
006	P1500600J	ARZUA	1.617.818,62	1.925.195,32	3.543.013,94		1.763.106,32	1.763.106,32	1.779.907,62	
007	P1500700H	A BA/A	608.610,68	701.765,75	1.310.376,43		660.247,33	660.247,33	650.129,10	
008	P1500800F	BERGONDO	2.118.366,97	2.437.741,70	4.556.108,67		2.314.455,44	2.314.455,44	2.241.653,23	
009	P1500900D	BETANZOS	3.022.738,28	3.611.836,76	6.634.575,04		3.393.498,39	3.393.498,39	3.241.076,65	
010	P1501000B	BOIMORTO	334.155,91	388.783,08	722.938,99		362.612,44	362.612,44	360.326,55	
012	P1501200H	BOQUEIXON	972.689,46	1.097.038,33	2.069.727,79		1.057.959,46	1.057.959,46	1.011.768,33	
013	P1501300F	BRION	1.879.849,48	2.195.744,36	4.075.593,84		2.070.909,33	2.070.909,33	2.004.684,51	
014	P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	890.971,45	1.009.279,34	1.900.250,79		950.748,34	950.748,34	949.502,45	
015	P1501500A	CABANAS	1.023.816,89	1.157.587,40	2.181.404,29		1.116.749,45	1.116.749,45	1.064.654,84	
016	P1501600I	CAMARI/AS	1.525.778,35	2.098.172,60	3.623.950,95		1.989.825,12	1.989.825,12	1.634.125,83	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2018

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	4.535.060,40	5.339.082,24	9.874.142,64		5.077.386,44	5.077.386,44	4.796.756,20	
018	P1501800E	A CAPELA	233.062,43	266.395,12	499.457,55		260.128,98	260.128,98	239.328,57	
020	P1502000A	CARNOTA	1.039.325,59	1.190.820,20	2.230.145,79		1.130.271,29	1.130.271,29	1.099.874,50	
021	P1502100I	CARRAL	1.339.788,45	1.595.965,62	2.935.754,07		1.446.929,55	1.446.929,55	1.488.824,52	
022	P1502200G	CEDEIRA	1.959.030,84	2.237.603,83	4.196.634,67		2.156.081,33	2.156.081,33	2.040.553,34	
023	P1502300E	CEE	1.908.432,00	2.229.854,07	4.138.286,07		2.131.418,88	2.131.418,88	2.006.867,19	
024	P1502400C	CERCEDA	2.466.639,20	2.509.419,44	4.976.058,64		2.466.639,20	2.466.639,20	2.509.419,44	
025	P1502500J	CERDIDO	209.333,76	256.735,97	466.069,73		240.341,47	240.341,47	225.728,26	
026	P1500029B	CESURAS	196.446,11	222.589,32	419.035,43		215.639,94	215.639,94	203.395,49	
027	P1502700F	COIROS	454.178,36	533.229,76	987.408,12		498.485,00	498.485,00	488.923,12	
028	P1502800D	CORCUBION	359.056,09	417.862,10	776.918,19		398.402,85	398.402,85	378.515,34	
031	P1503100H	CULLEREDO	6.895.871,94	8.130.103,41	15.025.975,35		7.760.124,29	7.760.124,29	7.265.851,06	
032	P1503200F	CURTIS	995.407,14	1.324.298,21	2.319.705,35		1.175.510,59	1.175.510,59	1.144.194,76	
033	P1503300D	DODRO	352.319,28	399.991,18	752.310,46		385.157,51	385.157,51	367.152,95	
034	P1503400B	DUMBRIA	907.697,76	1.042.655,96	1.950.353,72		998.039,96	998.039,96	952.313,76	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2018

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	4.112.321,25	4.654.970,44	8.767.291,69		4.520.764,25	4.520.764,25	4.246.527,44	
038	P1503800C	FISTERRA	783.553,96	1.223.920,92	2.007.474,88		1.191.124,46	1.191.124,46	816.350,42	
039	P1503900A	FRADES	385.405,68	438.884,93	824.290,61		416.218,00	416.218,00	408.072,61	
040	P1504000I	IRIXOA	258.540,89	269.035,11	527.576,00		273.665,16	273.665,16	253.910,84	
041	P1504100G	LAXE	654.996,81	746.032,95	1.401.029,76		708.727,31	708.727,31	692.302,45	
042	P1504200E	LARACHA	2.368.609,15	2.686.687,00	5.055.296,15		2.555.648,60	2.555.648,60	2.499.647,55	
043	P1504300C	LOUSAME	528.831,88	631.262,12	1.160.094,00		579.418,93	579.418,93	580.675,07	
044	P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	1.205.404,01	1.310.944,34	2.516.348,35		1.299.369,35	1.299.369,35	1.216.979,00	
045	P1504500H	MA/ON	343.047,93	382.359,43	725.407,36		367.627,13	367.627,13	357.780,23	
046	P1504600F	MAZARICOS	1.027.601,49	1.101.508,49	2.129.109,98		1.071.385,55	1.071.385,55	1.057.724,43	
047	P1504700D	MELIDE	2.641.625,73	3.045.162,61	5.686.788,34		2.908.116,51	2.908.116,51	2.778.671,83	
048	P1504800B	MESIA	473.268,35	537.631,93	1.010.900,28		515.584,33	515.584,33	495.315,95	
049	P1504900J	MI/O	2.125.813,82	2.850.962,32	4.976.776,14		2.334.718,05	2.334.718,05	2.642.058,09	
050	P1505000H	MOECHE	270.322,72	320.160,19	590.482,91		295.038,24	295.038,24	295.444,67	
051	P1505100F	MONFERO	414.932,14	469.044,23	883.976,37		454.869,41	454.869,41	429.106,96	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2018

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	827.880,62	933.855,94	1.761.736,56		903.201,17	903.201,17	858.535,39	
054	P1505400J	MUROS	2.091.863,23	2.228.720,94	4.320.584,17		2.202.387,78	2.202.387,78	2.118.196,39	
055	P1505500G	NARON	10.597.376,45	12.289.129,78	22.886.506,23		11.839.740,21	11.839.740,21	11.046.766,02	
056	P1505600E	NEDA	1.259.716,25	1.448.375,87	2.708.092,12		1.397.296,58	1.397.296,58	1.310.795,54	
057	P1505700C	NEGREIRA	1.599.302,20	1.834.860,88	3.434.163,08		1.737.195,38	1.737.195,38	1.696.967,70	
058	P1505800A	NOIA								
060	P1506000G	ORDES	2.758.868,24	3.236.964,27	5.995.832,51		3.031.620,51	3.031.620,51	2.964.212,00	
061	P1506100E	OROSO	1.834.587,14	2.082.534,46	3.917.121,60		1.993.970,27	1.993.970,27	1.923.151,33	
062	P1506200C	ORTIGUEIRA	1.213.272,42	1.352.610,70	2.565.883,12		1.293.996,02	1.293.996,02	1.271.887,10	
063	P1506300A	OUTES	745.688,20	854.745,93	1.600.434,13		796.712,69	796.712,69	803.721,44	
064	P1500029B	OZA DOS RIOS	384.468,11	445.352,84	829.820,95		419.352,46	419.352,46	410.468,49	
065	P1506500F	PADERNE	458.004,66	547.431,86	1.005.436,52		522.716,44	522.716,44	482.720,08	
066	P1506600D	PADRON	1.964.655,42	2.319.778,10	4.284.433,52		2.127.788,49	2.127.788,49	2.156.645,03	
067	P1506700B	O PINO	1.212.511,02	1.347.697,77	2.560.208,79		1.298.245,41	1.298.245,41	1.261.963,38	
069	P1506900H	PONTECESO	1.563.336,02	1.806.205,92	3.369.541,94		1.696.729,95	1.696.729,95	1.672.811,99	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2018

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
070	P1507000F	PONTEDEUME	1.692.898,96	2.029.314,36	3.722.213,32		1.866.600,69	1.866.600,69	1.855.612,63	
071	P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ								
072	P1507200B	PORTO DO SON	2.317.052,33	2.670.021,62	4.987.073,95		2.562.605,04	2.562.605,04	2.424.468,91	
074	P1507400H	RIBEIRA	4.334.154,89	4.824.440,03	9.158.594,92		4.708.093,24	4.708.093,24	4.450.501,68	
075	P1507500E	ROIS	710.203,54	814.357,28	1.524.560,82		775.461,15	775.461,15	749.099,67	
076	P1507600C	SADA	3.274.562,06	3.724.314,04	6.998.876,10		3.593.297,10	3.593.297,10	3.405.579,00	
077	P1507700A	SAN SADURNI/O	691.459,92	761.289,53	1.452.749,45		740.246,07	740.246,07	712.503,38	
078	P1507800I	SANTA COMBA	2.245.640,44	2.536.904,49	4.782.544,93		2.427.295,02	2.427.295,02	2.355.249,91	
080	P1508000E	SANTISO	329.409,29	366.547,38	695.956,67		356.785,41	356.785,41	339.171,26	
081	P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	528.726,56	582.580,93	1.111.307,49		580.380,57	580.380,57	530.926,92	
082	P1508200A	AS SOMOZAS	608.567,50	743.609,32	1.352.176,82		675.373,11	675.373,11	676.803,71	
083	P1508300I	TEO	3.884.774,38	4.564.098,50	8.448.872,88		4.288.609,12	4.288.609,12	4.160.263,76	
084	P1508400G	TOQUES	222.464,93	255.241,79	477.706,72		243.908,13	243.908,13	233.798,59	
085	P1508500D	TORDOIA	621.312,24	630.075,29	1.251.387,53		639.417,03	639.417,03	611.970,50	
086	P1508600B	TOURO	565.071,61	644.834,29	1.209.905,90		616.201,40	616.201,40	593.704,50	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2018

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
087	P1508700J	TRAZO	504.864,91	565.558,36	1.070.423,27		548.878,44	548.878,44	521.544,83	
088	P1508800H	VALDOVI/O	1.464.266,09	1.645.907,43	3.110.173,52		1.597.904,04	1.597.904,04	1.512.269,48	
089	P1508900F	VAL DO DUBRA	723.990,61	811.760,37	1.535.750,98		780.716,21	780.716,21	755.034,77	
090	P1509000D	VEDRA	1.168.988,65	1.363.278,20	2.532.266,85		1.298.892,36	1.298.892,36	1.233.374,49	
091	P1509100B	VILASANTAR	286.884,01	339.296,98	626.180,99		313.623,74	313.623,74	312.557,25	
092	P1509200J	VILARMAIOR	214.516,92	250.903,52	465.420,44		234.725,78	234.725,78	230.694,66	
093	P1509300H	VIMIANZO	1.643.458,10	1.864.456,34	3.507.914,44		1.781.041,50	1.781.041,50	1.726.872,94	
094	P1509400F	ZAS	941.538,90	1.048.057,52	1.989.596,42		1.008.307,40	1.008.307,40	981.289,02	
095	P1509500C	CARI/O	811.267,84	784.392,67	1.595.660,51		830.463,39	830.463,39	765.197,12	
096	P1500029B	OZA - CESURAS	418.549,21	529.267,74	947.816,95		515.519,94	515.519,94	432.297,01	
100	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	746.458,96		746.458,96				746.458,96	
101	P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	6.225.942,57	5.929.279,32	12.155.221,89		6.660.611,08	6.660.611,08	5.494.610,81	
TOTAL			141.434.704,05	162.018.504,82	303.453.208,87		155.010.849,28	155.010.849,28	148.442.359,59	

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 2018

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	380.112,15	18,36	2.064.606,49	45.013,75	12.963,49	1.518.176,77	868.582,99
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	784.328,16	551,54	6.587.635,16	291.045,61	55.724,22	6.112.658,11	913.086,92
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.497.351,55	40.558,65	12.198.030,32	914.435,33	570.596,89	11.171.022,52	6.079.885,78
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	16.531.642,36	88.512,60	93.494.322,11	3.142.233,11	1.880.637,43	88.228.374,07	16.863.232,46
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	126.675,23		87.412,78	4.064,61	10.859,74	139.215,60	59.948,06
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			512.566,51	1.424,98		511.141,53	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.447.046,44	23.729,72	26.138.231,59	169.734,49	521.900,04	24.500.996,81	3.416.376,41
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	4.358.785,34		1.702.450,20	801.156,95	41.243,78	1.533.090,38	3.685.744,43
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.424.847,41		8.025.060,08	76.833,57	675.599,09	7.589.663,18	2.107.811,65
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	215.741,39	93,71	18.177,06	6.398,28	10.311,34	11.608,14	205.694,40
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.438.742,56	1.777,99	3.439.328,35	84.499,12	751.973,39	2.254.860,87	3.788.515,52
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			537.525,97	2.086,07		535.439,90	

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 2018

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	69.946,79		30.902,54		419,79	100.421,52	8,02
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.227,77		8.230.616,46	69.518,22	1.559,32	8.162.744,35	8.022,34
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO . LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	25.671,63	236,46	63.197,73	2.019,81	6.027,70	18.877,61	62.180,70
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO . LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	71.470,26	9,60	285.286,59	4.962,44	15.394,69	270.900,25	65.509,07
4.00.210	EXPED.DCMTOS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIRECT O	268,70		143,40		14,67	75,90	321,53
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR ECTO	9.482,19		30.566,60	1.989,64	3.302,19	1.862,18	32.894,78
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ .CONTR.PREV.INGR.PO R RECIBO	21.191,79		168.503,79	14,38	7.119,41	160.133,05	22.428,74
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	483.590,97	1.845,60	422.943,63	26.043,93	88.221,25	254.488,09	539.626,93
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	2.789.323,32	2.646,76	18.176.839,14	158.677,26	467.659,83	17.541.108,51	2.801.363,62
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LI Q.CONTR.PREV.INGR.DI RECTO	31.301,36		4.168,87		13.876,45	2.859,01	18.734,77

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 2018

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C. P.ING.DIRECTO	46.241,20		935.325,49			779.186,66	202.380,03
4.00.321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLARA C.-AUTOLIQUIDADAS			3.820.879,46			3.820.879,46	
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CON TR.PREV.INGR.DIRECTO	92.121,35		44.472,24	5.446,95	46.556,91	3.878,12	80.711,61
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV. INGR.DIRECTO	41.404,12		253.870,70	3.336,07	7.784,25	101.746,91	182.407,59
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV. INGR.POR RECIBO	40.629,26		3.235,71	511,00	3.059,04	17.319,58	22.975,35
4.00.400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.I	384,00	102,91				46,13	440,78
4.00.403	NGRESO DIRECTO SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.I	17.604,96	50,39			3.637,65	2.650,03	11.367,67
4.00.410	NGRESO POR RECIBO SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.IN	10.661,66				2.690,04	161,54	7.810,08
4.00.413	GR.DIRECTO SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.IN	12.226,52				2.240,70	5.338,96	4.646,86
4.00.420	GRESO POR RECIBO UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			2.865,10	237,10		1.348,87	1.279,13
4.00.430	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. DIRECTO	225,00				225,00		

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. POR RECIBO	104,25		1.230,00		15,00	1.050,00	269,25
4.00.460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			14.504,30		316,72	4.830,42	9.357,16
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	104.371,04		160.325,34	2.047,65	24.651,23	108.010,12	129.987,38
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	54.499,39	297,13	116.958,67	2.081,27	24.743,59	33.921,58	111.008,75
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	358.790,03	2.630,95	545.472,46	9.028,23	87.591,51	563.842,62	246.431,08
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.DIRECTO	6.090,61		1.141,29		1.347,97	991,69	4.892,24
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.POR RECIBO	3.235,34		167,06		950,25	833,05	1.619,10
4.00.500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	10.095,77		3.798,27		1.743,80	1.764,15	10.386,09
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	134.947,29	181,88	911.914,83	5.518,18	17.004,96	894.375,59	130.145,27
4.00.530	OCUP.TERREN.C/MAT.C ONSTR.LIQ.CONTR.PRE V.INGR.DIRECTO	24.149,31		3.267,61		93,18	1.792,08	25.531,66

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 2018

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							
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECT	27.230,49		58.370,66	1.008,10	6.423,17	28.085,28	50.084,60
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. RECIBO	23.492,82		26.965,73	4.826,07	3.490,62	18.653,36	23.488,50
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	5.760,01	103,95	16.395,44	8.971,37	2.264,30	3.209,88	7.813,85
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	29.873,45	465,36	33.226,88	199,50	8.275,44	28.026,72	27.064,03
4.00.573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	2.743,68		14.061,36			15.143,78	1.661,26
4.00.800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIRECTO	22.334,76		30.221,50		3.519,51	6.701,08	42.335,67
4.00.801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS			28.345,28			28.345,28	
4.00.802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			393.332,67	5.237,86		388.094,81	
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			2.099.675,50	22.955,50		2.076.720,00	

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 2018

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							
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO	8.294,98		1.916,52		245,94	2.173,29	7.792,27
4.00.830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION RESPONS.CONT.PR.ING .DIR.	6.669,61		26.672,24		286,30	3.319,91	29.735,64
4.00.900	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES	10.000,00		3.000,00		10.000,00	3.000,00	
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.736.705,93	7.416,10	5.961.805,23	1.271.488,15	929.716,06	3.594.274,38	4.910.448,67
4.00.931	MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS				32,91		-32,91	
4.00.940	CANON DE AGUA USO NO DOMESTICO. LIQ. C. P. INGR. DIRECTO	15,43						15,43
4.00.950	CANON SANEAMIENTO.USO DOMESTICO.LIQ.C.P.IN GR.DIRECTO	72,72						72,72
4.00.953	CANON SANEAMIENTO USO DOMESTICO. LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	262,99				77,35		185,64
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	20.886,99		184.415,82	2.419,95	21.674,95	161.801,30	19.406,61
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	2.635,66		53.941,46	32,72	3.210,08	51.146,95	2.187,37

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 2018

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	49.067.540,49	13.605,12	222.209,73	18.464,90	61.566,28	95.259,56	49.128.064,60
TOTAL		95.641.048,48	184.834,78	198.192.499,92	7.165.995,03	6.410.806,51	183.467.608,58	96.973.973,06

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	40.871,55	4.142,20	45.013,75
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	253.808,83	37.236,78	291.045,61
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	807.049,96	107.385,37	914.435,33
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.261.402,75	880.830,36	3.142.233,11
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.003,20	61,41	4.064,61
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		1.424,98	1.424,98
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	134.898,28	34.836,21	169.734,49
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	797.075,78	4.081,17	801.156,95
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	73.330,37	3.503,20	76.833,57
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.398,28		6.398,28
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	72.178,70	12.320,42	84.499,12
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		2.086,07	2.086,07
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		69.518,22	69.518,22
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	2.019,81		2.019,81
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	4.551,87	410,57	4.962,44
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	1.989,64		1.989,64
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	14,38		14,38
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	23.081,18	2.962,75	26.043,93
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	128.524,28	30.152,98	158.677,26
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	5.446,95		5.446,95
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	3.336,07		3.336,07
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	511,00		511,00
4.00.420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	237,10		237,10

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS	2.047,65		2.047,65
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO			
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO	2.081,27		2.081,27
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	8.654,46	373,77	9.028,23
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	5.154,69	363,49	5.518,18
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS	829,00	179,10	1.008,10
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECT			
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS	4.700,07	126,00	4.826,07
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.RECIBO			
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS	8.971,37		8.971,37
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS	199,50		199,50
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO			
4.00.802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO		5.237,86	5.237,86
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO		22.955,50	22.955,50
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES	1.250.460,18	21.027,97	1.271.488,15
	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			
4.00.931	MULTAS Y SANCIONES		32,91	32,91
	DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS			
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	2.375,95	44,00	2.419,95
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	32,72		32,72
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO DIRECTO	4.859,78	13.605,12	18.464,90
TOTAL		5.911.096,62	1.254.898,41	7.165.995,03

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		12.963,49			12.963,49
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		55.724,22			55.724,22
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		570.596,89			570.596,89
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		1.880.637,43			1.880.637,43
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		10.859,74			10.859,74
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		521.900,04			521.900,04
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO		41.243,78			41.243,78
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO		675.599,09			675.599,09
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		10.311,34			10.311,34
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		751.973,39			751.973,39
4.00.160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		419,79			419,79
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		1.559,32			1.559,32
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		6.027,70			6.027,70
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		15.394,69			15.394,69
4.00.210	EXPED.DCMTOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		14,67			14,67
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		3.302,19			3.302,19
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		7.119,41			7.119,41
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		88.221,25			88.221,25
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		467.659,83			467.659,83
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		13.876,45			13.876,45
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		46.556,91			46.556,91

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		7.784,25			7.784,25
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		3.059,04			3.059,04
4.00.403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO		3.637,65			3.637,65
4.00.410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		2.690,04			2.690,04
4.00.413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO		2.240,70			2.240,70
4.00.430	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. DIRECTO		225,00			225,00
4.00.433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. POR RECIBO		15,00			15,00
4.00.460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		316,72			316,72
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		24.651,23			24.651,23
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO		24.743,59			24.743,59
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO		87.591,51			87.591,51
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.DIRECTO		1.347,97			1.347,97
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.POR RECIBO		950,25			950,25
4.00.500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		1.743,80			1.743,80
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		17.004,96			17.004,96
4.00.530	OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.PRE V.INGR.DIRECTO		93,18			93,18
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		6.423,17			6.423,17
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.RECIBO		3.490,62			3.490,62
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		2.264,30			2.264,30
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		8.275,44			8.275,44

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		3.519,51			3.519,51
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		245,94			245,94
4.00.830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION RESPONS.CONT.PR.ING.DIR.		286,30			286,30
4.00.900	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		10.000,00			10.000,00
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		929.716,06			929.716,06
4.00.953	CANON SANEAMIENTO USO DOMESTICO. LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO		77,35			77,35
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO		21.674,95			21.674,95
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO		3.210,08			3.210,08
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO DIRECTO		61.566,28			61.566,28
TOTAL			6.410.806,51			6.410.806,51

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

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			4.142,20	4.142,20		4.142,20	
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CO NTRAIDO	478,14		36.758,64	37.236,78		37.236,78	
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO	1.983,81		105.440,01	107.423,82		107.385,37	38,45
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO	3.749,65		877.347,09	881.096,74		880.830,36	266,38
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO			61,41	61,41		61,41	
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-A			1.424,98	1.424,98		1.424,98	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO	943,85		34.309,79	35.253,64		34.836,21	417,43
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO			4.081,17	4.081,17		4.081,17	
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO	1.058,25		2.444,95	3.503,20		3.503,20	
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO			12.320,42	12.320,42		12.320,42	
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-A			2.086,07	2.086,07		2.086,07	
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO			69.518,22	69.518,22		69.518,22	
4.00.203	SERV.ALCANTARIL LADO.			410,57	410,57		410,57	
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I			2.962,75	2.962,75		2.962,75	
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I	68,75		30.152,98	30.221,73		30.152,98	68,75

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

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							
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.C ONTR.PREV.INGRE			373,77	373,77		373,77	
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS			363,49	363,49		363,49	
4.00.540	OCUP.TERREN.C/M ESAS Y SILLAS			179,10	179,10		179,10	
4.00.543	OCUP.TERREN.C/M ESAS Y SILLAS			126,00	126,00		126,00	
4.00.802	INTERESES DE DEMORA.	26,82		5.211,15	5.237,97		5.237,86	0,11
4.00.812	RECARGO DE APREMIO.	0,28		22.955,50	22.955,78		22.955,50	0,28
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES	1,19		21.027,97	21.029,16		21.027,97	1,19
4.00.931	MULTAS Y SANCIONES			32,91	32,91		32,91	
4.00.973	CANON DE AGUA DE			44,00	44,00		44,00	
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CO			13.605,12	13.605,12		13.605,12	
TOTAL		8.310,74		1.247.380,26	1.255.691,00		1.254.898,41	792,59

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	799,92		25.540,01	26.339,93	24.024,44	2.315,49
TOTAL CUENTA			799,92		25.540,01	26.339,93	24.024,44	2.315,49
4490	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUD. PAGOS A CUENTA POR COTIZACIONES	8.324.304,00		8.896.227,84	17.220.531,84	8.324.304,00	8.896.227,84
4490	10099	OTROS DEUDORES N/P POR SERV.TESORERIA	2.116,17			2.116,17		2.116,17
4490	10401	PROVISION DE FONDOS A PROFESIONALES	1.450,00			1.450,00		1.450,00
4490	10999	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	659,33			659,33		659,33
TOTAL CUENTA			8.328.529,50		8.896.227,84	17.224.757,34	8.324.304,00	8.900.453,34
5660	10301	DEUDORES NP POR DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN JUZGADOS	11.837,59		1.185,04	13.022,63	3.454,95	9.567,68
TOTAL CUENTA			11.837,59		1.185,04	13.022,63	3.454,95	9.567,68
TOTAL			8.341.167,01		8.922.952,89	17.264.119,90	8.351.783,39	8.912.336,51

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4140	20101	ENTES LOCALES ACREEDORES N/P POR SERV.RECAUDACION			56.017,19	56.017,19	56.017,19	
TOTAL CUENTA					56.017,19	56.017,19	56.017,19	
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	14.360,32		2.396,25	16.756,57	7.815,00	8.941,57
4190	20199	OTROS ACREED. N.P. POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN			302,34	302,34	302,34	
4190	20901	ACREEDORES N/P POR INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.479.645,38		344.224,09	1.823.869,47	327.257,54	1.496.611,93
4190	20999	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,20		5.247,00	5.247,20	5.247,00	0,20
TOTAL CUENTA			1.494.645,54		352.169,68	1.846.815,22	340.621,88	1.506.193,34
4750	20040	HP ACREEDORA POR IVA			362.940,23	362.940,23	362.940,23	
TOTAL CUENTA					362.940,23	362.940,23	362.940,23	
4751	20001	RETENCIONES I.R.P.F.FUNCIONARIOS Y OTRO PERSONAL	1.012.415,50		6.124.978,22	7.137.393,72	5.816.454,66	1.320.939,06
4751	20002	RETENCIONES I.R.P.F.ORGANOS DE GOBIERNO	23.654,44		212.856,19	236.510,63	207.767,76	28.742,87
4751	20003	RETENC. IRPF RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.581,80		32.391,06	33.972,86	30.816,04	3.156,82
4751	20005	RETENCIONES I.R.P.F.HONORARIOS	8.581,14		38.973,25	47.554,39	39.593,53	7.960,86
TOTAL CUENTA								

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20007	RETENCION I.R.P.F.PREMIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS	27.288,75		112.215,53	139.504,28	97.222,28	42.282,00
4751	20010	RETENCIONES I.R.P.F. ARRENDADORES DE BIENES INMUEBLES	881,52		3.540,22	4.421,74	3.527,08	894,66
TOTAL CUENTA			1.074.403,15		6.524.954,47	7.599.357,62	6.195.381,35	1.403.976,27
4759	20012	RETENCION IMPUESTO SOCIEDADES-PREMIOS	36.754,11		60.886,94	97.641,05	52.030,11	45.610,94
TOTAL CUENTA			36.754,11		60.886,94	97.641,05	52.030,11	45.610,94
4760	20013	COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.400.193,07		7.766.094,02	17.166.287,09	8.964.783,89	8.201.503,20
TOTAL CUENTA			9.400.193,07		7.766.094,02	17.166.287,09	8.964.783,89	8.201.503,20
4769	20015	COTIZACIONES A LA MUFACE	192,88		830,52	1.023,40	1.023,40	
4769	20016	RETENCION DERECHOS PASIVOS	440,56		1.897,02	2.337,58	2.337,58	
TOTAL CUENTA			633,44		2.727,54	3.360,98	3.360,98	
4770	91001	I.V.A.REPERCUTIDO	338.356,03		27.253,52	365.609,55	362.940,23	2.669,32
TOTAL CUENTA			338.356,03		27.253,52	365.609,55	362.940,23	2.669,32
5600	20801	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATC. OBRAS			600,00	600,00		600,00
5600	20803	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACION OBRAS	326.973,99		61.352,08	388.326,07	47.756,53	340.569,54

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5600	20805	FIANZAS DEFINIT.AUTORIZACION OBRAS EN VIAS PROV.	360.742,02		41.468,00	402.210,02	37.518,35	364.691,67
5600	20807	FIANZAS DEFINIT.GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUT.	70,48			70,48		70,48
TOTAL CUENTA			687.786,49		103.420,08	791.206,57	85.274,88	705.931,69
5610	20301	ENTES ESTATALES ACREED. NP POR EMBARGOS	290,21		96.430,38	96.720,59	95.350,38	1.370,21
5610	20303	RETENCIONES DE HABERES PERSONAL DIPUTACION			71.771,72	71.771,72	71.771,72	
5610	20305	OTRAS RETENCIONES JUDICIALES POR EMBARGOS			9.232,74	9.232,74	8.926,14	306,60
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		271.852,33	273.049,33	16.295,85	256.753,48
5610	20311	DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.DEV.INGRESOS RECAUDAC.			387,74	387,74	362,56	25,18
5610	20312	RETENCIONES POR EMBARGOS DEL SERV. PROVINCIAL DE RECAUDACION	8.424,58			8.424,58		8.424,58
TOTAL CUENTA			22.325,29		449.674,91	472.000,20	192.706,65	279.293,55
TOTAL			13.055.097,12		15.706.138,58	28.761.235,70	16.616.057,39	12.145.178,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30101	I.P.A. TESORERIA. COBROS EFECTIVO A FACTURAR POR SERV.RECAU	36.407,80			36.407,80		36.407,80
5540	30102	I.P.A TESORERIA.COBROS EFECTIVOS NO FACTURABLES P/SERV.RECAU	18.581,69			18.581,69		18.581,69
5540	30201	I.P.A. CTAS.OPERATIV.DE COBROS POR TARJETA	11.682,38			11.682,38		11.682,38
5540	30202	I.P.A. CTAS.OPERAT.DE ZONAS RECAUDATORIAS	2.686,35			2.686,35		2.686,35
5540	30203	I.P.A. CTAS.OPERAT. DE ENTIDADES COLABORADORAS	3.783,40			3.783,40		3.783,40
5540	30205	IPA CTAS OPERATIVAS INGRESOS DTOS EN CUENTAS	43.580,61		941.971,09	985.551,70	940.686,84	44.864,86
5540	30206	I.P.A.CTAS.OPERAT.INGRESOS PLANES Y OTROS			474.319,59	474.319,59	474.319,59	
5540	30207	I.P.A. CTAS. OPERATIVAS OTROS INGRESOS	650,00		396.088,63	396.738,63	396.738,63	
5540	30301	I.P.A. CTAS. RESTRING.COBROS POR TARJETA	22,82			22,82		22,82
TOTAL CUENTA			117.395,05		1.812.379,31	1.929.774,36	1.811.745,06	118.029,30
TOTAL			117.395,05		1.812.379,31	1.929.774,36	1.811.745,06	118.029,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

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	30.971,40		262.286,64	293.258,04	286.953,70	6.304,34
TOTAL CUENTA			30.971,40		262.286,64	293.258,04	286.953,70	6.304,34
5585	45000	PROVISION DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA	4.678,40		284.060,89	288.739,29	288.739,29	0,00
5585	45900	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES FONDOS (IRPF)			2.892,81	2.892,81	2.892,81	
TOTAL CUENTA			4.678,40		286.953,70	291.632,10	291.632,10	0,00
TOTAL			35.649,80		549.240,34	584.890,14	578.585,80	6.304,34

Fecha Obtención 25/02/2019

Ejercicio: 2018

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	1.100.129,10	11.873.338,33	12.973.467,43								44.397,32	13.017.864,75
- De suministro	803.827,43	180.879,95	984.707,38					4.725,05	4.725,05		180.786,85	1.170.219,28
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	2.321.598,10	300.187,57	2.621.785,67					671.041,46	671.041,46		411.290,51	3.704.117,64
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros	265.895,34		265.895,34					50.000,00	50.000,00		303.878,60	619.773,94
TOTAL	4.491.449,97	12.354.405,85	16.845.855,82					725.766,51	725.766,51		940.353,28	18.511.975,61

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2018

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	145.250,10		146.707,09	291.957,19	145.250,10	146.707,09
70102	AVALES RECIB. EN GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUTAR.	2.980.507,09		394.150,84	3.374.657,93	857.088,41	2.517.569,52
70103	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.CONTRATACION	5.984.950,46		936.580,23	6.921.530,69	1.413.349,92	5.508.180,77
70104	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.VENTA PARCELAS SABON	1.803,04			1.803,04		1.803,04
70105	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.AUT.OBRAS VIAS PROV.	2.258.828,65		177.140,00	2.435.968,65	117.525,00	2.318.443,65
70106	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.RECAUDADORES						
70199	OTROS AVALES EN GTIA. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES			10.267,20	10.267,20	10.267,20	
TOTAL		11.374.686,98		1.664.845,36	13.039.532,34	2.543.480,63	10.496.051,71

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0112.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		1.432.509,50				191.948,89				1.624.458,39
0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta P.		80.000,00				31.339,00				111.339,00
0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.		18.000,00								18.000,00
0114.92012.22799	Outros traballos- Imprenta P.		60.000,00								60.000,00
0115.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay				600,00						600,00
0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay		784,63		400,00						1.184,63
0115.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay		273,74								273,74
0115.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras						1.989,74				1.989,74
0115.4501.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras				1.000,00						1.000,00
0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras		19.823,47								19.823,47
0115.4501.223	Transportes- Vías e obras		2.643,12								2.643,12
0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móbil				2.000,00						2.000,00
0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móbil		7.631,04								7.631,04
0115.92013.22104	Vestuario- Parque móbil		9.495,00								9.495,00
0115.92013.223	Transportes- Parque móbil		3.212,26								3.212,26
0115.92013.62400	Elementos de transporte- Parque móbil	47.648,00	18.000,00								65.648,00
0115.93233.62400	Elementos de transporte- Recadación	59.560,00									59.560,00
0115.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo		846,91								846,91
0115.93365.223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	261,80									261,80
0230.93123.22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.		91.188,00								91.188,00
0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación		700.000,00								700.000,00
0310.93233.22502	Tributos das EELL- Recadación		23.012,15								23.012,15
0310.93233.22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación						25.410,00				25.410,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación		5.457,51				89.872,92				95.330,43
0310.93233.23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación				35.000,00						35.000,00
0310.93233.64100	Aplicacións informáticas- Recadación		200.000,00								200.000,00
0330.93231.22799	Outros traballos- Xestión Tributaria						834.762,12				834.762,12
0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial	4.773.616,84									4.773.616,84
0410.4501.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					1.000,00					-1.000,00
0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras		6.171,00								6.171,00
0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais		14.424,50				831.762,95				846.187,45
0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais		104.291,75				338.156,76				442.448,51
0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					40.000,00					-40.000,00
0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais		4.974.993,56				9.515.920,88				14.490.914,44
0410.4531.61900	Plan Conservación- Estradas provinciais		1.282.832,42				3.679.796,13				4.962.628,55
0410.4533.60900	Plan de Travesías Provinciais		1.604.099,58				1.360.297,46				2.964.397,04
0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonís		1.856.519,60			40.000,00	1.105.658,85				3.002.178,45
0410.4541.60900	Plan de sendas Peonís		70.542,91				48.333,01				118.875,92
0410.4541.650	Plan de Sendas Peonís	499.665,22									499.665,22
0410.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	3.625.000,00									3.625.000,00
0420.17223.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés						1.239,16				1.239,16
0420.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés						1.693,45				1.693,45
0420.17223.600	Investimento en terreos- Praia de Balarés	83.000,00									83.000,00
0420.17223.62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés	4.999,72									4.999,72
0420.23111.212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo		24.000,00			24.000,00					
0420.23111.62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo		549.332,15			24.000,00	118.875,86				692.208,01

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0420.23112.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay						3.212,55				3.212,55
0420.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay						41.152,61				41.152,61
0420.23112.22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay				7.200,00						7.200,00
0420.23112.61999	Outros invest. de reposición - F. I. Emilio Romay		45.000,00								45.000,00
0420.23112.62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay						27.500,65				27.500,65
0420.23112.62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay	5.146,37									5.146,37
0420.23113.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol						1.265,55				1.265,55
0420.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol		29.103,37								29.103,37
0420.23113.22102	Gas- C.D.M. de Ferrol				8.800,00						8.800,00
0420.23113.62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol		8.000,00								8.000,00
0420.3242.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón						934,59				934,59
0420.3242.62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	4.268,88									4.268,88
0420.3261.63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza	4.387,46									4.387,46
0420.33211.212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.		450,60								450,60
0420.33211.62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.	1.541,54									1.541,54
0420.33221.62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.						28.001,94				28.001,94
0420.33221.62999	Outro inmovilizado material- Arquivo P.	1.422,96									1.422,96
0420.3332.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín						475,30				475,30
0420.3332.22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín						261,66				261,66
0420.3332.62999	Outro inmovilizado material- Batáns de Mosquetín						3.190,00				3.190,00
0420.3333.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño						271,60				271,60

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0420.3333.62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño						3.190,00				3.190,00
0420.3334.62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.						3.190,00				3.190,00
0420.3335.213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón						35.255,67				35.255,67
0420.3335.22199	Outras subministracións- Teatro Colón		901,21								901,21
0420.3336.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos						1.060,95				1.060,95
0420.3336.212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos		6.674,97								6.674,97
0420.3336.22199	Outras subministracións- Centros etnográficos		1.110,05								1.110,05
0420.3336.62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos	9.999,44									9.999,44
0420.3361.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro						1.425,90				1.425,90
0420.3361.212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro						23.508,69				23.508,69
0420.3361.62999	Outro inmovilizado material- M. de Caaveiro						3.190,00				3.190,00
0420.3362.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens						1.782,36				1.782,36
0420.3362.22799	Outros traballos- Dolmens						870,43				870,43
0420.3362.62999	Outro inmovilizado material- Dolmens						9.570,00				9.570,00
0420.3363.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo						1.867,25				1.867,25
0420.3363.22799	Outros traballos- Torres do Allo						1.524,13				1.524,13
0420.3363.62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo						3.190,00				3.190,00
0420.3364.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira						84,86				84,86
0420.3364.212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira		29.000,00								29.000,00
0420.3364.62999	Outro inmovilizado material- Torres de Altamira						3.190,00				3.190,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0420.93365.62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo						677.261,24				677.261,24
0420.93365.62999	Outro inmovilizado material- Centro Calvo Sotelo	4.268,88									4.268,88
0420.93366.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan						56.125,16				56.125,16
0420.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan		2.371,57				24.606,25				26.977,82
0420.93366.62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan						3.190,00				3.190,00
0420.93367.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón						2.239,05				2.239,05
0420.93367.22199	Outras subministracións- Almacén Sabón		363,00								363,00
0420.93367.62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón	1.076,90									1.076,90
0420.93368.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa						1.343,43				1.343,43
0420.93368.63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa	1.007,93									1.007,93
0420.93391.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio						3.140,38				3.140,38
0430.1333.76201	PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento	121.067,79									121.067,79
0430.1334.76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento						198.037,27				198.037,27
0430.1335.76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento	36.761,90	76.585,47								113.347,37
0430.135.76201	Subv. a concellos- Protección civil	32.556,80									32.556,80
0430.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación						10.700,86				10.700,86
0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		469.978,11				453.750,01				923.728,12
0430.1533.76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas	361.069,51									361.069,51
0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas		2.540.005,10				1.133.474,28				3.673.479,38
0430.1535.76201	POS+ 2017- Vías públicas		1.486.662,07				11.098.063,87				12.584.725,94

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio	174.104,90									174.104,90
0430.17229.76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio		241.342,66				79.520,72				320.863,38
0430.323.76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.	51.460,00									51.460,00
0430.3331.76201	Subv. a concellos- Museos						39.992,34				39.992,34
0430.3343.76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	113.371,31									113.371,31
0430.3368.76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.	32.985,37									32.985,37
0430.337.76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais		94.400,00				129.716,29				224.116,29
0430.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		956.112,91				281.865,23				1.237.978,14
0430.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas	32.000,00									32.000,00
0430.4314.76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio	240.005,68									240.005,68
0430.4315.76201	POS+ 2017- Comercio						157.006,01				157.006,01
0430.4316.76201	POS+ 2018- Comercio	124.368,24									124.368,24
0430.4323.76201	PAS 2015- Información e promoción turística	87.537,39									87.537,39
0430.4324.76201	POS+ 2017- Información e promoción turística	8.037,76									8.037,76
0430.4413.76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros	58.318,39									58.318,39
0430.4422.76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte						70.554,74				70.554,74
0430.4423.76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte		14.126,91				50.000,00				64.126,91
0430.4522.76201	POS+ 2018- Recursos hidráulicos	91.966,98									91.966,98
0430.4530.76201	POS+ 2018- Estradas	5.407.197,74	3.520.468,09								8.927.665,83
0430.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais						371.528,80				371.528,80
0430.4536.76201	PAS 2015- Estradas		229.908,73				30.246,77				260.155,50
0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas		1.038.902,76				5.157.649,83				6.196.552,59
0430.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		1.450.874,90				226.958,15				1.677.833,05

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0430.4542.76201	DTC 93- Camiños veciñais	46.798,56									46.798,56
0430.4543.76201	PAS 2015- Camiños veciñais	572.038,61									572.038,61
0430.4544.76201	POS+ 2017- Camiños veciñais		635.598,70				2.624.342,62				3.259.941,32
0430.4546.76201	POS+ 2018- Camiños veciñais	2.179.517,60	1.390.027,05								3.569.544,65
0430.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.	503.224,31									503.224,31
0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente					1.358.771,31					-1.358.771,31
0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos		4.532.044,59		1.358.771,31		10.497.488,66				16.388.304,56
0430.4594.46201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas	227.025,04									227.025,04
0430.4594.76201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas	6.127,44									6.127,44
0430.4595.46201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas	754.593,16	1.008.550,29								1.763.143,45
0430.4595.76201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas	282.904,35	380.814,34								663.718,69
0430.4599.76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas		57.364.167,32				184.692,28		40.554.515,07		16.994.344,53
0430.4916.76201	POS+ 2017- Sociedade da información	42.301,60									42.301,60
0430.492.76201	Subv. a concellos- Xestión do conecemento	25.000,00									25.000,00
0430.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		89.600,00				176.465,46				266.065,46
0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		2.659.058,67				708.480,77				3.367.539,44
0430.93394.76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		975.813,24				1.441.714,43				2.417.527,67
0430.93395.76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio	1.351.136,85	1.087.090,77								2.438.227,62
0430.9432.82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI						224.693,08				224.693,08
0430.9433.82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016	2.238.797,74									2.238.797,74
0430.9434.82120	POS- Préstamo provincial 2017						8.706.183,53				8.706.183,53
0440.4503.22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a municipio		22.990,00				120.150,00				143.140,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0510.135.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil		80.000,00						42.000,00		38.000,00
0510.135.781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil		67.547,80								67.547,80
0510.136.46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios						125.000,00		300.000,00		-175.000,00
0510.136.650	Investimento para ou.entes púb.-S.prev.e extinción incendios						505,63				505,63
0510.16211.76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos						500.000,00				500.000,00
0510.24100.12103	PEL- Outros complementos				1.839,21						1.839,21
0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos		86.944,62				55.033,59				141.978,21
0510.24100.22799	PEL- Outros traballos		175.000,00								175.000,00
0510.24100.45390	PEL- Subv. entid.públicas e ou. CCAA	50.000,00	75.000,00								125.000,00
0510.24100.46201	PEL- Subvencións a concellos		1.006.685,84				2.012.379,60		304.645,84		2.714.419,60
0510.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas		1.645.659,61				2.448.609,80				4.094.269,41
0510.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL		76.458,08				22.331,52				98.789,60
0510.24100.76201	PEL- Subv. a concellos		560.530,80				250.000,00				810.530,80
0510.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas		421.528,37				645.227,50				1.066.755,87
0510.24101.481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego		180.684,45				105.239,64				285.924,09
0510.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa		42.561,80				20.688,00				63.249,80
0510.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos						125.000,00				125.000,00
0510.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos	50.558,64									50.558,64
0510.3339.650	Investimentos xestionados para ou.entes-Ou.equipamentos c.						62.065,11				62.065,11
0510.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais		3.248.998,40				750.000,00				3.998.998,40
0510.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais						44.455,17				44.455,17
0510.3341.22799	Outros traballos- Promoción actividades culturais						13.612,50				13.612,50

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais		200.000,00				130.201,40				330.201,40
0510.3343.481	Subv. a familias e IFL- Música, teatro e cinematografía	40.000,00									40.000,00
0510.3411.650	Investimentos para ou. entes púb.- Prom. e fomento deporte	223.000,00									223.000,00
0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo						192.630,11				192.630,11
0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro		617.263,62		110.161,00		253.071,34				980.495,96
0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro						114.849,36				114.849,36
0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria		6.600,00		5.000,00						11.600,00
0510.4142.480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		216.120,00				72.120,00				288.240,00
0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		357.747,58		99.345,00		7.200,00				464.292,58
0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria		300.000,00								300.000,00
0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria						348.121,57				138.615,57
0510.415.481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros		443.843,24		70.000,00						513.843,24
0510.415.781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros						56.682,65				-13.317,35
0510.4252.22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables		6.708,70				24.829,20				31.537,90
0510.4252.63302	Reposición de instalacións técnicas- Prom.enerxías renovable	186.540,00									186.540,00
0510.4252.650	Investimentos para ou.entres púb.-Prom. enerxías renovables						628.338,17				628.338,17
0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística		142.350,00						73.000,00		69.350,00
0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística					10.000,00					10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística		526.350,00				38.483,58		100.000,00		464.833,58
0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística		88.057,80				542.073,05				630.130,85
0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística						160.000,00				160.000,00
0510.4321.46701	Subv. a consorcios- Promoción turística						120.000,00				120.000,00
0510.4321.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística					10.000,00	200.000,00				190.000,00
0510.4321.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística		9.000,00				3.000,00				12.000,00
0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		39.200,00				158.152,00				197.352,00
0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística		374.000,00								374.000,00
0510.4322.62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos						300.000,00				300.000,00
0510.4325.22706	Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos							2.000,00			2.000,00
0510.433.46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial	9.097,56									9.097,56
0510.433.481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial		60.000,00				113.701,60				173.701,60
0510.439.22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais									5.000,00	-5.000,00
0510.462.46201	Subv. a concellos- I. e estudos servizos públ.	30.000,00									30.000,00
0510.4911.481	Subv. a familias e instit. SFL- Comunicaci3ns	30.000,00									30.000,00
0520.17221.46701	Subv. a consorcios- Prog. protecci3n do medio						50.000,00				50.000,00
0520.17221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio		155.000,00				72.000,00				227.000,00
0520.17221.76201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio	1.828.991,04									1.828.991,04
0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias						297.934,72				297.934,72
0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.						88.198,13				88.198,13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.						72.438,30				72.438,30
0520.23132.481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					17.000,00	60.000,00				43.000,00
0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos		641.934,11			217.815,00	11.250,00	14.056,50			449.425,61
0520.24100.22799	PEL- Outros traballos						486.732,00	41.904,53			528.636,53
0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL				217.815,00						217.815,00
0520.24112.13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p.laboral temporal						62.073,10				62.073,10
0520.24112.13102	P. REDEXIANA 2- Ou.remuneracións p. laboral temporal						22.184,43				22.184,43
0520.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social						10.426,17				10.426,17
0520.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos						15.393,57				15.393,57
0520.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos						269.476,74				269.476,74
0520.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL						196.379,70				196.379,70
0520.3269.45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa	137.378,82	185.100,00								322.478,82
0520.3269.46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa		15.000,00				15.000,00				30.000,00
0520.4251.480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC						150.000,00				150.000,00
0520.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	545.592,04									545.592,04
0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais		85.000,00				66.040,11				151.040,11
0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social		134.111,02								134.111,02
0611.23121.22799	Outros traballos- Acción social		720.000,00				35.357,57				755.357,57
0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social						2.022.776,37				2.022.776,37
0611.23121.46301	Subv. a mancomunidades- Acción social						120.815,01				120.815,01
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		4.843,63				1.424.662,68				1.429.506,31
0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social		199.682,44				1.280.000,00				1.479.682,44

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdad de xénero		245.843,20				307.047,43				552.890,63
0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdad de xénero	80.000,00									80.000,00
0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdad de xénero		200.000,00				289.611,69				489.611,69
0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo		55.906,25				109.750,00				165.656,25
0612.3269.42111	Subv. ou. organismos autónomos AXE- A. promoción educativa	80.000,00									80.000,00
0612.3269.42390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa		200.000,00				280.000,00				480.000,00
0612.3269.42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa		125.000,00								125.000,00
0612.3269.45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA-A.promoción educativa		245.000,00				235.000,00				480.000,00
0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos		7.863,45				200.273,63				208.137,08
0612.3331.76201	Subv. a concellos- Museos	189.456,66									189.456,66
0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón						54.532,41				54.532,41
0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais		12.430,81				438.082,84				450.513,65
0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais		90.706,90				60.709,97				151.416,87
0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais						54.608,39				54.608,39
0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais		549.151,98				753.981,27				1.303.133,25
0612.3341.479	Ou. subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais		200.000,00								200.000,00
0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		59.864,02				1.554.899,90				1.614.763,92
0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas		21.700,00								21.700,00
0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas						25.000,00				25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.		416.385,93				1.462.653,41				1.879.039,34
0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía		208.000,00				677.686,39				885.686,39
0612.3343.480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.						1.500,00				1.500,00
0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.		151.500,00				1.026.462,25				1.177.962,25
0612.3343.76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía						31.737,48				31.737,48
0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte		58.932,34				40.801,88				99.734,22
0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte		239.000,00				607.603,00				846.603,00
0612.3411.479	Outras subv. a empresas privadas- Prom. e fomento deporte	200.000,00									200.000,00
0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte		2.159.009,91				1.525.251,17				3.684.261,08
0612.342.75301	Subv. a entid.públicas e ou. CCAA-Instalacións deportivas	400.000,00									400.000,00
0612.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	508.497,52									508.497,52
0612.342.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas		287.199,95				385.496,93				672.696,88
0620.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns de Mosquetín						24.064,97				24.064,97
0620.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño						32.666,04				32.666,04
0620.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón		2.100,00				68.596,23				70.696,23
0620.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos						35.100,00				35.100,00
0620.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos						23.277,42				23.277,42
0620.3361.223	Transportes- M. de Caaveiro						2.948,71				2.948,71
0620.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro						70.000,00				70.000,00
0620.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens						62.280,00				62.280,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0620.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo		3.611,32				43.000,54				46.611,86
0620.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo						34.595,92				34.595,92
0620.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais		38.304,37				50.000,00				88.304,37
0620.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais		1.225.899,96				259.251,09		904.559,52		580.591,53
0620.4533.600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións						6.231.117,98				6.231.117,98
0620.462.45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.						48.000,00				48.000,00
0620.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos						11.763,68				11.763,68
0620.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos						35.913,67				35.913,67
0620.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos						3.993,00				3.993,00
0620.93233.202	Arrendamento de edificios- Recadación						605,00				605,00
0620.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio		4.158,62				26.607,90				30.766,52
0620.93367.22799	Outros traballos- Almacén Sabón						6.379,74				6.379,74
0630.93365.22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo		35.000,00								35.000,00
0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					17.000,00					17.000,00
0631.3241.62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo		692,48				43.000,00				43.692,48
0631.3241.63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo		1.073,39				31.927,79				33.001,18
0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza					10.050,00					10.050,00
0650.3261.23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza										-1.500,00
0650.3261.23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza										-1.000,00
0650.3261.481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza						25.080,62				25.080,62
0650.3261.62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza										-1.000,00
0650.3261.62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza										-1.550,00
0660.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca P.						3.156,80				3.156,80

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0660.33211.22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.						15.124,40				15.124,40
0660.33211.62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.						23.624,19				23.624,19
0670.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan		3.000,00								3.000,00
0670.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan		32.344,13								32.344,13
0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan		35.000,00				46.948,47				81.948,47
0680.23112.63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay							4.000,00			-4.000,00
0690.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol						2.384,51				2.384,51
0690.23113.63300	Reposición de maquinaria- C.D.M. de Ferrol	2.500,00									2.500,00
0710.211.16000	Seguridade social										-78.200,00
0710.221.127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario		5.569,77			236.123,32					241.693,09
0710.221.137	Contribución ao plan de pensións p. laboral					22.842,00			5.569,77		17.272,23
0710.221.16200	Formación do persoal										-37.871,10
0710.221.16204	Acción social a favor do persoal		370,46								-187.738,93
0710.221.16205	Seguros do persoal										-32.984,83
0710.221.83100	Anticipos de pagas ao persoal			11.692,00							11.692,00
0710.23111.12101	Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo					40.746,64					40.746,64
0710.23112.12103	Otuos complementos- F.I. Emilio Romay					255.000,00					255.000,00
0710.23113.12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol					158.260,82					158.260,82
0710.3241.12009	Outras retr. básicas- IES Calvo Sotelo					54.431,45					54.431,45
0710.3242.12009	Outras retr. básicas- IES Puga Ramón					200.000,00					200.000,00
0710.3242.12101	Compl. específico- IES Puga Ramón					163.516,29					163.516,29
0710.3269.22699	Outros gastos diversos- Accións para a promoción educativa	6.600,00									6.600,00
0710.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					22.080,00					22.080,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0710.33211.12004	Soldos grupo C2- Biblioteca P.	1.000,00									1.000,00
0710.33211.12005	Soldos grupo E- Biblioteca P.				18.086,08						18.086,08
0710.33211.12101	Compl. específico- Biblioteca P.				88.423,18	40.000,00					48.423,18
0710.33211.13000	Retr. básicas- Biblioteca P.					44.000,00					-44.000,00
0710.33211.13002	Outras remuneracións- Biblioteca P.					38.000,00					-38.000,00
0710.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte					22.080,00					-22.080,00
0710.4501.12004	Soldos grupo C2- Vías e obras				30.833,91						30.833,91
0710.4501.12101	Compl. específico- Vías e obras				96.394,16						96.394,16
0710.4502.12101	Compl. específico- Xestión de plans				52.000,00						52.000,00
0710.4503.12009	Outras retribucións básicas- Asistencia técnica a concellos	1.000,00									1.000,00
0710.4503.12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos	1.000,00									1.000,00
0710.91200.11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial				13.958,17						13.958,17
0710.91200.12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial				4.754,40						4.754,40
0710.91200.12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial					13.000,00					-13.000,00
0710.92001.12003	Soldos grupo C1- Relacións Públicas					10.000,00					-10.000,00
0710.92001.12009	Outras retribucións básicas- Relacións públicas	1.000,00									1.000,00
0710.92001.12103	Outros complementos- Relacións públicas	1.000,00									1.000,00
0710.92002.481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa		18.400,00								18.400,00
0710.92010.12009	Outras retribucións básicas- Secretaría	1.000,00									1.000,00
0710.92010.12103	Outros complementos- Secretaría	1.000,00									1.000,00
0710.92011.12009	Outras retribucións básicas- Contratación	1.000,00									1.000,00
0710.92011.12103	Outros complementos- Contratación	1.000,00									1.000,00
0710.92012.12009	Outras retribucións básicas- Imprenta provincial	1.000,00									1.000,00
0710.92012.12101	Compl. específico- Imprenta P.				296.106,94	210.000,00					86.106,94

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0710.92012.12103	Outros complementos- Imprenta provincial	1.000,00									1.000,00
0710.92073.12103	Outros complementos- Sistemas e soporte				99.973,05						99.973,05
0710.92075.12103	Outros complementos- Prevención de riscos laborais	1.000,00									1.000,00
0710.9251.12009	Outras retribucións básicas- Información e actas	1.000,00									1.000,00
0710.9251.12103	Outros complementos- Información e actas	1.000,00									1.000,00
0710.929.12009	Outras retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias										469.249,02
0710.929.12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias										1.247.699,59
0710.929.15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.				501.099,90						501.099,90
0710.929.15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.				6.380,00	411.245,90					-404.865,90
0710.929.15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.				11.200,00						11.200,00
0710.929.22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.		119,34								119,34
0710.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias		6.917,74								6.917,74
0710.93121.12009	Outras retribucións básicas- Fiscalización e control financ.	1.000,00									1.000,00
0710.93121.12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro	1.000,00									1.000,00
0710.93233.12003	Soldos grupo C1- Recadación				108.392,11						108.392,11
0710.93233.12101	Compl. específico- Recadación				444.998,20						444.998,20
0710.93233.13000	Retr. básicas- Recadación					80.000,00					-80.000,00
0710.93366.12009	Outras retribucións básicas- Pazo de Mariñan	1.000,00									1.000,00
0710.93366.12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan	1.000,00									1.000,00
0720.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay							189,07			189,07
0720.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol							189,07			189,07

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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					
0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais		7.482,90								7.482,90
0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación				25.000,00		16.621,50				41.621,50
0720.92076.22799	Outros traballos - Formación						51.165,25	102.519,53			153.684,78
0720.93365.22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo						189,05				189,05
0720.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan						189,06				189,06
0730.24100.22799	PEL- Outros traballos	730.376,43									730.376,43
0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación		63.185,85				21.925,88				85.111,73
0730.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación		55.055,00								55.055,00
0730.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos						4.575,04				4.575,04
0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos		403.725,70				238.898,77				642.624,47
0740.49121.22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación						8.697,57				8.697,57
0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación		9.678,70				49.309,42				58.988,12
0740.49121.62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación		925.000,00								925.000,00
0740.49121.63600	Reposición equipos informát.- Asist. informática Deputación	100.000,00									100.000,00
0740.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación		30.000,00				1.219,68				31.219,68
0740.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos		2.507,25								2.507,25
	TOTAL	52.632.693,70	136.057.746,49	11.692,00	5.059.582,14	5.059.582,14	106.788.686,59	160.480,56	42.418.590,20		253.232.709,14

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0000 91200 10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial					-45,45	-45,45
2018 0000 91200 10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial					3.546,51	3.546,51
2018 0000 91200 16200	Formación- Corporación Provincial					1.000,00	1.000,00
2018 0000 91200 23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial					1.510,64	1.510,64
2018 0000 91200 23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial					14.422,36	14.422,36
2018 0000 91200 23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial					69.603,61	69.603,61
2018 0000 91202 480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					13.441,08	13.441,08
2018 0012 92002 22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	118.423,80	5.097,00	123.520,80		15.974,49	15.974,49
2018 0012 92002 22799	Outros traballos- Cobertura informativa	122.370,58		122.370,58		167.194,74	167.194,74
2018 0013 92001 22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	8.826,95		8.826,95	50.000,00	43.035,97	93.035,97
2018 0020 92003 22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica					10.000,00	10.000,00
2018 0110 92010 480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría					39.407,15	39.407,15
2018 0111 3269 45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa					7.500,00	7.500,00
2018 0111 3344 22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	60.360,50		60.360,50		320.004,80	320.004,80
2018 0111 3344 46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	270.000,00		270.000,00		119.017,99	119.017,99
2018 0111 3344 479	Outras subv. a empresas privadas- Fomento da lingua galega					200.000,00	200.000,00
2018 0111 3344 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega	77.000,00		77.000,00		53.000,00	53.000,00
2018 0111 9251 22699	Outros gastos diversos- Información e actas					25.000,00	25.000,00
2018 0111 9251 22799	outros traballos- Información e actas					37.191,89	37.191,89

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0111 9252 22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.					242,76	242,76
2018 0111 9252 22699	Outros gastos diversos- Europe Direct				100,00		100,00
2018 0111 9252 22799	Europe Direct- Outros traballos					-9.654,05	-9.654,05
2018 0111 9252 62600	Europe Direct- Equipos informáticos				3.500,00		3.500,00
2018 0112 1331 76201	Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento				160.000,00		160.000,00
2018 0112 1531 76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación				100.000,00		100.000,00
2018 0112 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	530.965,55	198.400,00	729.365,55	408.926,75		408.926,75
2018 0112 1601 76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros	62.393,81		62.393,81	233.525,48		233.525,48
2018 0112 1611 76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable	117.150,00		117.150,00	232.000,00		232.000,00
2018 0112 1711 76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns	204.904,42		204.904,42	322.494,11		322.494,11
2018 0112 17221 46201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio	134.000,00		134.000,00			
2018 0112 17221 76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio				56.000,00		56.000,00
2018 0112 17223 22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés					1,52	1,52
2018 0112 17223 22799	outros traballos- Praia de Balarés					500,00	500,00
2018 0112 23112 22400	Seguro bens inmobles- FI. Emilio Romay					4,67	4,67
2018 0112 23113 22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol					2,00	2,00
2018 0112 23121 62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social	30.962,41		30.962,41	81.074,85		81.074,85
2018 0112 323 76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil				55.500,00		55.500,00
2018 0112 3242 22400	Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón					45,25	45,25
2018 0112 3242 22701	Seguridade- IES Puga Ramón					83,45	83,45

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0112 3261 22400	Seguro bens inmuebles- C.P. Danza					2,84	2,84
2018 0112 3261 22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza					1.056,03	1.056,03
2018 0112 3269 45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	10.000,00	30.000,00			
2018 0112 33211 22400	Seguro bens inmuebles- Biblioteca P.					2,45	2,45
2018 0112 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					500,00	500,00
2018 0112 33221 22400	Seguro bens inmuebles- Arquivo P.					0,68	0,68
2018 0112 3332 22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín					9,13	9,13
2018 0112 3332 22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	20.000,00		20.000,00		10.000,00	10.000,00
2018 0112 3332 22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					400,00	400,00
2018 0112 3333 22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño					0,65	0,65
2018 0112 3333 22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	45.223,72		45.223,72			
2018 0112 3333 22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño					10.000,00	10.000,00
2018 0112 3334 22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.					4,79	4,79
2018 0112 3334 22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					3.000,00	3.000,00
2018 0112 3335 22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón					2,08	2,08
2018 0112 3335 22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	409,40		409,40		73.419,10	73.419,10
2018 0112 3335 46200	Transferencias a concellos- Teatro Colón					-250.000,00	-250.000,00
2018 0112 3335 46201	Subv. a concellos- Teatro Colón					250.000,00	250.000,00
2018 0112 3336 22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos					1,10	1,10
2018 0112 3336 22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	21.600,00		21.600,00		13.500,00	13.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0112 3339 22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais					1.000,00	1.000,00
2018 0112 3339 22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais					1.000,00	1.000,00
2018 0112 3342 62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	8.580,00		8.580,00	1.420,00		1.420,00
2018 0112 3342 723	Subv. entid.públicas e outros org. púb.-Prom.artes plásticas						
2018 0112 3342 767	A consorcios- Prom. de artes plásticas	215.363,50		215.363,50			
2018 0112 3361 223	Transportes- M. de Caaveiro	2.156,34		2.156,34		7.357,21	7.357,21
2018 0112 3361 22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro					3,50	3,50
2018 0112 3361 22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00		70.000,00			
2018 0112 3361 22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro					3.000,00	3.000,00
2018 0112 3361 22701	Seguridade- M. de Caaveiro					1,05	1,05
2018 0112 3362 22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens					2,88	2,88
2018 0112 3362 22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	63.815,59		63.815,59		-815,59	-815,59
2018 0112 3362 22701	Seguridade- Dolmens					22,80	22,80
2018 0112 3363 22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo					3,27	3,27
2018 0112 3363 22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	46.596,37		46.596,37		34.403,63	34.403,63
2018 0112 3363 22701	Seguridade- Torres do Allo	9.999,96		9.999,96		0,08	0,08
2018 0112 3363 46201	Subv. a concellos- Torres do Allo					100.000,00	100.000,00
2018 0112 3363 76201	Subv. a concellos- Torres do Allo				162.340,00		162.340,00
2018 0112 3364 22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira					3,48	3,48
2018 0112 3365 22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo					3,09	3,09
2018 0112 3365 22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	80.000,00		80.000,00		-10.000,00	-10.000,00
2018 0112 3365 46201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo					100.000,00	100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0112 3365 63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2018 0112 3365 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2018 0112 3365 76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo				162.340,00		162.340,00
2018 0112 3369 76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico				315.000,00		315.000,00
2018 0112 337 22400	Seguro bens inmobles- Instalac. ocupación tiempo libre					3,70	3,70
2018 0112 3411 62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom.e fomento deporte				53.258,47		53.258,47
2018 0112 342 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	1.058.026,15		1.058.026,15	140.568,65		140.568,65
2018 0112 4222 213	Reparación e mantem. instalacións- PISA					1.000,00	1.000,00
2018 0112 4222 22400	Seguro bens inmobles- PISA					100,00	100,00
2018 0112 4312 76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas				200.000,00		200.000,00
2018 0112 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística		20.000,00	20.000,00	228.190,99		228.190,99
2018 0112 4503 22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a concellos					100.000,00	100.000,00
2018 0112 4531 22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					19.518,88	19.518,88
2018 0112 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	45.385,95		45.385,95		1.000,00	1.000,00
2018 0112 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais	215.523,11	20.332,17	235.855,28		74.576,36	74.576,36
2018 0112 4531 352	Xuros de mora- Estradas provinciais				918,23	656,60	1.574,83
2018 0112 4531 600	Expropiacións- Estradas provinciais				732.182,32		732.182,32
2018 0112 4531 60900	VIP Investimento- Estradas provinciais	22.717,50	3.402,54	26.120,04	1.000,00		1.000,00
2018 0112 4531 61900	Conservación- Estradas provinciais	3.538,94	8.350,98	11.889,92	1.000,00		1.000,00
2018 0112 4532 76201	Subv. a concellos- Estradas municipais	296.889,78		296.889,78	60.247,66		60.247,66
2018 0112 4533 60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	9.756,39	3.973,25	13.729,64	1.000,00		1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0112 4535 60900	Plan de Sendas Peonís				1.000,00		1.000,00
2018 0112 4541 46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		31.999,86	31.999,86			
2018 0112 4541 60900	Plan de Sendas Peonís		520,38	520,38	1.000,00		1.000,00
2018 0112 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	133.257,00		133.257,00	232.000,00		232.000,00
2018 0112 462 45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.	48.000,00		48.000,00			
2018 0112 92011 22602	Publicidade e propaganda- Contratación	20.042,29	57.341,43	77.383,72			
2018 0112 92011 22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	20.227,25		20.227,25		13.801,32	13.801,32
2018 0112 92011 22702	Valoracións e peritaxes- Contratación					3.000,00	3.000,00
2018 0112 92011 22706	Estudios e traballos técnicos- Contratación	139.952,77		139.952,77		301.918,12	301.918,12
2018 0112 92011 22799	Outros traballos- Contratación					5.000,00	5.000,00
2018 0112 92012 22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta P.					0,68	0,68
2018 0112 92013 22400	Seguro bens inmuebles- Parque móbil					0,45	0,45
2018 0112 92013 22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil					5.878,86	5.878,86
2018 0112 92013 22701	Seguridade- Parque móbil					0,99	0,99
2018 0112 92090 16205	Seguros- S.X. Administrativos					1.000,00	1.000,00
2018 0112 92090 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.					9.528,52	9.528,52
2018 0112 92090 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	26.559,01	2.884,78	29.443,79		-79.819,85	-79.819,85
2018 0112 92090 22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos					2.694,54	2.694,54
2018 0112 92090 22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	824,61		824,61		3.859,48	3.859,48
2018 0112 92090 22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos					14.628,79	14.628,79
2018 0112 92090 22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos					2.446,84	2.446,84

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0112 92090 22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos					500,00	500,00
2018 0112 92090 22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	10.988,23		10.988,23		9.861,77	9.861,77
2018 0112 92090 223	Transportes- S.X. Administrativos	4.898,71		4.898,71		11.114,26	11.114,26
2018 0112 92090 22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos					-30.183,66	-30.183,66
2018 0112 92090 22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	43.333,87		43.333,87		5.924,02	5.924,02
2018 0112 92090 22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	68.355,53	29.260,34	97.615,87		-9.913,92	-9.913,92
2018 0112 92090 23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					2.250,00	2.250,00
2018 0112 92090 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos				1.185,31		1.185,31
2018 0112 92090 63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos					10.000,00	10.000,00
2018 0112 9261 22104	Vestuario- Servizos internos					10.000,00	10.000,00
2018 0112 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias				60.049,31		60.049,31
2018 0112 929 352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					6.719,64	6.719,64
2018 0112 93231 46201	Subv. a concellos- Xestión tributaria						
2018 0112 93233 202	Arrendamentos de edificios- Recadación					12.557,10	12.557,10
2018 0112 93233 22400	Seguro bens inmoables- Recadación					4,34	4,34
2018 0112 93361 22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio					2.576,50	2.576,50
2018 0112 93361 22799	outros traballos- Patrimonio					765,00	765,00
2018 0112 93361 600	Expropiacións- Patrimonio				70.000,00		70.000,00
2018 0112 93361 62500	Mobiliario- Patrimonio						
2018 0112 93361 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio				-4.808,69		-4.808,69
2018 0112 93361 85090	Adquisición acción/part. dentro do s. público- Patrimonio				8.500,00		8.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0112 93361 86090	Adquisición accións/part.fóra s/público-Patrimonio				50.000,00		50.000,00
2018 0112 93362 219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial					3.000,00	3.000,00
2018 0112 93362 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial					1.500,00	1.500,00
2018 0112 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					2.000,00	2.000,00
2018 0112 93362 22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial					3,43	3,43
2018 0112 93362 22701	Seguridade- Pazo Provincial					1.400,73	1.400,73
2018 0112 93362 22799	Outros traballos- Pazo Provincial					5.000,00	5.000,00
2018 0112 93363 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga					0,72	0,72
2018 0112 93363 22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga					110,73	110,73
2018 0112 93364 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.					0,04	0,04
2018 0112 93364 22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.					1.000,00	1.000,00
2018 0112 93364 22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.					1.000,00	1.000,00
2018 0112 93365 22400	Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo					3,63	3,63
2018 0112 93366 22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan					2,08	2,08
2018 0112 93366 22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	26.929,44		26.929,44		-15.384,24	-15.384,24
2018 0112 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					-1.900,54	-1.900,54
2018 0112 93366 22701	Seguridade- Pazo de Mariñan					4,92	4,92
2018 0112 93367 22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón					4,80	4,80
2018 0112 93367 22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón					3.000,00	3.000,00
2018 0112 93367 22701	Seguridade- Almacén Sabón	399,96		399,96		0,08	0,08

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0112 93367 22799	outros traballos- almacén Sabón					5.746,85	5.746,85
2018 0112 93368 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	0,53		0,53		1,20	1,20
2018 0112 93368 22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa					600,00	600,00
2018 0112 93391 76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	328.471,48	191.948,89	520.420,37	1.104.038,02		1.104.038,02
2018 0113 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					300,00	300,00
2018 0113 33221 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.					2.000,00	2.000,00
2018 0113 33221 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo P.					1.924,00	1.924,00
2018 0113 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo P.					2.066,00	2.066,00
2018 0113 33221 22602	Publicidade e propaganda- Arquivo P.					100,00	100,00
2018 0113 33221 22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo P.					100,00	100,00
2018 0113 33221 22799	Outros traballos- Arquivo P.	6.997,88		6.997,88		43.002,12	43.002,12
2018 0113 33221 62500	Mobiliario- Arquivo P.				5.000,00		5.000,00
2018 0113 33221 62901	Fondos bibliográficos- Arquivo P.				10.000,00		10.000,00
2018 0113 33221 63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.				3.000,00		3.000,00
2018 0114 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					1.334,50	1.334,50
2018 0114 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.					14.244,56	14.244,56
2018 0114 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					3.000,00	3.000,00
2018 0114 92012 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.					4.970,03	4.970,03
2018 0114 92012 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.					3.908,21	3.908,21
2018 0114 92012 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta P.					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0114 92012 22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.					3.914,39	3.914,39
2018 0114 92012 22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.					630,67	630,67
2018 0114 92012 22104	Vestuario- Imprenta P.					1.977,71	1.977,71
2018 0114 92012 22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.					2.941,80	2.941,80
2018 0114 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta P.		2.977,14	2.977,14	5.303,77	26.447,89	31.751,66
2018 0114 92012 223	Transportes- Imprenta P.					717,58	717,58
2018 0114 92012 22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.					7.494,26	7.494,26
2018 0114 92012 22799	Outros traballos- Imprenta P.	45.000,00		45.000,00		25.000,00	25.000,00
2018 0114 92012 62500	Mobiliario- Imprenta P.				3.000,00		3.000,00
2018 0114 92012 62600	Equipos informáticos- Imprenta P.				3.000,00		3.000,00
2018 0114 92012 64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.				42.555,00		42.555,00
2018 0115 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay				600,00	2.014,08	2.614,08
2018 0115 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay				400,00	1.536,56	1.936,56
2018 0115 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay					520,41	520,41
2018 0115 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					200,00	200,00
2018 0115 4501 204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	1.990,02		1.990,02		671,76	671,76
2018 0115 4501 213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	808,83		808,83		3.089,59	3.089,59
2018 0115 4501 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras				1.000,00	5.649,38	6.649,38
2018 0115 4501 22103	Combustible e carburantes- Vías e obras					38.258,68	38.258,68
2018 0115 4501 223	Transportes- Vías e obras					4.896,36	4.896,36
2018 0115 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					3.000,00	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0115 92013 204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil	3.798,00		3.798,00		57.911,00	57.911,00
2018 0115 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	1.168,31		1.168,31		9.363,01	9.363,01
2018 0115 92013 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil				2.000,00	24.706,71	26.706,71
2018 0115 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					1.500,00	1.500,00
2018 0115 92013 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil					2.000,00	2.000,00
2018 0115 92013 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil					454,61	454,61
2018 0115 92013 22002	Material informático non inventariable- Parque móvil					500,00	500,00
2018 0115 92013 22103	Combustible e carburantes- Parque móvil					18.034,02	18.034,02
2018 0115 92013 22104	Vestuario- Parque móvil					15.798,59	15.798,59
2018 0115 92013 22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.					1.976,42	1.976,42
2018 0115 92013 22199	Outras subministracións- Parque móvil					2.988,90	2.988,90
2018 0115 92013 223	Transportes- Parque móvil					12.608,78	12.608,78
2018 0115 92013 22699	Outros gastos diversos- Parque móvil					4.087,37	4.087,37
2018 0115 92013 23020	Axudas de custe p. non directivo- Parque móvil					8.387,59	8.387,59
2018 0115 92013 62400	Elementos de transporte- Parque móvil				-1.263,20		-1.263,20
2018 0115 92013 63301	Reposición útiles- Parque móvil				920,95		920,95
2018 0115 93233 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación					8.111,90	8.111,90
2018 0115 93233 22103	Combustible e carburantes- Recadación					12.419,48	12.419,48
2018 0115 93233 223	Transportes- Recadación					2.672,16	2.672,16
2018 0115 93233 22699	Outros gastos diversos- Recadación					4.687,50	4.687,50
2018 0115 93233 62400	Elementos de transporte- Recadación						

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0115 93365 214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo					2.349,62	2.349,62
2018 0115 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					1.544,28	1.544,28
2018 0115 93365 223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					-78,22	-78,22
2018 0200 929 22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					5.861,77	5.861,77
2018 0200 929 500	Fondo de contingencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF					3.579.000,00	3.579.000,00
2018 0220 93122 22606	Reunións, conferencias e cursos-Contabilidade					15.925,25	15.925,25
2018 0220 93122 22706	Estudios e traballos técnicos-Contabilidade					13.915,00	13.915,00
2018 0230 93123 22606	Reunións, conferencias e cursos-Orzamentos e a.econ.a conc.					20.000,00	20.000,00
2018 0230 93123 22706	Estudios e traballos técnicos-Orzamentos e a.econ. a conc.					10.000,00	10.000,00
2018 0310 93233 212	Mantem. e conservación edificios-Recadación					3.010,00	3.010,00
2018 0310 93233 213	Reparación e mantem. instalacións-Recadación					1.500,00	1.500,00
2018 0310 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario-Recadación					1.200,00	1.200,00
2018 0310 93233 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación					4.066,62	4.066,62
2018 0310 93233 22201	Comunicacións postais- Recadación					-22.392,61	-22.392,61
2018 0310 93233 22502	Tributos das EELL- Recadación					62.473,80	62.473,80
2018 0310 93233 22602	Publicidade e propaganda- Recadación					5.000,00	5.000,00
2018 0310 93233 22699	Outros gastos diversos- Recadación					37.100,58	37.100,58
2018 0310 93233 22706	Estudios e traballos técnicos-Recadación		25.410,00	25.410,00		26.542,38	26.542,38
2018 0310 93233 22799	Outros traballos- Recadación	87.390,16	26.368,58	113.758,74		-48.959,61	-48.959,61
2018 0310 93233 23020	Axudas de custe persoal non directivo-Recadación					18.030,00	18.030,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0310 93233 23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación					13.002,97	13.002,97
2018 0310 93233 64100	Aplicacións informáticas- Recadación				210.000,00		210.000,00
2018 0320 9343 22699	Outros gastos diversos- Tesourería					1.000,00	1.000,00
2018 0330 93231 22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria					48.994,34	48.994,34
2018 0330 93231 22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	30.719,97	341.691,97	372.411,94		164.702,61	164.702,61
2018 0410 1531 76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación						
2018 0410 4221 76201	Subv. a concellos- Fomento industrial	259.403,11		259.403,11	4.514.213,73		4.514.213,73
2018 0410 4501 203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras					1.500,00	1.500,00
2018 0410 4501 204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras					1.600,00	1.600,00
2018 0410 4501 215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras					1.500,00	1.500,00
2018 0410 4501 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					1.400,00	1.400,00
2018 0410 4501 22002	Material informático non inventariable- Vías e obras					1.154,53	1.154,53
2018 0410 4501 22104	Vestuario- Vías e obras					4.949,02	4.949,02
2018 0410 4501 22199	Outras subministracións- Vías e obras					1.724,02	1.724,02
2018 0410 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	6.171,00		6.171,00		328,13	328,13
2018 0410 4501 22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras					2.032,00	2.032,00
2018 0410 4501 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					-496,11	-496,11
2018 0410 4501 23120	Locomoción p. non directivo- Vías e obras					3.000,00	3.000,00
2018 0410 4501 62301	Útiles- Vías e obras				8.000,00		8.000,00
2018 0410 4501 62600	Equipos informáticos- Vías e obras				15.000,00		15.000,00
2018 0410 4501 62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras				750,00		750,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0410 4501 64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	907,50		907,50	26.092,50		26.092,50
2018 0410 4531 21001	Mantemento estradas provinciais	588.967,28	125.318,87	714.286,15		726.720,18	726.720,18
2018 0410 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	47.296,44	57.947,66	105.244,10		15.990,89	15.990,89
2018 0410 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais					20.000,00	20.000,00
2018 0410 4531 60900	Plan VIP- Estradas provinciais	1.734.909,93	3.246.162,10	4.981.072,03	5.655.933,30	5.738.164,51	11.394.097,81
2018 0410 4531 61900	Plan Conservación- Estradas provinciais	4.633.369,20	685.987,26	5.319.356,46	3.490.387,59	1.028.541,25	4.518.928,84
2018 0410 4532 76201	Subv. a concellos- Estradas municipais						
2018 0410 4533 60900	Plan de Travesías Provinciais	109.294,17	58.459,08	167.753,25	2.999.008,01	522.079,92	3.521.087,93
2018 0410 4535 60900	Plan de Sendas Peonís	237.111,86	354.578,93	591.690,79	2.752.727,45	270.735,83	3.023.463,28
2018 0410 4537 60900	Plan de Seguridade Viaria Integral				10.000,00		10.000,00
2018 0410 4538 22706	P.P. de Estradas a transferir- .Estudos e traballos técnicos					10.000,00	10.000,00
2018 0410 4541 60900	Plan de sendas Peonís	33.792,16	524,99	34.317,15		47.744,72	47.744,72
2018 0410 4541 650	Plan de Sendas Peonís	29.913,33		29.913,33	469.751,89		469.751,89
2018 0410 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	2.450.284,36		2.450.284,36	1.174.715,64		1.174.715,64
2018 0420 17223 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés					2.043,30	2.043,30
2018 0420 17223 212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés					9.854,16	9.854,16
2018 0420 17223 213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés					340,37	340,37
2018 0420 17223 215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés					1.000,00	1.000,00
2018 0420 17223 22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés					-115,01	-115,01
2018 0420 17223 22199	Outras subministracións- Praia de Balarés					1.000,00	1.000,00
2018 0420 17223 22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés					100,00	100,00
2018 0420 17223 22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 17223 22799	Outros traballos- Praia de Balarés					23.000,00	23.000,00
2018 0420 17223 600	Investimento en terreos- Praia de Balarés				83.000,00		83.000,00
2018 0420 17223 62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés				1.000,00		1.000,00
2018 0420 17223 62500	Mobiliario- Praia de Balarés				1.000,00		1.000,00
2018 0420 17223 62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés				4.999,72		4.999,72
2018 0420 23111 212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo					18.377,41	18.377,41
2018 0420 23111 213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo					100,00	100,00
2018 0420 23111 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2018 0420 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					571,42	571,42
2018 0420 23111 62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo	267.738,21		267.738,21	106.424,13	0,01	106.424,14
2018 0420 23111 62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2018 0420 23111 63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2018 0420 23112 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay					-1.350,20	-1.350,20
2018 0420 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					-6.042,34	-6.042,34
2018 0420 23112 213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	656,41		656,41		5.945,99	5.945,99
2018 0420 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					-42,56	-42,56
2018 0420 23112 22100	Energía eléctrica- F.I. Emilio Romay				6.259,60		6.259,60
2018 0420 23112 22101	Auga- F.I. Emilio Romay					-2.085,83	-2.085,83
2018 0420 23112 22102	Gas- F.I. Emilio Romay					1.819,98	1.819,98
2018 0420 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					-440,54	-440,54

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 23112 22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					56,77	56,77
2018 0420 23112 61999	Outros invest. de reposición - F. I. Emilio Romay				62.135,93		62.135,93
2018 0420 23112 62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay				-152,79	7.085,49	6.932,70
2018 0420 23112 62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay				500,00		500,00
2018 0420 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				-4.166,61		-4.166,61
2018 0420 23112 62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay				5.146,37		5.146,37
2018 0420 23113 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol					-62,20	-62,20
2018 0420 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					29.890,90	29.890,90
2018 0420 23113 213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	455,24		455,24		1.766,98	1.766,98
2018 0420 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					32,46	32,46
2018 0420 23113 22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol					-78,69	-78,69
2018 0420 23113 22101	Auga- C.D.M. de Ferrol					-1.375,82	-1.375,82
2018 0420 23113 22102	Gas- C.D.M. de Ferrol				5.610,12	3.962,29	9.572,41
2018 0420 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					-710,94	-710,94
2018 0420 23113 22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					92,03	92,03
2018 0420 23113 62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol				500,00		500,00
2018 0420 23113 62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol				11.946,96		11.946,96
2018 0420 3241 212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo					31.839,93	31.839,93
2018 0420 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					-1.350,79	-1.350,79
2018 0420 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 3241 22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2018 0420 3241 62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2018 0420 3241 62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2018 0420 3241 63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2018 0420 3242 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	0,02		0,02		4.689,79	4.689,79
2018 0420 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	15.415,40		15.415,40		-13.050,58	-13.050,58
2018 0420 3242 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	179,98		179,98		1.478,44	1.478,44
2018 0420 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					1.517,21	1.517,21
2018 0420 3242 22100	Energía eléctrica- IES Puga Ramón					1.618,14	1.618,14
2018 0420 3242 22101	Auga- IES Puga Ramón					242,04	242,04
2018 0420 3242 22102	Gas- IES Puga Ramón					-1.304,43	-1.304,43
2018 0420 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					720,64	720,64
2018 0420 3242 22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón					50,34	50,34
2018 0420 3242 62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón				100.000,00		100.000,00
2018 0420 3242 62500	Mobiliario- IES Puga Ramón				4.753,13		4.753,13
2018 0420 3242 62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón				4.268,88		4.268,88
2018 0420 3261 212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza	10.164,00		10.164,00		-7.036,38	-7.036,38
2018 0420 3261 213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	211,74		211,74		1.940,38	1.940,38
2018 0420 3261 215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza					721,70	721,70
2018 0420 3261 22100	Energía eléctrica- C. P. de Danza					2.272,70	2.272,70

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 3261 22101	Auga- C. P. de Danza					676,43	676,43
2018 0420 3261 22102	Gas- C. P. de Danza					1.779,37	1.779,37
2018 0420 3261 22199	Outras subministracións- C. P. de Danza					865,89	865,89
2018 0420 3261 22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza					57,18	57,18
2018 0420 3261 22799	Outros traballos- C. P. de Danza					-266,40	-266,40
2018 0420 3261 62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza				500,00		500,00
2018 0420 3261 62500	Mobiliario- C. P. de Danza				500,00		500,00
2018 0420 3261 63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza				4.387,46		4.387,46
2018 0420 33211 212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.				450,60	6.679,11	7.129,71
2018 0420 33211 213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca P.					100,00	100,00
2018 0420 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					-1.210,07	-1.210,07
2018 0420 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca P.					283,68	283,68
2018 0420 33211 62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca P.				500,00		500,00
2018 0420 33211 62500	Mobiliario- Biblioteca P.				-1.490,15		-1.490,15
2018 0420 33211 62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.				1.541,54		1.541,54
2018 0420 33211 63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.				1.000,00		1.000,00
2018 0420 33221 212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo P.					15.854,80	15.854,80
2018 0420 33221 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.	137,65		137,65		2.755,60	2.755,60
2018 0420 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					1.000,00	1.000,00
2018 0420 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo P.					1.000,00	1.000,00
2018 0420 33221 22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.					42,16	42,16

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 33221 62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.				290.000,00		290.000,00
2018 0420 33221 62500	Mobiliario- Arquivo P.				1.000,00		1.000,00
2018 0420 33221 62999	Outro inmovilizado material- Arquivo P.				1.422,96		1.422,96
2018 0420 33221 63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.				1.000,00		1.000,00
2018 0420 3332 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín					398,80	398,80
2018 0420 3332 212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					3.174,11	3.174,11
2018 0420 3332 213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín					490,37	490,37
2018 0420 3332 22100	Energía eléctrica- Batáns do Mosquetín					10,53	10,53
2018 0420 3332 22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín					65,57	65,57
2018 0420 3332 22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín						
2018 0420 3332 62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín				500,00		500,00
2018 0420 3332 62999	Outro inmovilizado material- Batáns de Mosquetín						
2018 0420 3333 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño					313,60	313,60
2018 0420 3333 212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					2.949,42	2.949,42
2018 0420 3333 213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño					840,37	840,37
2018 0420 3333 22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño					100,00	100,00
2018 0420 3333 62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño				500,00		500,00
2018 0420 3333 62500	Mobiliario- Fornos de Buño				4.500,00		4.500,00
2018 0420 3333 62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño						
2018 0420 3334 212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.					4.000,00	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 3334 213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.					607,14	607,14
2018 0420 3334 22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.					100,00	100,00
2018 0420 3334 22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.					250,00	250,00
2018 0420 3334 62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.				500,00		500,00
2018 0420 3334 62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.				250,00		250,00
2018 0420 3334 62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.				500,00		500,00
2018 0420 3335 212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón					-3.180,76	-3.180,76
2018 0420 3335 213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	3.864,11		3.864,11		28.325,34	28.325,34
2018 0420 3335 215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón					1.516,00	1.516,00
2018 0420 3335 22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón					-10.084,47	-10.084,47
2018 0420 3335 22101	Auga- Teatro Colón					3.548,94	3.548,94
2018 0420 3335 22199	Outras subministracións- Teatro Colón				901,21	1.000,00	1.901,21
2018 0420 3335 22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	3.988,09		3.988,09		18.392,71	18.392,71
2018 0420 3335 62500	Mobiliario- Teatro Colón				500,00		500,00
2018 0420 3335 63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón				1.000,00		1.000,00
2018 0420 3336 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos					1.501,76	1.501,76
2018 0420 3336 212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos					4.286,10	4.286,10
2018 0420 3336 213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	179,98		179,98		5.527,58	5.527,58
2018 0420 3336 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos					500,00	500,00
2018 0420 3336 22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos					1.607,36	1.607,36
2018 0420 3336 22101	Auga- Centros etnográficos					1.633,55	1.633,55

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 3336 22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					3.789,77	3.789,77
2018 0420 3336 22199	Outras subministracións- Centros etonográficos				1.110,05	1.000,00	2.110,05
2018 0420 3336 22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos					9,62	9,62
2018 0420 3336 62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos				5.000,00		5.000,00
2018 0420 3336 62500	Mobiliario- Centros etnográficos				5.233,62		5.233,62
2018 0420 3336 62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos				9.999,44		9.999,44
2018 0420 3361 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro					2.782,90	2.782,90
2018 0420 3361 212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro					-4.790,38	-4.790,38
2018 0420 3361 213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro					-1.334,75	-1.334,75
2018 0420 3361 22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro					240,28	240,28
2018 0420 3361 22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro					-698,84	-698,84
2018 0420 3361 22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro					0,94	0,94
2018 0420 3361 22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro					-468,00	-468,00
2018 0420 3361 61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro				500,00		500,00
2018 0420 3361 62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro				500,00		500,00
2018 0420 3361 62302	Instalacións técnicas- M. de Caaveiro						
2018 0420 3361 62500	Mobiliario- M. de Caaveiro				8.000,00		8.000,00
2018 0420 3361 62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro				1.000,00		1.000,00
2018 0420 3361 62999	Outro inmovilizado material- M. de Caaveiro				500,00		500,00
2018 0420 3362 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens					8.023,50	8.023,50

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 3362 212	Manten. e conservación edificios- Dolmens					-2.182,30	-2.182,30
2018 0420 3362 213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	0,01		0,01		-653,64	-653,64
2018 0420 3362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens					1.000,00	1.000,00
2018 0420 3362 22100	Enerxía eléctrica- Dolmens					-856,57	-856,57
2018 0420 3362 22199	Outras subministracións- Dolmens					1.000,00	1.000,00
2018 0420 3362 22700	Limpeza e aseo- Dolmens					28,41	28,41
2018 0420 3362 22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens					1.000,00	1.000,00
2018 0420 3362 22799	Outros traballos- Dolmens						
2018 0420 3362 62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens				1.000,00		1.000,00
2018 0420 3362 62500	Mobiliario- Dolmens				1.000,00		1.000,00
2018 0420 3362 62999	Outro inmovilizado material- Dolmens						
2018 0420 3362 63500	Reposición mobiliario- Dolmens				1.000,00		1.000,00
2018 0420 3363 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo					5.531,00	5.531,00
2018 0420 3363 212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo					7.271,99	7.271,99
2018 0420 3363 213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	137,65		137,65		1.156,54	1.156,54
2018 0420 3363 215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo					1.000,00	1.000,00
2018 0420 3363 22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo					430,28	430,28
2018 0420 3363 22101	Auga- Torres do Allo					-15,51	-15,51
2018 0420 3363 22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo					3.079,61	3.079,61
2018 0420 3363 22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo					62,02	62,02
2018 0420 3363 22799	Outros traballos- Torres do Allo						
2018 0420 3363 62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo				5.000,00		5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 3363 62500	Mobiliario- Torres do Allo				1.000,00		1.000,00
2018 0420 3363 62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo						
2018 0420 3364 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira					310,50	310,50
2018 0420 3364 212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					11.580,23	11.580,23
2018 0420 3364 62999	Outro inmovilizado material- Torres de Altamira						
2018 0420 3365 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo					302,50	302,50
2018 0420 3365 212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo					1.000,00	1.000,00
2018 0420 3365 213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	0,01		0,01		340,37	340,37
2018 0420 3365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo					1.000,00	1.000,00
2018 0420 3365 22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo					1.000,00	1.000,00
2018 0420 3365 22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo					100,00	100,00
2018 0420 3365 22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo						
2018 0420 3365 61999	Ou. invest. reposición - Castelo de Vimianzo				3.500,00		3.500,00
2018 0420 3365 62200	Edificios e ou construcións- Castelo de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2018 0420 3365 62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2018 0420 3365 62999	Outro inmovilizado material- Castelo de Vimianzo						
2018 0420 4311 22699	Outros gastos diversos- Feiras					527,00	527,00
2018 0420 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					14.811,01	14.811,01
2018 0420 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	317,63		317,63		2.189,44	2.189,44

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					1.000,00	1.000,00
2018 0420 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta P.					1.000,00	1.000,00
2018 0420 92012 22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.					54,32	54,32
2018 0420 92012 62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta P.				3.000,00		3.000,00
2018 0420 92012 62500	Mobiliario- Imprenta P.				1.000,00		1.000,00
2018 0420 92012 63500	Reposición mobiliario- Imprenta P.				1.000,00		1.000,00
2018 0420 92013 212	Mantem. e conservación edificios- Parque móbil					9.112,40	9.112,40
2018 0420 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil					1.481,80	1.481,80
2018 0420 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil					1.000,00	1.000,00
2018 0420 92013 22101	Auga- Parque móbil					-16,86	-16,86
2018 0420 92013 22102	Gas- Parque móbil					-1.399,05	-1.399,05
2018 0420 92013 22199	Outras subministracións- Parque móbil					1.000,00	1.000,00
2018 0420 92013 22700	Limpeza e aseo- Parque móbil					23,19	23,19
2018 0420 92013 62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil				1.000,00		1.000,00
2018 0420 92013 62500	Mobiliario- Parque móbil				1.000,00		1.000,00
2018 0420 92013 62999	Outro inmovilizado material- Parque móbil				1.162,08		1.162,08
2018 0420 92013 63500	Reposición mobiliario- Parque móbil				1.000,00		1.000,00
2018 0420 93233 212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					-3.584,97	-3.584,97
2018 0420 93233 213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					4.305,63	4.305,63
2018 0420 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					21,11	21,11
2018 0420 93233 22100	Enerxía eléctrica- Recadación					-1.652,92	-1.652,92

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 93233 22101	Auga- Recadación					262,73	262,73
2018 0420 93233 22199	Outras subministracións- Recadación					2.758,77	2.758,77
2018 0420 93233 22700	Limpeza e aseo- Recadación					85,44	85,44
2018 0420 93233 62200	Edificios e ou. construcións- Recadación				1.000,00		1.000,00
2018 0420 93233 62500	Mobiliario- Recadación				4.000,00		4.000,00
2018 0420 93233 63500	Reposición mobiliario- Recadación				1.000,00		1.000,00
2018 0420 93341 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	127.698,77	24.538,64	152.237,41		-15.608,36	-15.608,36
2018 0420 93341 22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento					2.000,00	2.000,00
2018 0420 93341 22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	50.473,95	32.432,40	82.906,35		25.109,47	25.109,47
2018 0420 93341 22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	17.510,85	9.115,01	26.625,86			
2018 0420 93341 22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantemento		58.482,12	58.482,12		-2.776,66	-2.776,66
2018 0420 93341 22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento					33.328,83	33.328,83
2018 0420 93362 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial					46.193,25	46.193,25
2018 0420 93362 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	2.159,85		2.159,85		7.897,43	7.897,43
2018 0420 93362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial					-2.966,90	-2.966,90
2018 0420 93362 22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial					11.156,37	11.156,37
2018 0420 93362 22101	Auga- Pazo Provincial					300,54	300,54
2018 0420 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					-11.820,17	-11.820,17
2018 0420 93362 22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial					6,53	6,53
2018 0420 93362 22799	Outros traballos- Pazo Provincial	10.370,91		10.370,91		29,09	29,09

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 93362 62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial				1.000,00		1.000,00
2018 0420 93362 62500	Mobiliario- Pazo Provincial				-2.211,82		-2.211,82
2018 0420 93362 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Pazo Provincial				50.000,00		50.000,00
2018 0420 93362 63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo Provincial				100,00		100,00
2018 0420 93362 63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo Provincial				17.546,19		17.546,19
2018 0420 93363 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	582,29		582,29		6.508,25	6.508,25
2018 0420 93363 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga					5.504,30	5.504,30
2018 0420 93363 22101	Auga- Edif. Rego de Auga					-2,33	-2,33
2018 0420 93363 22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga					51,94	51,94
2018 0420 93364 212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.					5.758,00	5.758,00
2018 0420 93364 213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H	423,48		423,48		6.124,32	6.124,32
2018 0420 93364 215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H					830,60	830,60
2018 0420 93364 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.					8.888,17	8.888,17
2018 0420 93364 22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.					201,38	201,38
2018 0420 93364 22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.					1.000,00	1.000,00
2018 0420 93364 22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.					12,81	12,81
2018 0420 93364 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.				-6.174,18	99.945,20	93.771,02
2018 0420 93364 62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				1.000,00		1.000,00
2018 0420 93364 62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.				5.976,43		5.976,43
2018 0420 93364 63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				1.000,00		1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 93365 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo					-1.216,64	-1.216,64
2018 0420 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					11.580,35	11.580,35
2018 0420 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	738,89		738,89		3.574,02	3.574,02
2018 0420 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2018 0420 93365 22100	Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo					7.128,36	7.128,36
2018 0420 93365 22101	Auga- Centro Calvo Sotelo					3.944,64	3.944,64
2018 0420 93365 22102	Gas- Centro Calvo Sotelo					430,52	430,52
2018 0420 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					29.570,01	29.570,01
2018 0420 93365 22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2018 0420 93365 22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					391,88	391,88
2018 0420 93365 62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo				38.000,00	120.000,00	158.000,00
2018 0420 93365 62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo				-1.987,71		-1.987,71
2018 0420 93365 62999	Outro inmovilizado material- Centro Calvo Sotelo				4.268,88		4.268,88
2018 0420 93365 63500	Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2018 0420 93366 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan					-11.688,54	-11.688,54
2018 0420 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	296,46		296,46		1.308,37	1.308,37
2018 0420 93366 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan					330,60	330,60
2018 0420 93366 22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan					-2.219,45	-2.219,45
2018 0420 93366 22101	Auga- Pazo de Mariñan					735,44	735,44
2018 0420 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					881,39	881,39

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					-1.590,73	-1.590,73
2018 0420 93366 22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan					41,20	41,20
2018 0420 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	8.137,25		8.137,25		22.779,73	22.779,73
2018 0420 93366 60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan				500,00		500,00
2018 0420 93366 62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan				500,00		500,00
2018 0420 93366 62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan				-2.351,30		-2.351,30
2018 0420 93366 62302	Instalacións técnicas- Pazo de Mariñan				2.656,51		2.656,51
2018 0420 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan				1.000,00		1.000,00
2018 0420 93366 62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				500,00		500,00
2018 0420 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan				500,00		500,00
2018 0420 93367 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón					-456,20	-456,20
2018 0420 93367 212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón					1.000,00	1.000,00
2018 0420 93367 213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón					1.178,53	1.178,53
2018 0420 93367 215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón					1.000,00	1.000,00
2018 0420 93367 22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón					-65,20	-65,20
2018 0420 93367 22199	Outras subministracións- Almacén Sabón				363,00	1.000,00	1.363,00
2018 0420 93367 22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón					72,13	72,13
2018 0420 93367 62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón				1.000,00		1.000,00
2018 0420 93367 62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón				1.076,90		1.076,90
2018 0420 93368 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa					126,28	126,28

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0420 93368 212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa					3.727,66	3.727,66
2018 0420 93368 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	190,57		190,57		2.907,58	2.907,58
2018 0420 93368 215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa					500,00	500,00
2018 0420 93368 22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa					-245,98	-245,98
2018 0420 93368 22101	Auga- Edif. A Milagrosa					-11,74	-11,74
2018 0420 93368 22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa					-1.025,19	-1.025,19
2018 0420 93368 22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa					13,76	13,76
2018 0420 93368 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa				100.500,00		100.500,00
2018 0420 93368 62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa				-25,15		-25,15
2018 0420 93368 63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa				1.007,93		1.007,93
2018 0420 93391 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio					767,03	767,03
2018 0430 1333 76201	PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento				28.761,06		28.761,06
2018 0430 1334 76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento		99.854,50	99.854,50		98.182,77	98.182,77
2018 0430 1335 76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento				113.347,37		113.347,37
2018 0430 135 76201	Subv. a concellos- Protección civil	32.556,80		32.556,80			
2018 0430 1531 76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación						
2018 0430 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	100.000,00	189.633,91	289.633,91	88.250,09	36.624,90	124.874,99
2018 0430 1533 76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas	199.935,24		199.935,24	9.876,51		9.876,51
2018 0430 1534 76201	PAS 2015- Vías públicas	762.574,21	515.273,52	1.277.847,73	456.008,50	472.746,04	928.754,54
2018 0430 1535 76201	POS+ 2017- Vías públicas	335.240,22	2.335.138,37	2.670.378,59	1.061.730,11	3.508.959,00	4.570.689,11

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0430 1536 76201	POS+ 2018- Vías públicas	364.936,00		364.936,00	17.629.088,42		17.629.088,42
2018 0430 1601 650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros						
2018 0430 1601 76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros	186.801,61	33.459,26	220.260,87	108.661,50	165.000,00	273.661,50
2018 0430 1603 76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros	189.256,20		189.256,20	340.255,74		340.255,74
2018 0430 1604 76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		561.399,65	561.399,65	672.357,85	1.244.687,01	1.917.044,86
2018 0430 1605 76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros				3.855.410,04		3.855.410,04
2018 0430 1611 76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable	281.000,00		281.000,00	3,27		3,27
2018 0430 1612 76201	PAS 2015- Abastecemento domiciliario de auga potable						
2018 0430 1613 76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable		499.595,17	499.595,17		705.145,95	705.145,95
2018 0430 1614 76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable	89.299,05		89.299,05	2.137.944,22		2.137.944,22
2018 0430 16211 76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos	26.765,20	52.044,98	78.810,18		7.955,02	7.955,02
2018 0430 16213 76201	PAS 2015- Recollida de residuos	46.948,00		46.948,00	23.172,11		23.172,11
2018 0430 16214 76201	POS+ 2017- Recollida de residuos				9.883,05	36.630,67	46.513,72
2018 0430 16215 76201	POS+ 2018- Recollida de residuos				22.756,68		22.756,68
2018 0430 163 76201	Subv. a concellos- Limpeza viaría					12.457,10	12.457,10
2018 0430 1651 76201	Subv. a concellos- Iluminación pública	26.382,86	68.173,70	94.556,56	100.000,00	1.826,30	101.826,30
2018 0430 1653 76201	PAS 2015- Iluminación pública				303.396,89		303.396,89
2018 0430 1654 76201	POS+ 2017- Iluminación pública		269.025,85	269.025,85	43.714,87	272.717,38	316.432,25
2018 0430 1655 76201	POS+ 2018- Iluminación pública				783.300,73		783.300,73
2018 0430 1711 76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns	10.022,86		10.022,86			
2018 0430 1712 76201	DTC 93- Parques e xardíns				72.698,79		72.698,79
2018 0430 1713 76201	PAS 2015- Parques e xardíns	137.739,20	247.311,90	385.051,10	38.219,17	219.966,92	258.186,09
2018 0430 1714 76201	POS+ 2017- Parques e xardíns		437.388,53	437.388,53	77.755,45	385.139,47	462.894,92

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0430 1715 76201	POS+ 2018- Parques e xardíns	32.459,05		32.459,05	1.322.983,95		1.322.983,95
2018 0430 17228 76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio	25.601,65		25.601,65	74.685,86		74.685,86
2018 0430 17229 76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio		78.420,00	78.420,00	241.342,66	1.100,72	242.443,38
2018 0430 323 76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.	31.460,00		31.460,00	24,00		24,00
2018 0430 3331 76201	Subv. a concellos- Museos		20.000,00	20.000,00		4.198,40	4.198,40
2018 0430 3343 76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía						
2018 0430 3368 76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.				32.985,37		32.985,37
2018 0430 337 76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais	69.600,00		69.600,00	24.800,00		24.800,00
2018 0430 342 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	475.016,49	51.516,59	526.533,08	65.665,32	65.213,77	130.879,09
2018 0430 4312 76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas	19.059,29		19.059,29	234,52		234,52
2018 0430 4314 76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio	240.005,68		240.005,68			
2018 0430 4315 76201	POS+ 2017- Comercio		157.006,01	157.006,01			
2018 0430 4316 76201	POS+ 2018- Comercio				124.368,24		124.368,24
2018 0430 4323 76201	PAS 2015- Información e promoción turística	25.667,56		25.667,56	4.425,11		4.425,11
2018 0430 4324 76201	POS+ 2017- Información e promoción turística				8.037,76		8.037,76
2018 0430 4413 76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros				58.318,39		58.318,39
2018 0430 4422 76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte		31.904,07	31.904,07		38.650,67	38.650,67
2018 0430 4423 76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte		46.278,87	46.278,87	14.126,91	3.721,13	17.848,04
2018 0430 4522 76201	POS+ 2018- Recursos hidráulicos				91.966,98		91.966,98
2018 0430 4530 76201	POS+ 2018- Estradas	689.414,40		689.414,40	8.238.251,43		8.238.251,43

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0430 4532 76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		240.000,00	240.000,00		21.939,28	21.939,28
2018 0430 4536 76201	PAS 2015- Estradas	55.778,82		55.778,82	34.091,18	9.360,11	43.451,29
2018 0430 4539 76201	POS+ 2017- Estradas	70.420,00	957.398,60	1.027.818,60	968.482,76	1.972.940,73	2.941.423,49
2018 0430 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	744.525,61	189.798,15	934.323,76	223.279,21	5.000,00	228.279,21
2018 0430 4542 76201	DTC 93- Camiños veciñais	46.798,56		46.798,56			
2018 0430 4543 76201	PAS 2015- Camiños veciñais	187.928,88		187.928,88	133.019,81		133.019,81
2018 0430 4544 76201	POS+ 2017- Camiños veciñais		1.014.967,94	1.014.967,94	635.598,70	961.078,71	1.596.677,41
2018 0430 4546 76201	POS+ 2018- Camiños veciñais	205.084,84		205.084,84	3.364.459,81		3.364.459,81
2018 0430 4591 76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.	5.110,07		5.110,07	257.029,95		257.029,95
2018 0430 4592 22602	Publicidade e propaganda- POS						
2018 0430 4592 46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente						
2018 0430 4592 76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos	1.345.765,46	3.209.781,84	4.555.547,30	8.851.268,48	2.873.863,07	11.725.131,55
2018 0430 4594 46201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas						
2018 0430 4594 76201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas						
2018 0430 4595 46201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas						
2018 0430 4595 76201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas						
2018 0430 4599 76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas				16.809.652,25	47.793,23	16.857.445,48
2018 0430 4916 76201	POS+ 2017- Sociedade da información				42.301,60		42.301,60
2018 0430 492 76201	Subv. a concellos- Xestión do conecemento				25.000,00		25.000,00
2018 0430 93391 76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		16.518,79	16.518,79	960,00	120.894,14	121.854,14
2018 0430 93393 76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio	771.923,15	137.853,75	909.776,90	615.094,63	240.024,87	855.119,50

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0430 93394 76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		651.808,24	651.808,24	975.813,24	613.487,90	1.589.301,14
2018 0430 93395 76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio	183.612,23		183.612,23	2.254.615,39		2.254.615,39
2018 0430 9432 82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI		82.398,76	82.398,76		42.914,21	42.914,21
2018 0430 9433 82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016	488.067,61		488.067,61	895.034,57		895.034,57
2018 0430 9434 82120	POS- Préstamo provincial 2017		2.872.314,35	2.872.314,35		3.190.389,97	3.190.389,97
2018 0430 9435 82120	POS- Préstamo provincial 2018	214.787,64		214.787,64	19.202.659,30		19.202.659,30
2018 0440 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					10.000,00	10.000,00
2018 0440 4503 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public- A. técnica municipios	1.680,66		1.680,66		4.928,02	4.928,02
2018 0440 4503 22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a municipio	19.602,00	93.450,00	113.052,00		202.057,00	202.057,00
2018 0440 4503 46201	Subv. a concellos- Asistencia técnica a municipios					100.000,00	100.000,00
2018 0440 462 45390	Subv. entid.públicas e.e outros CCAA-Invest. e est.relac.s.p					5.000,00	5.000,00
2018 0510 135 481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	24.901,60		24.901,60		65.795,24	65.795,24
2018 0510 135 781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	65.655,78		65.655,78	6.229,44		6.229,44
2018 0510 136 46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios	175.000,00	62.500,00	237.500,00		50.000,00	50.000,00
2018 0510 136 650	Investimento para ou.entres púb.-S.prev.e extinción incendios	505,63		505,63			
2018 0510 16211 76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos						
2018 0510 24100 12009	PEL- Outras retribucións básicas					12.889,80	12.889,80
2018 0510 24100 12103	PEL- Outros complementos					-5.876,13	-5.876,13
2018 0510 24100 22699	PEL- Outros gastos diversos	11.533,87		11.533,87		149.044,80	149.044,80
2018 0510 24100 22799	PEL- Outros traballos					150.000,00	150.000,00
2018 0510 24100 45390	PEL- Subv. entid.públicas e ou. CCAA					125.000,00	125.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0510 24100 46201	PEL- Subvencións a concellos	1.981.731,56		1.981.731,56		970.995,96	970.995,96
2018 0510 24100 479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	3.572.512,85	878.259,34	4.450.772,19		148.835,07	148.835,07
2018 0510 24100 481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL		22.331,52	22.331,52	75.000,00	1.458,08	76.458,08
2018 0510 24100 76201	PEL- Subv. a concellos	158.632,80	250.000,00	408.632,80	701.898,00		701.898,00
2018 0510 24100 771	PEL- Subv. a empresas privadas	1.150.263,90	48.267,24	1.198.531,14	11.264,47	136.651,93	147.916,40
2018 0510 24101 481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego	90.684,45	45.000,00	135.684,45	90.000,00		90.000,00
2018 0510 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa		20.688,00	20.688,00		1.664,99	1.664,99
2018 0510 3331 481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00	57.992,24	182.992,24			
2018 0510 3336 46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos	50.558,64		50.558,64			
2018 0510 3339 650	Investimentos xestionados para ou. entes- Ou. equipamentos c.		40.342,32	40.342,32		21.722,79	21.722,79
2018 0510 3339 76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais		201.645,38	201.645,38	3.348.998,40	548.354,62	3.897.353,02
2018 0510 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais						
2018 0510 3341 22799	Outros traballos- Promoción actividades culturais					7.260,00	7.260,00
2018 0510 3341 46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	80.000,00	25.100,70	105.100,70		1.000,00	1.000,00
2018 0510 3343 481	Subv. a familias e IFL- Música, teatro e cinematografía	40.000,00		40.000,00			
2018 0510 3411 650	Investimentos para ou. entes púb.- Prom. e fomento deporte				223.000,00		223.000,00
2018 0510 3412 46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	121.659,54		121.659,54		24.547,56	24.547,56
2018 0510 4141 22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					15.000,00	15.000,00
2018 0510 4141 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro				301.561,63	703.835,28	1.005.396,91
2018 0510 4141 781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	92.880,75		92.880,75	25.119,25	11.992,54	37.111,79

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0510 4142 22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria					-31.970,00	-31.970,00
2018 0510 4142 46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria					1.000,00	1.000,00
2018 0510 4142 480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	144.120,00	72.120,00	216.240,00		144.000,00	144.000,00
2018 0510 4142 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	10.367,58		10.367,58	71.234,46	456.545,00	527.779,46
2018 0510 4142 76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria				301.000,00		301.000,00
2018 0510 4142 76301	Subv. a mancomunidades- Acción comunitaria						
2018 0510 4142 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria				290.494,00	24.920,75	315.414,75
2018 0510 415 22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros					20.000,00	20.000,00
2018 0510 415 481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	332.514,38		332.514,38		69.217,62	69.217,62
2018 0510 415 781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					10.098,00	10.098,00
2018 0510 4221 22799	Outros traballos- Fomento industrial					20.000,00	20.000,00
2018 0510 4252 22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables		24.829,20	24.829,20		15.013,52	15.013,52
2018 0510 4252 63302	Reposición de instalacións técnicas- Prom.enerxías renovable	131.285,00		131.285,00	55.255,00		55.255,00
2018 0510 4252 650	Investimentos para ou.entres púb.-Prom. enerxías renovables	569.985,52		569.985,52	58.352,65		58.352,65
2018 0510 4321 22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística					72.417,03	72.417,03
2018 0510 4321 22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	2.000,00		2.000,00		-74.728,25	-74.728,25
2018 0510 4321 22799	Outros traballos- Promoción turística	24.670,00		24.670,00		538.576,77	538.576,77
2018 0510 4321 46201	Subv. a concellos- Promoción turística	518.542,24		518.542,24		453.268,89	453.268,89
2018 0510 4321 46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	180.000,00		180.000,00		57.423,12	57.423,12
2018 0510 4321 46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	253.740,80		253.740,80		-133.740,80	-133.740,80

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0510 4321 479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	200.000,00		200.000,00		717,00	717,00
2018 0510 4321 480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00	3.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
2018 0510 4321 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	166.097,50	78.152,00	244.249,50		77.253,47	77.253,47
2018 0510 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística				375.000,00		375.000,00
2018 0510 4322 22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos						
2018 0510 4322 62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos					300.000,00	300.000,00
2018 0510 4325 22706	Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos				2.000,00		2.000,00
2018 0510 4325 650	Prox. LIFE WATER WAY- Investimentos para outros entes						
2018 0510 433 46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial	9.097,56		9.097,56			
2018 0510 433 481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial		39.480,00	39.480,00		662,55	662,55
2018 0510 439 22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais					5.000,00	5.000,00
2018 0510 462 22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudios servizos públ.					10.000,00	10.000,00
2018 0510 462 46201	Subv. a concellos- I. e estudos servizos públ.	30.000,00		30.000,00			
2018 0510 4911 22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicacións					40.000,00	40.000,00
2018 0510 4911 481	Subv. a familias e instit. SFL- Comunicacións	30.000,00		30.000,00			
2018 0510 9431 46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					122.747,35	122.747,35
2018 0520 1531 76201	Subv. a concellos- Acceso a nucleos de poboación						
2018 0520 1601 76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros						

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0520 1611 76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable						
2018 0520 1711 76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns						
2018 0520 17221 22799	Outros traballos- Prog. protección do medio					100.000,00	100.000,00
2018 0520 17221 46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio					1.400.000,00	1.400.000,00
2018 0520 17221 46701	Subv. a consorcios- Prog. protección do medio	50.000,00		50.000,00		10.000,00	10.000,00
2018 0520 17221 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	149.766,76		149.766,76		255.233,24	255.233,24
2018 0520 17221 76201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	317.880,92		317.880,92	156.466,90		156.466,90
2018 0520 17222 46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	312.778,89		312.778,89		-14.769,42	-14.769,42
2018 0520 17222 46301	Subv. a mancomunidades- Mantemento de praias					10.000,00	10.000,00
2018 0520 17222 46701	Subv. a consorcios- Mantemento de praias					10.000,00	10.000,00
2018 0520 23131 22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.					18.000,00	18.000,00
2018 0520 23131 480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol.						
2018 0520 23131 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	94.109,50		94.109,50		6.031,98	6.031,98
2018 0520 23131 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	44.977,21		44.977,21	80.022,79	620,55	80.643,34
2018 0520 23132 481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	60.000,00		60.000,00		53.000,00	53.000,00
2018 0520 23132 781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas				45.000,00		45.000,00
2018 0520 24100 22699	PEL- Outros gastos diversos				51.556,50	1.277.814,11	1.329.370,61
2018 0520 24100 22799	PEL- Outros traballos	243.539,90		243.539,90	925.816,63	-493.140,00	432.676,63
2018 0520 24100 481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL				437.502,00		437.502,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0520 24112 13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p.laboral temporal				62.073,10		62.073,10
2018 0520 24112 13102	P. REDEXIANA 2- Ou.remuneracións p.laboral temporal				22.184,43		22.184,43
2018 0520 24112 16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social				10.426,17		10.426,17
2018 0520 24112 22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos				15.393,57		15.393,57
2018 0520 24112 22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos	164.431,36		164.431,36	82.969,70		82.969,70
2018 0520 24112 481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL	367,50		367,50	190.404,20		190.404,20
2018 0520 323 76201	Subv. a concellos- Funcionamento c.ensino infantil e primar.						
2018 0520 3269 45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa	100.000,00		100.000,00	85.100,00		85.100,00
2018 0520 3269 46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa	15.000,00	1.068,78	16.068,78		10.000,00	10.000,00
2018 0520 4251 480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	150.000,00		150.000,00		24.166,66	24.166,66
2018 0520 4532 76201	Subv. a concellos- Estradas municipais						
2018 0520 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	545.592,04		545.592,04			
2018 0520 4545 650	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p.outros				659.574,33		659.574,33
2018 0520 462 481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					25.000,00	25.000,00
2018 0520 92052 22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio					14.985,00	14.985,00
2018 0520 92052 22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	5.445,00		5.445,00		11.850,00	11.850,00
2018 0611 23110 22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	77.758,95	8.984,25	86.743,20		23.744,37	23.744,37
2018 0611 23121 22699	Outros gastos diversos- Acción social					-7.417,46	-7.417,46
2018 0611 23121 22799	Outros traballos- Acción social	134.731,00	29.845,95	164.576,95		621.114,78	621.114,78
2018 0611 23121 46201	Subv. a concellos- Acción social	3.357.493,55		3.357.493,55		624.031,75	624.031,75

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0611 23121 46301	Subv. a mancomunidades- Acción social					7.772,47	7.772,47
2018 0611 23121 46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00		60.000,00			
2018 0611 23121 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	1.462.169,62		1.462.169,62		500.561,36	500.561,36
2018 0611 23121 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	615.242,40	57.886,82	673.129,22	4.757,60	203.232,44	207.990,04
2018 0611 23122 22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	399.706,69	100.332,00	500.038,69	2.400,00	-1.344,70	1.055,30
2018 0611 23122 46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero						
2018 0611 23122 481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	272.761,53		272.761,53	200.000,00	65.317,39	265.317,39
2018 0612 3262 22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo					408,50	408,50
2018 0612 3262 481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	118.000,00	6.000,00	124.000,00		8.000,00	8.000,00
2018 0612 3269 42111	Subv. ou. organismos autónomos AXE- A. promoción educativa	80.000,00		80.000,00			
2018 0612 3269 42390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa				200.000,00	31.337,65	231.337,65
2018 0612 3269 42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa	125.000,00		125.000,00		1.000,00	1.000,00
2018 0612 3269 45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA-A.promoción educativa	243.000,00		243.000,00		29.534,81	29.534,81
2018 0612 3331 22699	Outros gastos diversos- Museos					50.000,00	50.000,00
2018 0612 3331 46201	Subv. a concellos- Museos	223.634,73		223.634,73		27.444,84	27.444,84
2018 0612 3331 480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos						
2018 0612 3331 76201	Subv. a concellos- Museos	189.456,66		189.456,66			
2018 0612 3335 22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	4.156,37		4.156,37		36.740,11	36.740,11
2018 0612 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	476.942,09		476.942,09	11.964,33	54.050,35	66.014,68
2018 0612 3341 22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	50.818,91	600,00	51.418,91	33.492,22	-78.502,96	-45.010,74

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0612 3341 22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais		23.508,09	23.508,09		23.659,40	23.659,40
2018 0612 3341 46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	474.483,30	155.500,00	629.983,30	319.308,00	190.738,00	510.046,00
2018 0612 3341 479	Ou. subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	338.349,92		338.349,92		11.650,08	11.650,08
2018 0612 3341 480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais						
2018 0612 3341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.477.180,33		1.477.180,33		310.978,00	310.978,00
2018 0612 3342 22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas					54.034,80	54.034,80
2018 0612 3342 62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas				10.000,00	65,00	10.065,00
2018 0612 3343 22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	1.344.513,95	46.669,70	1.391.183,65		114.451,37	114.451,37
2018 0612 3343 46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	672.647,45		672.647,45		17.640,94	17.640,94
2018 0612 3343 46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía						
2018 0612 3343 480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00	1.500,00	3.000,00			
2018 0612 3343 481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.015.485,07	7.604,00	1.023.089,07		98.726,25	98.726,25
2018 0612 3343 76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					3.793,26	3.793,26
2018 0612 3411 22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	33.786,60	5,99	33.792,59		402.827,54	402.827,54
2018 0612 3411 46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	610.962,70		610.962,70	118.000,00	133.507,57	251.507,57
2018 0612 3411 479	Outras subv. a empresas privadas- Prom. e fomento deporte	200.000,00		200.000,00			
2018 0612 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	1.008.455,29	38.743,24	1.047.198,53	40.480,20	2.623.192,45	2.663.672,65
2018 0612 342 75301	Subv. a entid.públicas e ou. CCAA-Instalacións deportivas	350.917,98		350.917,98	49.082,02		49.082,02

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0612 342 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas				508.497,52		508.497,52
2018 0612 342 781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	352.314,37		352.314,37	327.932,27	41.080,47	369.012,74
2018 0620 3242 22701	Seguridade- IES Puga Ramón						
2018 0620 3332 22609	Actividades culturais e deport.- Batáns de Mosquetín					22.217,74	22.217,74
2018 0620 3333 22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño					1.657,21	1.657,21
2018 0620 3335 22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón		9.207,28	9.207,28		-1.683,18	-1.683,18
2018 0620 3336 22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos					240,23	240,23
2018 0620 3336 46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos						
2018 0620 3361 223	Transportes- M. de Caaveiro		17,85	17,85			
2018 0620 3361 22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro		70.000,00	70.000,00			
2018 0620 3361 22701	Seguridade- M. de Caaveiro					0,01	0,01
2018 0620 3362 22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens		2.280,00	2.280,00			
2018 0620 3362 22701	Seguridade- Dolmens						
2018 0620 3363 22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo					266,79	266,79
2018 0620 3363 22701	Seguridade- Torres do Allo	9.999,96		9.999,96			
2018 0620 3365 22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo						
2018 0620 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	82.089,21	21.599,78	103.688,99			
2018 0620 4531 600	Expropiacións- Estradas provinciais				221.064,71	62.700,37	283.765,08
2018 0620 4533 600	Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións				6.184.800,13		6.184.800,13
2018 0620 462 45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.						
2018 0620 92013 22701	Seguridade- Parque móbil						

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0620 92090 223	Transportes- S.X. Administrativos		7.130,65	7.130,65			
2018 0620 92090 22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos		22.984,09	22.984,09			
2018 0620 92090 22799	Outros traballos- S.X. Administrativos		3.993,00	3.993,00			
2018 0620 93233 202	Arrendamento de edificios- Recadación	605,00		605,00			
2018 0620 93361 22799	Outros traballos- Patrimonio		1.815,00	1.815,00			
2018 0620 93362 22701	Seguridade- Pazo Provincial						
2018 0620 93363 22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga						
2018 0620 93366 22701	Seguridade- Pazo de Mariñan						
2018 0620 93367 22701	Seguridade- Almacén Sabón	399,96		399,96			
2018 0620 93367 22799	Outros traballos- Almacén Sabón	4.253,15	6.379,74	10.632,89			
2018 0630 93365 22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo					21.023,88	21.023,88
2018 0630 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2018 0630 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2018 0631 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					4.780,34	4.780,34
2018 0631 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					866,90	866,90
2018 0631 3241 216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Calvo Sotelo					706,53	706,53
2018 0631 3241 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Calvo Sotelo					90,18	90,18
2018 0631 3241 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo					2.190,67	2.190,67
2018 0631 3241 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo					-612,20	-612,20
2018 0631 3241 22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo					322,52	322,52
2018 0631 3241 22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo					376,97	376,97

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0631 3241 22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					14.352,55	14.352,55
2018 0631 3241 22201	Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo					878,14	878,14
2018 0631 3241 22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo					-895,53	-895,53
2018 0631 3241 223	Transportes- IES Calvo Sotelo					-1.333,30	-1.333,30
2018 0631 3241 22499	Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo					229,30	229,30
2018 0631 3241 22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo					100,00	100,00
2018 0631 3241 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo					300,00	300,00
2018 0631 3241 22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo					222,40	222,40
2018 0631 3241 22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo					1.310,12	1.310,12
2018 0631 3241 62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo	38.983,34	43.000,00	81.983,34	11.909,14		11.909,14
2018 0631 3241 63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo	1.073,39	12.735,25	13.808,64	38.000,00		38.000,00
2018 0631 3241 63600	Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo				3.000,00		3.000,00
2018 0632 23111 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.					355,41	355,41
2018 0632 23111 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo					1.808,00	1.808,00
2018 0632 23111 22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo					2.000,00	2.000,00
2018 0632 23111 22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo					344,98	344,98
2018 0632 23111 22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo					34.963,19	34.963,19
2018 0632 23111 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo					1.228,41	1.228,41
2018 0632 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					-1.161,20	-1.161,20

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0632 23111 22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo					600,00	600,00
2018 0632 23111 223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo					200,00	200,00
2018 0632 23111 22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo					1.482,69	1.482,69
2018 0632 23111 22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo					4.423,31	4.423,31
2018 0633 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					5.824,62	5.824,62
2018 0633 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo					5.140,55	5.140,55
2018 0633 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					-605,92	-605,92
2018 0633 93365 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo					764,05	764,05
2018 0633 93365 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo					3.000,00	3.000,00
2018 0633 93365 22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo					2.145,71	2.145,71
2018 0633 93365 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo					962,27	962,27
2018 0633 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					14.333,09	14.333,09
2018 0633 93365 22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					-101,84	-101,84
2018 0633 93365 22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo					457,30	457,30
2018 0633 93365 223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					157,85	157,85
2018 0633 93365 22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo					1.811,00	1.811,00
2018 0633 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					365,28	365,28
2018 0633 93365 22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo					-1.852,64	-1.852,64
2018 0640 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					1.674,70	1.674,70

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0640 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					1.000,00	1.000,00
2018 0640 3242 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón					2.152,44	2.152,44
2018 0640 3242 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón					2.479,41	2.479,41
2018 0640 3242 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón					1.291,79	1.291,79
2018 0640 3242 22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón					2.004,67	2.004,67
2018 0640 3242 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón					242,50	242,50
2018 0640 3242 22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón					404,93	404,93
2018 0640 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					5.716,74	5.716,74
2018 0640 3242 22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón					698,87	698,87
2018 0640 3242 223	Transportes- IES Puga Ramón					323,40	323,40
2018 0640 3242 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón					3.491,00	3.491,00
2018 0640 3242 22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón					1.670,79	1.670,79
2018 0640 3242 62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón				5.000,00		5.000,00
2018 0640 3242 63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón				2.000,00		2.000,00
2018 0650 3261 219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza					685,40	685,40
2018 0650 3261 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza					480,00	480,00
2018 0650 3261 22104	Vestuario- C.P. Danza					3.476,90	3.476,90
2018 0650 3261 22199	Outras subministracións- C.P. Danza					1.295,74	1.295,74
2018 0650 3261 22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza					500,00	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0650 3261 22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza					1.580,00	1.580,00
2018 0650 3261 22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza				2.220,94	15.945,38	18.166,32
2018 0650 3261 23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza					2.000,00	2.000,00
2018 0650 3261 23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza					2.000,00	2.000,00
2018 0650 3261 481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza					741,06	741,06
2018 0650 3261 62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza						
2018 0650 3261 62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza				0,70		0,70
2018 0660 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					2.000,00	2.000,00
2018 0660 33211 219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Biblioteca P.					1.579,95	1.579,95
2018 0660 33211 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Biblioteca P.					909,44	909,44
2018 0660 33211 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca P.					8.518,23	8.518,23
2018 0660 33211 22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca P.					1.820,83	1.820,83
2018 0660 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	372,93	3.156,80	3.529,73		5.851,24	5.851,24
2018 0660 33211 22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.	18.569,60	1.020,00	19.589,60		-1.528,40	-1.528,40
2018 0660 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					1.756,40	1.756,40
2018 0660 33211 22706	Estudios e traballos técnicos- Biblioteca P.	3.408,17		3.408,17		46.591,79	46.591,79
2018 0660 33211 62500	Mobiliario- Biblioteca P.				5.000,00		5.000,00
2018 0660 33211 62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	23.259,44	10.728,22	33.987,66	-4.492,00	30,00	-4.462,00
2018 0670 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan					729,44	729,44
2018 0670 93366 219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Pazo de Mariñan					5.725,70	5.725,70

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0670 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					42.840,93	42.840,93
2018 0670 93366 22104	Vestuario- Pazo de Mariñan					2.545,06	2.545,06
2018 0670 93366 22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan					-13.608,85	-13.608,85
2018 0670 93366 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan					2.098,77	2.098,77
2018 0670 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					-13.885,25	-13.885,25
2018 0670 93366 22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan					3.902,75	3.902,75
2018 0670 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					2.803,24	2.803,24
2018 0670 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	38.206,62		38.206,62		28.400,50	28.400,50
2018 0670 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan				-2.412,41		-2.412,41
2018 0670 93366 62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				5.000,00		5.000,00
2018 0670 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan				-614,43		-614,43
2018 0670 93366 63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				2.000,00		2.000,00
2018 0680 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					2.201,77	2.201,77
2018 0680 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					1.000,00	1.000,00
2018 0680 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					4.122,11	4.122,11
2018 0680 23112 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio Romay					2.000,00	2.000,00
2018 0680 23112 22000	Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay					1.500,00	1.500,00
2018 0680 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					300,00	300,00
2018 0680 23112 22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay					3.352,00	3.352,00
2018 0680 23112 22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay					-14.857,14	-14.857,14

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0680 23112 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay					612,37	612,37
2018 0680 23112 22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					6.686,69	6.686,69
2018 0680 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					-3.761,11	-3.761,11
2018 0680 23112 22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay					77,70	77,70
2018 0680 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay					842,87	842,87
2018 0680 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					-2.565,69	-2.565,69
2018 0680 23112 22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay					1.000,00	1.000,00
2018 0680 23112 62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay				1.000,00		1.000,00
2018 0680 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				2.000,00		2.000,00
2018 0680 23112 63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay				3.000,00		3.000,00
2018 0680 23112 63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay				1.000,00		1.000,00
2018 0690 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					1.384,39	1.384,39
2018 0690 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					1.000,00	1.000,00
2018 0690 23113 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol					1.304,38	1.304,38
2018 0690 23113 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol					622,50	622,50
2018 0690 23113 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol					1.000,00	1.000,00
2018 0690 23113 22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol					3.435,02	3.435,02
2018 0690 23113 22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol					-6.385,24	-6.385,24
2018 0690 23113 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol					431,76	431,76
2018 0690 23113 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					-1.771,07	-1.771,07

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0690 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					4.794,87	4.794,87
2018 0690 23113 22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol					186,59	186,59
2018 0690 23113 223	Transportes- C.D.M. de Ferrol					3.258,00	3.258,00
2018 0690 23113 22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol					3.660,15	3.660,15
2018 0690 23113 22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol					3.386,14	3.386,14
2018 0690 23113 63300	Reposición de maquinaria- C.D.M. de Ferrol				201,00		201,00
2018 0710 211 16000	Seguridade social					2.022.146,84	2.022.146,84
2018 0710 211 16009	Outras mutualidades (MUFACE)					2.000,00	2.000,00
2018 0710 221 127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario				513,76		513,76
2018 0710 221 137	Contribución ao plan de pensións p. laboral						
2018 0710 221 16200	Formación do persoal					8.333,50	8.333,50
2018 0710 221 16204	Acción social a favor do persoal						
2018 0710 221 16205	Seguros do persoal						
2018 0710 221 83100	Anticipos de pagas ao persoal				2.945,72		2.945,72
2018 0710 23110 12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais					15.500,22	15.500,22
2018 0710 23110 12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais					13.122,59	13.122,59
2018 0710 23110 12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais					-24.294,34	-24.294,34
2018 0710 23110 12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais					5.916,30	5.916,30
2018 0710 23110 12009	Outras retribucións básicas- Admón. de Servizos Sociais					-3.369,53	-3.369,53
2018 0710 23110 12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais					1.754,04	1.754,04

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 23110 12101	Compl. específico- Administración de Servicios Sociais					-6.729,27	-6.729,27
2018 0710 23110 12103	Outros complementos- Admón. de Servicios Sociais					-3.180,73	-3.180,73
2018 0710 23111 12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo					-24.174,46	-24.174,46
2018 0710 23111 12005	Soldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo					-51.347,35	-51.347,35
2018 0710 23111 12006	Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo					-6.903,65	-6.903,65
2018 0710 23111 12100	Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo					-26.060,80	-26.060,80
2018 0710 23111 12101	Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo					-27.454,50	-27.454,50
2018 0710 23111 13000	Retr. básicas- C.R.D. Calvo Sotelo					77.825,06	77.825,06
2018 0710 23111 13002	Outras remuneracións- C.R.D. Calvo Sotelo					80.314,20	80.314,20
2018 0710 23112 12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay					7.557,19	7.557,19
2018 0710 23112 12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay					-3.338,64	-3.338,64
2018 0710 23112 12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay					4.882,37	4.882,37
2018 0710 23112 12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay					9.860,23	9.860,23
2018 0710 23112 12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay					17.669,68	17.669,68
2018 0710 23112 12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay					-33.557,73	-33.557,73
2018 0710 23112 12006	Trienios- F.I. Emilio Romay					2.443,80	2.443,80
2018 0710 23112 12009	Outras retr. básicas- F.I.Emilio Romay					-115.096,55	-115.096,55
2018 0710 23112 12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay					17.156,93	17.156,93
2018 0710 23112 12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay					-153.464,11	-153.464,11
2018 0710 23112 12103	Otuos complementos- F.I. Emilio Romay				2.741,32	123.392,56	126.133,88
2018 0710 23112 13000	Retr. básicas- F.I. Emilio Romay					31.405,38	31.405,38
2018 0710 23112 13002	Outras remuneracións- F.I. Emilio Romay					36.953,28	36.953,28
2018 0710 23113 12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol					-17.214,01	-17.214,01

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 23113 12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol					14.204,66	14.204,66
2018 0710 23113 12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol					1.000,00	1.000,00
2018 0710 23113 12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol					2.696,49	2.696,49
2018 0710 23113 12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol					-46.673,88	-46.673,88
2018 0710 23113 12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol					-56.164,47	-56.164,47
2018 0710 23113 12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol					-12.500,05	-12.500,05
2018 0710 23113 12009	Outras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol					-50.268,52	-50.268,52
2018 0710 23113 12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol					-29.608,62	-29.608,62
2018 0710 23113 12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol					9.818,48	9.818,48
2018 0710 23113 12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol					-52.200,91	-52.200,91
2018 0710 23113 13000	Retr. básicas- C.D.M. de Ferrol					134.997,38	134.997,38
2018 0710 23113 13002	Outras remuneracións- C.D.M. de Ferrol					135.131,28	135.131,28
2018 0710 23121 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					11.040,00	11.040,00
2018 0710 23122 481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero					11.040,00	11.040,00
2018 0710 3241 12000	Soldos grupo A1- IES Calvo Sotelo					32.504,85	32.504,85
2018 0710 3241 12001	Soldos grupo A2- IES Calvo Sotelo					87.031,14	87.031,14
2018 0710 3241 12003	Soldos grupo C1- IES Calvo Sotelo					-396,68	-396,68
2018 0710 3241 12004	Soldos grupo C2- IES Calvo Sotelo					-2.982,86	-2.982,86
2018 0710 3241 12006	Trienios- IES Calvo Sotelo					-7.291,84	-7.291,84
2018 0710 3241 12009	Outras retr. básicas- IES Calvo Sotelo					-126.809,86	-126.809,86
2018 0710 3241 12100	Compl. de destino- IES Calvo Sotelo					54.858,41	54.858,41
2018 0710 3241 12101	Compl. específico- IES Calvo Sotelo					15.731,74	15.731,74
2018 0710 3241 12103	Outros complementos- IES Calvo Sotelo					-164.649,37	-164.649,37
2018 0710 3242 12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón					171.212,78	171.212,78

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 3242 12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón					29.198,61	29.198,61
2018 0710 3242 12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón					-503,66	-503,66
2018 0710 3242 12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón					-10.454,77	-10.454,77
2018 0710 3242 12006	Trienios- IES Puga Ramón					12.218,31	12.218,31
2018 0710 3242 12009	Outras retr. básicas- IES Puga Ramón					-118.916,24	-118.916,24
2018 0710 3242 12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón					86.303,16	86.303,16
2018 0710 3242 12101	Compl. específico- IES Puga Ramón				2.953,44	161.737,72	164.691,16
2018 0710 3242 12103	Outros complementos- IES Puga Ramón					-257.228,33	-257.228,33
2018 0710 3242 13000	Retr. básicas- IES Puga Ramón					30.953,15	30.953,15
2018 0710 3242 13002	Outras remuneracións- IES Puga Ramón					28.380,48	28.380,48
2018 0710 3261 12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza					-2.145,96	-2.145,96
2018 0710 3261 12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza					-4.972,18	-4.972,18
2018 0710 3261 12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza					74,84	74,84
2018 0710 3261 12006	Trienios- C.P. Danza					2.144,60	2.144,60
2018 0710 3261 12009	Outras retr. básicas- C.P. Danza					-10.999,89	-10.999,89
2018 0710 3261 12100	Compl. de destino- C.P. Danza					-381,16	-381,16
2018 0710 3261 12101	Compl. específico- C.P. Danza					-18.529,45	-18.529,45
2018 0710 3261 12103	Outros complementos- C.P. Danza					-7.440,74	-7.440,74
2018 0710 3261 13000	Retr. básicas- C.P. Danza					12.046,00	12.046,00
2018 0710 3261 13002	Outras remuneracións- C.P. Danza					9.307,20	9.307,20
2018 0710 3269 22699	Outros gastos diversos- Accións para a promoción educativa					6.224,00	6.224,00
2018 0710 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa				22.080,00	20.811,60	42.891,60
2018 0710 330 12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura					11.824,81	11.824,81

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 330 12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura					15.925,71	15.925,71
2018 0710 330 12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura					-23.379,18	-23.379,18
2018 0710 330 12006	Trienios- Administración xeral de cultura					8.050,90	8.050,90
2018 0710 330 12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura					2.706,79	2.706,79
2018 0710 330 12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura					-22.948,64	-22.948,64
2018 0710 33211 12000	Soldos grupo A1- Biblioteca P.					-1.971,06	-1.971,06
2018 0710 33211 12001	Soldos grupo A2- Biblioteca P.					-2.122,76	-2.122,76
2018 0710 33211 12002	Soldos grupo B- Biblioteca P.					-1.499,34	-1.499,34
2018 0710 33211 12003	Soldos grupo C1- Biblioteca P.					1.926,33	1.926,33
2018 0710 33211 12004	Soldos grupo C2- Biblioteca P.					-7.666,15	-7.666,15
2018 0710 33211 12005	Soldos grupo E- Biblioteca P.					-12.629,96	-12.629,96
2018 0710 33211 12006	Trienios- Biblioteca P.					1.812,65	1.812,65
2018 0710 33211 12100	Compl. de destino- Biblioteca P.					-9.006,18	-9.006,18
2018 0710 33211 12101	Compl. específico- Biblioteca P.					-15.018,47	-15.018,47
2018 0710 33211 13000	Retr. básicas- Biblioteca P.					951,88	951,88
2018 0710 33211 13002	Outras remuneracións- Biblioteca P.					254,08	254,08
2018 0710 33211 481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial					2.973,18	2.973,18
2018 0710 33221 12000	Soldos grupo A1- Arquivo P.					17.296,45	17.296,45
2018 0710 33221 12001	Soldos grupo A2- Arquivo P.					15.582,58	15.582,58
2018 0710 33221 12003	Soldos grupo C1- Arquivo P.					-1.378,04	-1.378,04
2018 0710 33221 12005	Soldos grupo E- Arquivo P.					-494,40	-494,40
2018 0710 33221 12006	Trienios- Arquivo P.					-950,05	-950,05
2018 0710 33221 12100	Compl. de destino- Arquivo P.					13.201,12	13.201,12

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 33221 12101	Compl. específico- Archivo P.					13.752,65	13.752,65
2018 0710 33221 481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial					10.740,00	10.740,00
2018 0710 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte						
2018 0710 4321 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					14.167,99	14.167,99
2018 0710 4501 12000	Soldos grupo A1- Vías e obras					-21.910,06	-21.910,06
2018 0710 4501 12001	Soldos grupo A2- Vías e obras					-3.896,56	-3.896,56
2018 0710 4501 12002	Soldos grupo B- Vías e obras					-969,44	-969,44
2018 0710 4501 12003	Soldos grupo C1- Vías e obras					-4.535,55	-4.535,55
2018 0710 4501 12004	Soldos grupo C2- Vías e obras				1.841,56	10.058,45	11.900,01
2018 0710 4501 12006	Trienios- Vías e obras					609,97	609,97
2018 0710 4501 12009	Outras retr. básicas- Vías e obras					-8.215,84	-8.215,84
2018 0710 4501 12100	Compl. de destino- Vías e obras					-9.307,16	-9.307,16
2018 0710 4501 12101	Compl. específico- Vías e obras					-10.851,30	-10.851,30
2018 0710 4501 12103	Outros complementos- Vías e obras					-8.002,79	-8.002,79
2018 0710 4501 13000	Retr. básicas- Vías e obras					24.460,54	24.460,54
2018 0710 4501 13002	Outras remuneracións- Vías e obras					28.472,16	28.472,16
2018 0710 4502 12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans					-2.902,80	-2.902,80
2018 0710 4502 12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans					-759,15	-759,15
2018 0710 4502 12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans					-16.183,10	-16.183,10
2018 0710 4502 12006	Trienios- Xestión de plans					-2.380,34	-2.380,34
2018 0710 4502 12100	Compl. de destino- Xestión de plans					-5.168,34	-5.168,34
2018 0710 4502 12101	Compl. específico- Xestión de plans					26.263,91	26.263,91
2018 0710 4503 12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos					14.566,25	14.566,25

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 4503 12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos					-2.296,62	-2.296,62
2018 0710 4503 12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos					-991,11	-991,11
2018 0710 4503 12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos					4.854,33	4.854,33
2018 0710 4503 12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos					1.822,98	1.822,98
2018 0710 4503 12009	Outras retribucións básicas- Asistencia técnica a concellos					-5.500,54	-5.500,54
2018 0710 4503 12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos					8.900,71	8.900,71
2018 0710 4503 12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos					-10.411,81	-10.411,81
2018 0710 4503 12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos					-5.726,79	-5.726,79
2018 0710 91200 11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial				6.914,94	4.139,71	11.054,65
2018 0710 91200 11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial					-4.139,71	-4.139,71
2018 0710 91200 12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial					-13.218,70	-13.218,70
2018 0710 91200 12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial					10.934,22	10.934,22
2018 0710 91200 12006	Trienios- Corporación Provincial					1.306,51	1.306,51
2018 0710 91200 12100	Compl. de destino- Corporación Provincial					4.390,12	4.390,12
2018 0710 91200 12101	Compl. específico- Corporación Provincial					-2.413,26	-2.413,26
2018 0710 92001 12001	Soldos grupo A2- Relacións Públicas					-12.804,99	-12.804,99
2018 0710 92001 12003	Soldos grupo C1- Relacións Públicas					8.464,60	8.464,60
2018 0710 92001 12006	Trienios- Relacións Públicas					2.407,18	2.407,18
2018 0710 92001 12009	Outras retribucións básicas- Relacións públicas					-4.208,28	-4.208,28
2018 0710 92001 12100	Compl. de destino- Relacións Públicas					4.907,25	4.907,25

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 92001 12101	Compl. específico- Relacións Públicas					-11.218,86	-11.218,86
2018 0710 92001 12103	Outros complementos- Relacións públicas					-3.158,68	-3.158,68
2018 0710 92002 12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa					-530,76	-530,76
2018 0710 92002 12006	Trienios- Cobertura informativa					-24,80	-24,80
2018 0710 92002 12100	Compl. de destino- Cobertura informativa					-54,64	-54,64
2018 0710 92002 12101	Compl. específico- Cobertura informativa					-1.141,64	-1.141,64
2018 0710 92002 481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa					36.800,00	36.800,00
2018 0710 92003 12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica					2.928,90	2.928,90
2018 0710 92003 12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica					-1.011,51	-1.011,51
2018 0710 92003 12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica					-558,76	-558,76
2018 0710 92003 12006	Trienios- Asesoría xurídica					4.308,08	4.308,08
2018 0710 92003 12009	Outras retr. básicas- Asesoría xurídica					-21.064,11	-21.064,11
2018 0710 92003 12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica					5.919,08	5.919,08
2018 0710 92003 12101	Compl. específico- Asesoría xurídica					-13.910,10	-13.910,10
2018 0710 92003 12103	Outros complementos- Asesoría xurídica					-27.785,01	-27.785,01
2018 0710 92010 12000	Soldos grupo A1- Secretaría					-1.689,06	-1.689,06
2018 0710 92010 12003	Soldos grupo C1- Secretaría					-13.877,14	-13.877,14
2018 0710 92010 12006	Trienios- Secretaría					-2.729,42	-2.729,42
2018 0710 92010 12009	Outras retribucións básicas- Secretaría					-7.661,10	-7.661,10
2018 0710 92010 12100	Compl. de destino- Secretaría					-5.474,82	-5.474,82
2018 0710 92010 12101	Compl. específico- Secretaría					-12.654,37	-12.654,37
2018 0710 92010 12103	Outros complementos- Secretaría					-6.582,13	-6.582,13
2018 0710 92010 13000	Retr. básicas- Secretaria					14.811,16	14.811,16

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 92010 13002	Outras remuneracións- Secretaría					10.672,56	10.672,56
2018 0710 92011 12000	Soldos grupo A1- Contratación					-2.796,18	-2.796,18
2018 0710 92011 12001	Soldos grupo A2- Contratación					3.424,36	3.424,36
2018 0710 92011 12003	Soldos grupo C1- Contratación					20.594,99	20.594,99
2018 0710 92011 12006	Trienios- Contratación					21.716,94	21.716,94
2018 0710 92011 12009	Outras retribucións básicas- Contratación					-10.479,02	-10.479,02
2018 0710 92011 12100	Compl. de destino- Contratación					20.087,60	20.087,60
2018 0710 92011 12101	Compl. específico- Contratación					-35.472,93	-35.472,93
2018 0710 92011 12103	Outros complementos- Contratación					-10.283,89	-10.283,89
2018 0710 92012 12001	Soldos grupo A2- Imprenta P.					1.741,57	1.741,57
2018 0710 92012 12003	Soldos grupo C1- Imprenta P.					55.215,07	55.215,07
2018 0710 92012 12004	Soldos grupo C2- Imprenta P.					-41.219,26	-41.219,26
2018 0710 92012 12006	Trienios- Imprenta P.					6.066,58	6.066,58
2018 0710 92012 12009	Outras retribucións básicas- Imprenta provincial					-3.970,67	-3.970,67
2018 0710 92012 12100	Compl. de destino- Imprenta P.					13.430,28	13.430,28
2018 0710 92012 12101	Compl. específico- Imprenta P.				6.557,46	30.649,80	37.207,26
2018 0710 92012 12103	Outros complementos- Imprenta provincial					-3.446,39	-3.446,39
2018 0710 92013 12003	Soldos grupo C1- Parque móvil					-735,77	-735,77
2018 0710 92013 12004	Soldos grupo C2- Parque móvil					-3.993,38	-3.993,38
2018 0710 92013 12006	Trienios- Parque móvil					-79,86	-79,86
2018 0710 92013 12009	Outras retr. básicas- Parque móvil					-7.056,99	-7.056,99
2018 0710 92013 12100	Compl. de destino- Parque móvil					-767,20	-767,20
2018 0710 92013 12101	Compl. específico- Parque móvil					-11.242,77	-11.242,77
2018 0710 92013 12103	Outros complementos- Parque móvil					-7.518,23	-7.518,23

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 92051 12000	Saldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego				4.320,00	5.312,45	9.632,45
2018 0710 92051 12001	Saldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego					518,06	518,06
2018 0710 92051 12003	Saldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego					5.845,28	5.845,28
2018 0710 92051 12004	Saldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego					-542,66	-542,66
2018 0710 92051 12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego					6.396,61	6.396,61
2018 0710 92051 12009	Outras retribucións básicas- Prom. Económica, turismos e emp					-1.651,81	-1.651,81
2018 0710 92051 12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego					5.668,33	5.668,33
2018 0710 92051 12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego					3.164,74	3.164,74
2018 0710 92051 12103	Outros complementos- Prom. económica, turismo e emprego					-2.646,39	-2.646,39
2018 0710 92052 12000	Saldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio					-4.429,20	-4.429,20
2018 0710 92052 12001	Saldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio					-744,45	-744,45
2018 0710 92052 12003	Saldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio					636,46	636,46
2018 0710 92052 12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio					132,25	132,25
2018 0710 92052 12009	Outras retribucións básicas- Desenvolvemento Territorial e M					-408,99	-408,99
2018 0710 92052 12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio					846,08	846,08
2018 0710 92052 12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio					-15.465,92	-15.465,92
2018 0710 92052 12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e Medio					-706,09	-706,09
2018 0710 92071 12000	Saldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					30.039,96	30.039,96

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 92071 12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					16.629,63	16.629,63
2018 0710 92071 12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					11.782,41	11.782,41
2018 0710 92071 12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					8.183,70	8.183,70
2018 0710 92071 12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					25.169,48	25.169,48
2018 0710 92071 12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					17.155,52	17.155,52
2018 0710 92072 12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica					-22.135,77	-22.135,77
2018 0710 92072 12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica					-2.464,56	-2.464,56
2018 0710 92072 12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica					-4.890,07	-4.890,07
2018 0710 92072 12006	Trienios- Informática e adm. electrónica					-2.107,89	-2.107,89
2018 0710 92072 12009	Outras retr. básicas- Informática e adm. electrónica					-14.966,01	-14.966,01
2018 0710 92072 12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica					-7.594,36	-7.594,36
2018 0710 92072 12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica					-30.295,49	-30.295,49
2018 0710 92072 12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica					-15.765,13	-15.765,13
2018 0710 92073 12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte					14.911,04	14.911,04
2018 0710 92073 12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte					1.842,57	1.842,57
2018 0710 92073 12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte					3.481,94	3.481,94
2018 0710 92073 12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte					21.126,58	21.126,58
2018 0710 92073 12006	Trienios- Sistemas e soporte					17.930,16	17.930,16
2018 0710 92073 12009	Outras retr. básicas- Sistemas e soporte					-44.436,58	-44.436,58
2018 0710 92073 12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte					24.377,72	24.377,72

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 92073 12101	Compl. específico- Sistemas e soporte					-46.414,41	-46.414,41
2018 0710 92073 12103	Outros complementos- Sistemas e soporte					48.276,87	48.276,87
2018 0710 92074 12000	Soldos grupo A1- Organización					3.029,73	3.029,73
2018 0710 92074 12001	Soldos grupo A2- Organización					2.238,08	2.238,08
2018 0710 92074 12003	Soldos grupo C1- Organización					-1.276,64	-1.276,64
2018 0710 92074 12006	Trienios- Organización					4.131,39	4.131,39
2018 0710 92074 12009	Outras retribucións básicas- Organización					-10.730,30	-10.730,30
2018 0710 92074 12100	Compl. de destino- Organización					2.965,66	2.965,66
2018 0710 92074 12101	Compl. específico- Organización					-17.115,64	-17.115,64
2018 0710 92074 12103	Outros complementos- Organización					-10.185,04	-10.185,04
2018 0710 92075 12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais					18.692,92	18.692,92
2018 0710 92075 12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais					-20.150,33	-20.150,33
2018 0710 92075 12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais					-628,06	-628,06
2018 0710 92075 12006	Trienios- Prevención de riscos laborais					467,38	467,38
2018 0710 92075 12009	Outras retribucións básicas- Prevención de riscos laborais					15.725,90	15.725,90
2018 0710 92075 12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais					-303,82	-303,82
2018 0710 92075 12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais					-8.730,33	-8.730,33
2018 0710 92075 12103	Outros complementos- Prevención de riscos laborais					1.000,00	1.000,00
2018 0710 92075 15100	Horas extra. p. funcionario- Prevención de riscos laborais					1.351,92	1.351,92
2018 0710 9251 12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e Actas					-2.049,97	-2.049,97

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 9251 12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e Actas					26.425,34	26.425,34
2018 0710 9251 12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e Actas					4.036,76	4.036,76
2018 0710 9251 12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e Actas					-804,10	-804,10
2018 0710 9251 12006	Trienios- Servizo de Información e Actas					8.502,60	8.502,60
2018 0710 9251 12009	Outras retribucións básicas- Información e actas					-1.429,58	-1.429,58
2018 0710 9251 12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas					17.212,41	17.212,41
2018 0710 9251 12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas					-20.985,39	-20.985,39
2018 0710 9251 12103	Outros complementos- Información e actas					-1.181,38	-1.181,38
2018 0710 9252 481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.					11.485,15	11.485,15
2018 0710 9261 12004	Soldos grupo C2- Servizos internos					-532,60	-532,60
2018 0710 9261 12005	Soldos grupo E- Servizos internos					10.908,42	10.908,42
2018 0710 9261 12006	Trienios- Servizos internos					2.158,96	2.158,96
2018 0710 9261 12100	Compl. de destino- Servizos internos					3.125,88	3.125,88
2018 0710 9261 12101	Compl. específico- Servizos internos					-27.388,90	-27.388,90
2018 0710 9262 22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal					1.000,00	1.000,00
2018 0710 9262 23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal					1.000,00	1.000,00
2018 0710 9262 23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal					-945,70	-945,70
2018 0710 929 12009	Outras retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					6.513,98	6.513,98
2018 0710 929 12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias					2.300,41	2.300,41

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 929 13001	Horas extra. p. laboral-Imprevistos, situaciones transitorias					965,31	965,31
2018 0710 929 13100	Retr. básicas- Imprevistos, situaciones transitorias					5.000,00	5.000,00
2018 0710 929 13102	Retr.complem. p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.					5.000,00	5.000,00
2018 0710 929 15000	Productividade p.funcionario-Imprevistos,situacions trans.				20.772,41		20.772,41
2018 0710 929 15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.						
2018 0710 929 15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situaciones trans.					32.000,00	32.000,00
2018 0710 929 15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situaciones transit.					-33.269,67	-33.269,67
2018 0710 929 22607	Gtos.tribun.probas selectivas-Imprevistos,situacions trans.					-505,07	-505,07
2018 0710 929 22699	Outros gastos diversos-Imprevistos,situacions transitorias	6.917,74		6.917,74		6.492,81	6.492,81
2018 0710 929 23020	Axudas de custe p. non directivo-Imprevistos,situac. trans.					25.155,98	25.155,98
2018 0710 929 23120	Locomoción p. non directivo-Imprevistos,situac. trans.					-2.201,95	-2.201,95
2018 0710 929 23320	Ou. indemniz. p. non directivo-Imprevistos, situac. trans.					6.737,79	6.737,79
2018 0710 93120 12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					4.346,21	4.346,21
2018 0710 93120 12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					12.430,62	12.430,62
2018 0710 93120 12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					-1.704,78	-1.704,78
2018 0710 93120 12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					10.712,47	10.712,47
2018 0710 93120 12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					11.410,95	11.410,95
2018 0710 93121 12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeio					27.548,90	27.548,90

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 93121 12001	Saldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					-9.481,88	-9.481,88
2018 0710 93121 12003	Saldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro					-1.501,04	-1.501,04
2018 0710 93121 12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro					8.840,03	8.840,03
2018 0710 93121 12009	Outras retribucións básicas- Fiscalización e control financ.					-2.567,41	-2.567,41
2018 0710 93121 12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					15.455,70	15.455,70
2018 0710 93121 12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro					-68.040,42	-68.040,42
2018 0710 93121 12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro					-1.606,39	-1.606,39
2018 0710 93122 12000	Saldos grupo A1- Contabilidade					7.570,44	7.570,44
2018 0710 93122 12001	Saldos grupo A2- Contabilidade					-21.750,78	-21.750,78
2018 0710 93122 12003	Saldos grupo C1- Contabilidade					-1.085,23	-1.085,23
2018 0710 93122 12006	Trienios- Contabilidade					2.379,51	2.379,51
2018 0710 93122 12100	Compl. de destino- Contabilidade					905,02	905,02
2018 0710 93122 12101	Compl. específico- Contabilidade					-51.896,14	-51.896,14
2018 0710 93122 13000	Retr. básicas- Contabilidade					12.231,92	12.231,92
2018 0710 93122 13002	Outras remuneracións- Contabilidade					9.848,40	9.848,40
2018 0710 93123 12000	Saldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos					11.846,30	11.846,30
2018 0710 93123 12001	Saldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos					-15.506,47	-15.506,47
2018 0710 93123 12003	Saldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos					19.341,67	19.341,67
2018 0710 93123 12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a municipios					2.124,69	2.124,69
2018 0710 93123 12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos					11.844,56	11.844,56

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 93123 12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos					-38.496,71	-38.496,71
2018 0710 93231 12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					65.697,61	65.697,61
2018 0710 93231 12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria					-49.258,96	-49.258,96
2018 0710 93231 12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria					-2.126,02	-2.126,02
2018 0710 93231 12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria					-1.083,36	-1.083,36
2018 0710 93231 12006	Trienios- Xestión Tributaria					13.592,72	13.592,72
2018 0710 93231 12009	Outras retr. básicas- Xestión Tributaria					1.000,00	1.000,00
2018 0710 93231 12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria					12.530,39	12.530,39
2018 0710 93231 12101	Compl. específico- Xestión Tributaria					-52.918,20	-52.918,20
2018 0710 93231 12103	Outros complementos- Xestión Tributaria					1.000,00	1.000,00
2018 0710 93232 12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					15.106,62	15.106,62
2018 0710 93232 12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					-2.135,50	-2.135,50
2018 0710 93232 12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais					-6.236,95	-6.236,95
2018 0710 93232 12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais					7.082,38	7.082,38
2018 0710 93232 12009	Outras retribucións básicas- Inspección de Tributos Locais					-10.192,03	-10.192,03
2018 0710 93232 12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais					6.829,86	6.829,86
2018 0710 93232 12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais					-34.302,01	-34.302,01
2018 0710 93232 12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais					-11.795,42	-11.795,42
2018 0710 93233 12000	Soldos grupo A1- Recadación					-28.943,15	-28.943,15
2018 0710 93233 12001	Soldos grupo A2- Recadación					11.905,71	11.905,71
2018 0710 93233 12002	Soldos grupo B- Recadación					-898,97	-898,97
2018 0710 93233 12003	Soldos grupo C1- Recadación					-329.968,65	-329.968,65

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 93233 12004	Soldos grupo C2- Recadación					-542,99	-542,99
2018 0710 93233 12006	Trienios- Recadación					-83.574,12	-83.574,12
2018 0710 93233 12009	Outras retr. básicas- Recadación					-98.734,42	-98.734,42
2018 0710 93233 12100	Compl. de destino- Recadación					-139.266,89	-139.266,89
2018 0710 93233 12101	Compl. específico- Recadación					-218.209,38	-218.209,38
2018 0710 93233 12103	Outros complementos- Recadación					-132.629,05	-132.629,05
2018 0710 93233 13000	Retr. básicas- Recadación					553.971,01	553.971,01
2018 0710 93233 13002	Outras remuneracións- Recadación					642.957,48	642.957,48
2018 0710 93234 12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					19.883,40	19.883,40
2018 0710 93234 12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente					196,08	196,08
2018 0710 93234 12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente					-2.192,51	-2.192,51
2018 0710 93234 12004	Soldos grupo C2- Central de Atención ao Contribuyente					10.600,92	10.600,92
2018 0710 93234 12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente					5.132,78	5.132,78
2018 0710 93234 12009	Outras retr. básicas- Central de atención ao Contribuyente					1.000,00	1.000,00
2018 0710 93234 12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente					15.276,84	15.276,84
2018 0710 93234 12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente					-12.489,63	-12.489,63
2018 0710 93234 12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente					1.000,00	1.000,00
2018 0710 93235 12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais					14.795,86	14.795,86
2018 0710 93235 12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais					-34.677,99	-34.677,99
2018 0710 93235 12003	Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais					11.573,29	11.573,29

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 93235 12006	Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais					-1.030,60	-1.030,60
2018 0710 93235 12009	Outras retr. básicas- U.de instrucción de Sancións Municipais					-14.915,97	-14.915,97
2018 0710 93235 12100	Compl. de destino- U.de Instrucción de Sancións Municipais					353,47	353,47
2018 0710 93235 12101	Compl. específico- U. de Instrucción de Sancións Municipais					-16.975,46	-16.975,46
2018 0710 93235 12103	Outros complementos- U. de instrucción de Sancións Municipais					-15.445,64	-15.445,64
2018 0710 93341 12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento					-917,08	-917,08
2018 0710 93341 12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento					14.515,77	14.515,77
2018 0710 93341 12002	Soldos grupo B- Arquitectura e Mantemento					-1.069,58	-1.069,58
2018 0710 93341 12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento					-12.346,61	-12.346,61
2018 0710 93341 12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento					-47.139,14	-47.139,14
2018 0710 93341 12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento					-654,06	-654,06
2018 0710 93341 12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento					-7.636,96	-7.636,96
2018 0710 93341 12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento					-14.252,50	-14.252,50
2018 0710 93341 12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento					-47.268,14	-47.268,14
2018 0710 93341 13000	Retr. básicas- Arquitectura e Mantemento					64.194,10	64.194,10
2018 0710 93341 13002	Outras remuneracións- Arquitectura e Mantemento					65.847,12	65.847,12
2018 0710 93341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					7.360,00	7.360,00
2018 0710 93366 12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan					-12.512,27	-12.512,27
2018 0710 93366 12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan					-1.329,05	-1.329,05

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0710 93366 12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan					4.919,56	4.919,56
2018 0710 93366 12006	Trienios- Pazo de Mariñan					-1.627,39	-1.627,39
2018 0710 93366 12009	Outras retribucións básicas- Pazo de Mariñan					1.000,00	1.000,00
2018 0710 93366 12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan					-3.361,86	-3.361,86
2018 0710 93366 12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan					-10.788,54	-10.788,54
2018 0710 93366 12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan					1.000,00	1.000,00
2018 0710 93366 13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñan					15.826,94	15.826,94
2018 0710 93366 13002	Outras remuneracións- Pazo de Mariñan					14.555,76	14.555,76
2018 0710 9343 12000	Soldos grupo A1- Tesourería					-2.839,74	-2.839,74
2018 0710 9343 12001	Soldos grupo A2- Tesourería					801,45	801,45
2018 0710 9343 12003	Soldos grupo C1- Tesourería					-23.188,57	-23.188,57
2018 0710 9343 12006	Trienios- Tesourería					-700,04	-700,04
2018 0710 9343 12009	Outras retr. básicas- Tesourería					-4.577,09	-4.577,09
2018 0710 9343 12100	Compl. de destino- Tesourería					-6.486,88	-6.486,88
2018 0710 9343 12101	Compl. específico- Tesourería					-43.000,27	-43.000,27
2018 0710 9343 12103	Outros complementos- Tesourería					-5.221,25	-5.221,25
2018 0720 23112 22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	189,06		189,06		243,76	243,76
2018 0720 23113 22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	189,06		189,06		243,75	243,75
2018 0720 92075 22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.					2.875,95	2.875,95
2018 0720 92075 22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais					597,92	597,92
2018 0720 92075 22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais					22.706,94	22.706,94
2018 0720 92076 22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación					1.568,16	1.568,16
2018 0720 92076 22699	Outros gastos diversos- Formación				15.454,48	66.615,63	82.070,11

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0720 92076 22799	Outros traballos - Formación	6.777,20		6.777,20	37.941,16	-61.615,63	-23.674,47
2018 0720 93365 22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	189,06		189,06		243,75	243,75
2018 0720 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	189,06		189,06		243,75	243,75
2018 0730 24100 22799	PEL- Outros traballos					730.376,43	730.376,43
2018 0730 49121 22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación					10.000,00	10.000,00
2018 0730 49121 22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					1.000,00	1.000,00
2018 0730 49121 22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	112.522,20	5.066,88	117.589,08		95.455,25	95.455,25
2018 0730 49121 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación				25.891,38		25.891,38
2018 0730 49122 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos		4.575,04	4.575,04		1.000,00	1.000,00
2018 0730 49122 22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	723.318,14	143.504,50	866.822,64		196.646,85	196.646,85
2018 0740 4911 22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial					33.595,20	33.595,20
2018 0740 49121 22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.					-4.480,36	-4.480,36
2018 0740 49121 22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	10.405,53	2.601,26	13.006,79		16.787,77	16.787,77
2018 0740 49121 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación					1.000,00	1.000,00
2018 0740 49121 22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	75.728,84	19.296,83	95.025,67		129.238,52	129.238,52
2018 0740 49121 62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación				5.000,00		5.000,00
2018 0740 49121 62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	14.372,68		14.372,68	897.983,79		897.983,79
2018 0740 49121 63600	Reposición equipos informát.- Asist. informática Deputación				100.000,00		100.000,00
2018 0740 49121 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación				50.805,66		50.805,66

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0740 49122 216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.					2.056,00	2.056,00
2018 0740 49122 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					1.000,00	1.000,00
2018 0740 49122 22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	5.779,39		5.779,39		16.912,35	16.912,35
2018 0740 49122 62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos				1.000,00		1.000,00
2018 0740 49122 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos				1.000,00		1.000,00
2018 0740 92090 22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos					45.000,00	45.000,00
TOTAL		53.985.430,63	23.532.270,60	77.517.701,23	139.516.464,46	51.396.528,34	190.912.992,80

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		
220170047292	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	0690/23113/22799	2.384,49	0,00	2.384,49	0,00	0,00	AXIÑA SERV. DEPORTIVOS,SL.-15/1 1- 14/12/2017 Serv.atención y act ocio
220170047293	Publicidade e propaganda- Promoción turística	0510/4321/22602	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	TORCULO COMUNICACION GRAFICA, S.A.-INSERCIÓN
220170047294	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	0612/3341/22609	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	RIVADULLA CONDE, M.VICTORIA.-HONORA RIOS POR PARTICIPAR NA
220170047295	Outros traballos - Formación	0720/92076/22799	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	MEDATLANTIA CONS.EUROPEA.-SER V. ASIST.TECN.TAREAS
220170047296	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	0633/93365/22799	16.440,92	0,00	16.440,92	0,00	0,00	AXIÑA SERV. DEPORTIVOS,SL.-Coor d.serv.acogida,atención y org. activ.culturales,
220170047297	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	0420/3242/212	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	JOCRISA, S.L.- REPARACIONES Y SUMINISTROS VARIOS S/ALBARÁN

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		
220170047298	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	0420/3335/215	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	JOCRISA, S.L.- REPARACIÓN DE DOS SILLAS CON RESPALDO ROTO DEL
220170047299	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	ASOC. CULTURAL RONDALLA SONIDOS DEL ALBA.- ACTUACIÓN
220170047300	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	508,20	0,00	508,20	0,00	0,00	ESFEROBITE,SC.-MAN T., ALOX.E REXIST.DOMINIOS: CONVIDADOS.ORG
220170047301	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	189,97	0,00	189,97	0,00	0,00	ARQUITASA.-Tasación inmueble situado en Avda. SUAREZ VENCE (DE) Nº 10 Planta 3
220170047302	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	480,37	0,00	480,37	0,00	0,00	ARQUITASA.-Nº EXP.2012EXP35009256 - FINCAS 22142, 21960 Y 21952
220170047303	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	ARQUITASA.-Tasac. inmueble Avda. GENERAL FRANCO Nº 109 Piso 1º Puerta B,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170047304	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	332,75	0,00	332,75	0,00	0,00	ARQUITASA.-Tasac.inmueble Avda. VICENTE RAMOS Nº 44, BRION. 15280, Coruña (la)
220170047305	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	0730/49122/22799	45,38	-45,38	0,00	0,00	0,00	AYTOS S.L.U.- Ampl. Mto. ACCEDE PMH p/Conc.Cambre. Del 01/10/2017 al
220170047306	Outros traballos- Recadación	0310/93233/22799	205,70	0,00	205,70	0,00	0,00	ARQUITASA.-Tasación inmueble Lugar BIDUEIRO Nº SN, SAN SADURNIÑO. 15562,
220170047307	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	0012/92002/22602	4.124,99	0,00	4.124,99	0,00	0,00	CODIGO TV.,S.L.-OUT.-NOV-DE C./2017 SERV. DIF.ACTIVIDADES E
220170047308	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	0012/92002/22602	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.-DICIEMBRE/2017 TRANSMISIONES
220170047309	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	AGRUP. CORAL ENDESA AS PONTES.-ACT.P/A.VV. CASTELAO DE LA

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		
220170047310	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	0612/3343/22609	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	AGRUP. CORAL ENDESA AS PONTES.-ACT. P/CENTRO DE
220170047311	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo	0631/3241/63300	17.865,17	0,00	17.865,17	0,00	0,00	SCL ALECOP.- ENTRENADOR DE HIDRAULICA Y ELECTROHIDRAULICA
TOTAL			50.287,69	-45,38	50.242,31	0,00	0,00	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

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	2.447,70		31.262,50	33.710,20
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO			254.685,96	254.685,96
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS			161,52	161,52
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA			1.149,38	1.149,38
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			96.442,53	96.442,53
31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA			101,00	101,00
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME			375,15	375,15
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS			4.102,35	4.102,35
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN			539,00	539,00
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	500,00			500,00
39110	MULTAS POR INFRACCIÓN S TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	16.741,94			16.741,94
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓN S	217,59			217,59
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO			166,73	166,73
39300	XUROS DE MORA			51.353,61	51.353,61
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO			434,72	434,72

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO			1.827.079,32	1.827.079,32
TOTAL		19.907,23		2.302.925,69	2.322.832,92

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE			870,91	870,91
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS		2.100,00		2.100,00
	TOTAL		2.100,00	870,91	2.970,91

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	11.107.080,74	35.071,92	11.072.008,82
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.588.881,39	31.262,50	3.557.618,89
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E NACIONAIS	1.089.766,07		1.089.766,07
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	11.114.807,63	254.685,96	10.860.121,67
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	146.784,64	161,52	146.623,12
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	50.176,22	1.149,38	49.026,84
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.185.703,39		1.185.703,39
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.956.265,28	96.442,53	1.859.822,75
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	5.286,75		5.286,75
31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	24.531,73	101,00	24.430,73
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	40.178,05		40.178,05
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	1.559,80	375,15	1.184,65
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	93.776,88		93.776,88
32901	TAXAS POR SERVIZO DE RECADACION PROVINCIAL	11.925.855,40		11.925.855,40
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	141.200,89		141.200,89
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	112.005,28	4.102,35	107.902,93
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	24.806,26		24.806,26

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2018		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	81,20		81,20
34300	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO	4.747,10		4.747,10
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	55.571,25	539,00	55.032,25
34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	5.145,10		5.145,10
360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	3.787,93		3.787,93
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS			
38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	417.145,08		417.145,08
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	431.914,76		431.914,76
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	61.404,01		61.404,01
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	69.126,67		69.126,67
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES	4.211,34		4.211,34
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	55.065,23		55.065,23
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	69.891,85		69.891,85
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	362,06		362,06
39210	RECARGA EXECUTIVA	3.891,71		3.891,71
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	17.867,32	166,73	17.700,59
39300	XUROS DE MORA	16.124,13	51.353,61	-35.229,48

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2018		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	3.200,45		3.200,45
39901	INDEMNIZACIÓNS	13.797,30		13.797,30
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	34.788,05	434,72	34.353,33
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS			
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	236.908,83		236.908,83
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	15.913,04		15.913,04
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	13.381,75		13.381,75
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	137.379.888,01	1.827.079,32	135.552.808,69
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	55.089,47		55.089,47
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	361.898,30		361.898,30
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA DE EDUCACIÓN	597.022,11		597.022,11
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	106.628,00		106.628,00
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.	1.200,00		1.200,00
49006	ACHEGA DO FSE AO PROX. REDE XIANA 2			
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE			
49009	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO XUVENIL			
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM			
49110	ACHEGA DO FEDER AO PROX. MELLORA CAMIÑO INGLÉS A SANTIAGO			
49111	ACHEGA DO FEDER AO PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE CICLISTA			
49199	OUTRAS ACHEGAS DO FEDER			
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY			
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA	27.250,50		27.250,50
52000	XUROS DE CONTAS OPERATIVAS E RESTRINXIDAS	63.352,76		63.352,76
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	96.000,00		96.000,00
550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	15.277,39		15.277,39
559	OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS			
600	VENDA DE SOARES	103.565,00		103.565,00
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EXERCICIOS CERRADOS	399.112,96		399.112,96
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	10.699,42		10.699,42
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS			
79101	ACHEGA DO FEDER A PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL	474.319,59		474.319,59
79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES			
82120	DE ENTIDADES LOCAIS	731.411,58		731.411,58

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P	552.534,42		552.534,42
87000	PARA GASTOS XERAIS			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO			
TOTAL		185.118.242,07	2.302.925,69	182.815.316,38

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

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	253,80		31.008,70	31.262,50		31.262,50	
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO			254.685,96	254.685,96		254.685,96	
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS			161,52	161,52		161,52	
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA			1.149,38	1.149,38		1.149,38	
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			96.442,53	96.442,53		96.442,53	
31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA			101,00	101,00		101,00	
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME			375,15	375,15		375,15	
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS			4.102,35	4.102,35		4.102,35	
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN			539,00	539,00		539,00	
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO			166,73	166,73		166,73	
39300	XUROS DE MORA	98,53		51.280,08	51.378,61		51.353,61	25,00
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO			434,72	434,72		434,72	
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO			1.827.079,32	1.827.079,32		1.827.079,32	
TOTAL		352,33		2.302.598,36	2.302.950,69		2.302.925,69	25,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	106.628,00	102.519,53	209.147,53	106.628,00	102.519,53
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.	6.475,00		6.475,00		6.475,00
49006	ACHEGA DO FSE AO PROX. REDE XIANA 2	903.558,62		903.558,62		903.558,62
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE	339.916,11	35.780,64	375.696,75		375.696,75
49009	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO XUVENIL		490.820,51	490.820,51		490.820,51
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA		103.736,82	103.736,82		103.736,82
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM	6.006,00		6.006,00		6.006,00
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY		3.160,00	3.160,00		3.160,00
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	6.140.220,06		6.140.220,06	46.305,25	6.093.914,81
79101	ACHEGA DO FEDER A PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL	365.855,77		365.855,77	365.855,77	
79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES	352.507,62		352.507,62		352.507,62
TOTAL		8.221.167,18	736.017,50	8.957.184,68	518.789,02	8.438.395,66

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

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
2014.0612.3411.22609	Actividades culturales y deport.-Promoción y fomento	5.400,00		5.400,00			5.400,00
2015.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2016.0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	5.720,55		5.720,55		5.720,55	
2016.0510.4142.46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	3.499,50		3.499,50		3.499,50	
2016.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	1.748,71		1.748,71			1.748,71
2016.0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	10.164,00		10.164,00		10.164,00	
2016.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social	23.417,28		23.417,28		23.417,28	
2016.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	13.496,25		13.496,25		13.496,25	
2016.0612.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	10.495,30		10.495,30		10.495,30	
2016.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	22.605,00		22.605,00		22.605,00	
2016.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Promoción e fomento deporte	14.468,51		14.468,51		14.468,51	
2017.0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	16.993,94		16.993,94		16.993,94	
2017.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	8.060,01		8.060,01		8.060,01	
2017.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	10.395,01		10.395,01		10.395,01	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

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
2017.0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	12.000,00	-6.000,00	6.000,00		6.000,00	
2017.0112.3269.76201	Subv. a concellos- A. promoción educativa	300.919,96		300.919,96		300.919,96	
2017.0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación	5.455,53		5.455,53		5.455,53	
2017.0112.92090.22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	6.264,35		6.264,35		6.264,35	
2017.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	424,70		424,70		424,70	
2017.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	104,32		104,32		104,32	
2017.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	3.735,87		3.735,87		3.735,87	
2017.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras	1.527,51		1.527,51		1.527,51	
2017.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	3.151,08		3.151,08		3.151,08	
2017.0115.92013.223	Transportes- Parque móvil	1.209,00		1.209,00		1.209,00	
2017.0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación	352.863,59		352.863,59		352.863,59	
2017.0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación	4.425,94		4.425,94		4.425,94	
2017.0330.93231.22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	22.536,25		22.536,25		22.536,25	
2017.0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial	82.525,00		82.525,00		82.525,00	
2017.0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	656,41		656,41		656,41	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

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
2017.0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	455,24		455,24		455,24	
2017.0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	179,98		179,98		179,98	
2017.0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	211,74		211,74		211,74	
2017.0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.	137,65		137,65		137,65	
2017.0420.3335.213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	697,83		697,83		697,83	
2017.0420.3336.213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	179,98		179,98		179,98	
2017.0420.3336.22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	1.768,92		1.768,92		1.768,92	
2017.0420.3363.213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	137,65		137,65		137,65	
2017.0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	317,63		317,63		317,63	
2017.0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	302,50		302,50		302,50	
2017.0420.93362.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	2.159,84		2.159,84		2.159,84	
2017.0420.93363.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	582,29		582,29		582,29	
2017.0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo	423,48		423,48		423,48	
2017.0420.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	899,91		899,91		899,91	
2017.0420.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	10.442,52		10.442,52		10.442,52	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	296,46		296,46		296,46	
2017.0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	190,57		190,57		190,57	
2017.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas	186.496,81		186.496,81		114.543,72	71.953,09
2017.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invetimentos	344.999,28		344.999,28		294.024,26	50.975,02
2017.0430.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	155.667,95		155.667,95		155.667,95	
2017.0430.9433.82120	Plan de Aforro e Invetimentos 2016	45.301,19		45.301,19		45.301,19	
2017.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	5.553,90		5.553,90		5.553,90	
2017.0510.4142.46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	4.042,92		4.042,92		4.042,92	
2017.0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	10.527,00		10.527,00		10.527,00	
2017.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	55.660,00		55.660,00		55.660,00	
2017.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	31.462,33		31.462,33		31.462,33	
2017.0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	26.667,21		26.667,21		26.667,21	
2017.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	183,92		183,92		183,92	
2017.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social	23.108,67		23.108,67			23.108,67
2017.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	101.960,32		101.960,32		101.960,32	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

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
2017.0611.23122.22699	Otros gastos diversos- Políticas de igualdad de xénero	3.612,43		3.612,43		3.612,43	
2017.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdad de xénero	7.629,46		7.629,46		7.629,46	
2017.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	12.750,00		12.750,00		12.750,00	
2017.0612.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	14.971,40		14.971,40		14.971,40	
2017.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	28.431,94		28.431,94		28.431,94	
2017.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	12.000,00		12.000,00		9.000,00	3.000,00
2017.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	10.783,85		10.783,85		10.783,85	
2017.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	20.093,00		20.093,00		20.093,00	
2017.0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	4.995,00		4.995,00		4.995,00	
2017.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	12.142,00		12.142,00		12.142,00	
2017.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	8.411,71		8.411,71		1.269,40	7.142,31
2017.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	7.487,81		7.487,81		7.487,81	
2017.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	31.731,50		31.731,50		31.731,50	
2017.0612.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	3.811,50		3.811,50		3.811,50	
2017.0612.342.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	11.983,36		11.983,36		11.983,36	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.0620.3261.22499	Otras primas de seguros- C.P. Danza	716,43		716,43		716,43	
2017.0620.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	27.333,96		27.333,96		27.333,96	
2017.0620.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	14.974,40		14.974,40		14.974,40	
2017.0620.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais	260.345,37		260.345,37		260.345,37	
2017.0640.3242.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	829,21		829,21		829,21	
2017.0640.3242.22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	696,97		696,97		696,97	
2017.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	467,87		467,87		467,87	
2017.0640.3242.22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	21,90		21,90		21,90	
2017.0640.3242.223	Transportes- IES Puga Ramón	1.508,40		1.508,40		1.508,40	
2017.0640.3242.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	290,00		290,00		290,00	
2017.0640.3242.22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	864,05		864,05		864,05	
2017.0710.221.16204	Acción social a favor do persoal	1.481,63		1.481,63		1.481,63	
2017.0710.929.23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	80,01		80,01		80,01	
2017.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	305,04		305,04		305,04	
2017.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	1.733,31		1.733,31		1.733,31	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	29.854,57		29.854,57		29.854,57	
		2.706.027,03	-6.000,00	2.700.027,03		2.318.289,54	381.737,49

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2006.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.151,88					2.151,88
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300,00					300,00
2006.76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	4.369,20					4.369,20
2007.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	1.573,87			180,56		1.393,31
2007.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.256,96					8.256,96
2007.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	63,00					63,00
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	23.957,28			146,67		23.810,61
2008.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	494,67					494,67
2008.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	187,94					187,94
2008.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	703,08					703,08
2008.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,51					300,51
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	23.130,22			442,89	74,16	22.613,17
2009.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	183,16					183,16
2009.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	155,55					155,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.650,27					8.650,27
2009.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.575,03					2.575,03
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	2.100,00			750,00		1.350,00
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	35.346,74			839,40	1.570,60	32.936,74
2010.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	48,60					48,60
2010.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,55					52,55
2010.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	4.925,40					4.925,40
2010.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	61,01					61,01
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	5.750,26			750,00		5.000,26
2010.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.994,85					4.994,85
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	66.999,44			6.120,63	70,01	60.808,80
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	249,75			55,35		194,40
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	262,75			52,55		210,20

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	5.241,56			889,59		4.351,97
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	23.443,35			1.059,83	19,59	22.363,93
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	65.803,52			8.507,10	426,71	56.869,71
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	273,61			73,80		199,81
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	321,26			107,10		214,16
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.015,36			389,21		2.626,15
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	10.726,45			2.180,06		8.546,39
2012.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	85,63			15,05		70,58
2012.39300	XUROS DE MORA	6,04			0,28		5,76
2012.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	47.118,51					47.118,51
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	83.999,21			15.068,61	603,95	68.326,65
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	986,08			128,70		857,38

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	735,35			276,20		459,15
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.491,68					2.491,68
2013.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	14.000,00			14.000,00		
2013.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.000,00					3.000,00
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	18.746,85			2.550,00	212,57	15.984,28
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	28.075,00			28.075,00		
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	182,25					182,25
2013.39300	INTERESES DE DEMORA	2.023,29			2.023,29		
2013.39901	INDEMNIZACIONES	1.071,04					1.071,04
2013.39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO	27,92			27,92		
2013.600	VENTA DE SOLARES	1.593.905,48					1.593.905,48
2013.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	90.397,30					90.397,30
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	235.411,18			14.880,80	1.415,96	219.114,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.300,22			265,05		4.035,17
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	732,90			394,70		338,20
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	11.357,12					11.357,12
2014.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	19.980,00					19.980,00
2014.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	742,35			442,35		300,00
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	10.684,93			2.250,00		8.434,93
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.251,16					29.251,16
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	4.154,74					4.154,74
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32
2014.68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJ.CERRADOS	2.037,17				1.698,41	338,76
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	18.357,96					18.357,96
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	46.664,39			14.122,27	1.856,63	30.685,49
2015.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	132,75			79,65		53,10

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2015.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	169,50			113,00		56,50
2015.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	151,50			75,75	50,50	25,25
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	3.377,16					3.377,16
2015.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	16.296,05				1.746,84	14.549,21
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	5.812,25			1.650,00	709,14	3.453,11
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	44.012,35			18.248,48	2.794,21	22.969,66
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	60,02					60,02
2015.39300	INTERESES DE DEMORA	4.730,51			1.601,59	53,55	3.075,37
2015.39901	INDEMNIZACIONES	1.415,60					1.415,60
2015.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. FERROL	46.109,70					46.109,70
2015.39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	156.956,62					156.956,62
2015.609	OTROS TERRENOS	1.550,01					1.550,01
2015.68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJ.CERRADOS	7.915,57			7.499,37	416,20	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2015.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	85.064,19					85.064,19
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	228.113,78			12.218,35	3.025,25	212.870,18
2016.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	296,98			126,25	25,25	145,48
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	13.043,71					13.043,71
2016.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	199,54				199,54	
2016.34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	7,79				7,79	
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	144.952,39				2.519,81	142.432,58
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	20.136,64			1.500,00	25,06	18.611,58
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	108.022,25				5.976,32	102.045,93
2016.39300	XUROS DE MORA	18.879,06	6.027,78			920,92	23.985,92
2016.39901	INDEMNIZACIONES	1.725,38	-862,43				862,95
2016.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	61.479,60					61.479,60
2016.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	2.819,63				1.149,84	1.669,79

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	37.088,46				7.279,80	29.808,66
2017.100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	987.893,96				987.893,96	
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	333.166,74	364,42	67.315,06	28.225,37	184.279,52	53.711,21
2017.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	967.881,88				967.881,88	
2017.22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	14.036,00				14.036,00	
2017.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	4.507,97				4.507,97	
2017.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	81.226,88				81.226,88	
2017.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	177.418,95				177.418,95	
2017.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	484,19				484,19	
2017.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	13.659,79				13.382,04	277,75
2017.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	38.492,91				37.061,38	1.431,53
2017.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	17.954,47				17.736,79	217,68
2017.34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	406,00				406,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2017.34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	787,75				787,75	
2017.38901	REINTEGRO SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	101.230,57		24.385,12		7.264,46	69.580,99
2017.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	5.362,88				4.182,87	1.180,01
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	6.698,38			217,57	1.339,99	5.140,82
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIÓNS	91.828,53		225,00	300,00	11.911,22	79.392,31
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	247,34			8,23	151,92	87,19
2017.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	600,00					600,00
2017.39300	XUROS DE MORA	89.800,93		3.641,96		2.054,39	84.104,58
2017.39901	INDEMNIZACIÓNS	4.006,62				3.624,89	381,73
2017.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES F.I. EMILIO ROMAY	142.481,06				142.481,06	
2017.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	47.507,46				16.521,96	30.985,50
2017.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	11.818.805,43				11.818.805,43	
2017.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	277.972,44				2.687,87	275.284,57

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2017.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	38.899,52				10.981,26	27.918,26
2017.83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P	2.984,33				1.884,84	1.099,49
TOTAL		18.862.737,12	5.529,77	95.567,14	188.928,57	14.545.844,08	4.037.927,10

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	67.315,06		67.315,06
2017.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	24.385,12		24.385,12
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	225,00		225,00
2017.39300	XUROS DE MORA	3.641,96		3.641,96
	TOTAL	95.567,14		95.567,14

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2007.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		180,56			180,56
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		146,67			146,67
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		442,89			442,89
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		750,00			750,00
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		839,40			839,40
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		750,00			750,00
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		6.120,63			6.120,63
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		55,35			55,35
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		52,55			52,55
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES		889,59			889,59
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		1.059,83			1.059,83
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		8.507,10			8.507,10
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		73,80			73,80
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		107,10			107,10
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES		389,21			389,21
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		2.180,06			2.180,06
2012.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO		15,05			15,05
2012.39300	XUROS DE MORA		0,28			0,28

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		14.590,89		477,72	15.068,61
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		128,70			128,70
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		276,20			276,20
2013.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS		14.000,00			14.000,00
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		2.550,00			2.550,00
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		28.075,00			28.075,00
2013.39300	INTERESES DE DEMORA		2.023,29			2.023,29
2013.39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO		27,92			27,92
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		14.110,41		770,39	14.880,80
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		265,05			265,05
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		394,70			394,70
2014.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES		442,35			442,35
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		2.100,00		150,00	2.250,00
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		13.778,49		343,78	14.122,27
2015.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		79,65			79,65
2015.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		113,00			113,00
2015.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA		75,75			75,75
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		1.650,00			1.650,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		18.248,48			18.248,48
2015.39300	INTERESES DE DEMORA		1.601,59			1.601,59
2015.68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJ.CERRADOS		7.499,37			7.499,37
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		11.806,96		411,39	12.218,35
2016.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA		126,25			126,25
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS		1.500,00			1.500,00
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		27.910,52		314,85	28.225,37
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS		217,57			217,57
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES		300,00			300,00
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO		8,23			8,23
	TOTAL		186.460,44		2.468,13	188.928,57

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 01/02/2019

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2018		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-271.466,57	-6.000,00	-265.466,57
- b) Operaciones de capital	-7.499,37		-7.499,37
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-278.965,94	-6.000,00	-272.965,94
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-278.965,94	-6.000,00	-272.965,94

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0000.91200.10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial					
2018.0000.91200.10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial					
2018.0000.91200.16200	Formación- Corporación Provincial					
2018.0000.91200.23000	Axudas de custe membros de gobierno- Corporación Provincial					
2018.0000.91200.23100	Locomoción membros de gobierno- Corporación Provincial					
2018.0000.91200.23300	Ou. indemnizacións membros de gobiern- Corporación Provincial					
2018.0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
2018.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	2.150,50				
2018.0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa	3.630,00				
2018.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas					
2018.0020.92003.22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica					
2018.0110.92010.480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría					
2018.0111.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa					
2018.0111.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega					
2018.0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega					
2018.0111.3344.479	Outras subv. a empresas privadas- Fomento da lingua galega					
2018.0111.3344.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega					
2018.0111.9251.22699	Outros gastos diversos- Información e actas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0111.9251.22799	outros traballos- Información e actas					
2018.0111.9252.22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.					
2018.0111.9252.22699	Outros gastos diversos- Europe Direct					
2018.0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos					
2018.0111.9252.62600	Europe Direct- Equipos informáticos					
2018.0112.1331.76201	Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2018.0112.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación					
2018.0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2018.0112.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					
2018.0112.1611.76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable					
2018.0112.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns					
2018.0112.17221.46201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio					
2018.0112.17221.76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio					
2018.0112.17223.22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés					
2018.0112.17223.22799	outros traballos- Praia de Balarés					
2018.0112.23112.22400	Seguro bens inmobles- Fl. Emilio Romay					
2018.0112.23113.22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol					
2018.0112.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social					
2018.0112.323.76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0112.3242.22400	Seguro bens inmuebles- IES Puga Ramón					
2018.0112.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón	70.208,30				
2018.0112.3261.22400	Seguro bens inmuebles- C.P. Danza					
2018.0112.3261.22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza					
2018.0112.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	20.000,00			
2018.0112.33211.22400	Seguro bens inmuebles- Biblioteca P.					
2018.0112.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					
2018.0112.33221.22400	Seguro bens inmuebles- Arquivo P.					
2018.0112.3332.22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín					
2018.0112.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín					
2018.0112.3332.22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					
2018.0112.3333.22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño					
2018.0112.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño					
2018.0112.3333.22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño					
2018.0112.3334.22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2018.0112.3334.22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2018.0112.3335.22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón					
2018.0112.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón					
2018.0112.3335.46200	Transferencias a concellos- Teatro Colón	500.000,00	250.000,00			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0112.3335.46201	Subv. a concellos- Teatro Colón					
2018.0112.3336.22400	Seguro bens inmobles- Centros etnográficos					
2018.0112.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos					
2018.0112.3339.22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais					
2018.0112.3339.22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais					
2018.0112.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas					
2018.0112.3342.723	Subv. entid.públicas e outros org. púb.-Prom.artes plásticas					
2018.0112.3342.767	A consorcios- Prom. de artes plásticas					
2018.0112.3361.223	Transportes- M. de Caaveiro					
2018.0112.3361.22400	Seguro bens inmobles- M. de Caaveiro					
2018.0112.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro					
2018.0112.3361.22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro					
2018.0112.3361.22701	Seguridade- M. de Caaveiro	81.401,97				
2018.0112.3362.22400	Seguro bens inmobles- Dolmens					
2018.0112.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens					
2018.0112.3362.22701	Seguridade- Dolmens	80.013,60				
2018.0112.3363.22400	Seguro bens inmobles- Torres do Allo					
2018.0112.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo					
2018.0112.3363.22701	Seguridade- Torres do Allo	9.999,96				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0112.3363.46201	Subv. a concellos- Torres do Allo					
2018.0112.3363.76201	Subv. a concellos- Torres do Allo					
2018.0112.3364.22400	Seguro bens inmobles- Torres de Altamira					
2018.0112.3365.22400	Seguro bens inmobles- Castelo de Vimianzo					
2018.0112.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo					
2018.0112.3365.46201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo					
2018.0112.3365.63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo					
2018.0112.3365.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo					
2018.0112.3365.76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo					
2018.0112.3369.76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico					
2018.0112.337.22400	Seguro bens inmobles- Instalac. ocupación tiempo libre					
2018.0112.3411.62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom.e fomento deporte					
2018.0112.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2018.0112.4222.213	Reparación e mantem. instalacións- PISA					
2018.0112.4222.22400	Seguro bens inmobles- PISA					
2018.0112.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas					
2018.0112.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2018.0112.4503.22706	Estudios e traballos técnicos- Asistencia técnica a concellos					
2018.0112.4531.22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0112.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2018.0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2018.0112.4531.352	Xuros de mora- Estradas provinciais					
2018.0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais					
2018.0112.4531.60900	VIP Investimento- Estradas provinciais					
2018.0112.4531.61900	Conservación- Estradas provinciais					
2018.0112.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais					
2018.0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais					
2018.0112.4535.60900	Plan de Sendas Peonís					
2018.0112.4541.46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2018.0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís					
2018.0112.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2018.0112.462.45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.					
2018.0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación	400.000,00				
2018.0112.92011.22603	Publicación diarios oficiais- Contratación					
2018.0112.92011.22702	Valoracións e peritaxes- Contratación					
2018.0112.92011.22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación					
2018.0112.92011.22799	Outros traballos- Contratación					
2018.0112.92012.22400	Seguro bens inmoables- Imprenta P.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0112.92013.22400	Seguro bens inmuebles- Parque móvil					
2018.0112.92013.22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil					
2018.0112.92013.22701	Seguridade- Parque móvil	136.264,50				
2018.0112.92090.16205	Seguros- S.X. Administrativos	79.000,00				
2018.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.					
2018.0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos					
2018.0112.92090.22002	Material informático non inventariable- S.X. Adminstrativos					
2018.0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos					
2018.0112.92090.22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos					
2018.0112.92090.22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos					
2018.0112.92090.22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos					
2018.0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	40.000,00				
2018.0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos					
2018.0112.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos					
2018.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos					
2018.0112.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	30.221,97	2.117,50			
2018.0112.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					
2018.0112.92090.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos					
2018.0112.92090.63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0112.9261.22104	Vestuario- Servizos internos					
2018.0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					
2018.0112.929.352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					
2018.0112.93231.46201	Subv. a concellos- Xestión tributaria					
2018.0112.93233.202	Arrendamentos de edificios- Recadación	7.260,00	1.815,00			
2018.0112.93233.22400	Seguro bens inmuebles- Recadación					
2018.0112.93361.22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio					
2018.0112.93361.22799	outros traballos- Patrimonio					
2018.0112.93361.600	Expropiacións- Patrimonio					
2018.0112.93361.62500	Mobiliario- Patrimonio					
2018.0112.93361.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio					
2018.0112.93361.85090	Adquisición acción/part. dentro do s. público- Patrimonio					
2018.0112.93361.86090	Adquisición accións/part.fóra s/público- Patrimonio					
2018.0112.93362.219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial					
2018.0112.93362.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial					
2018.0112.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					
2018.0112.93362.22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial					
2018.0112.93362.22701	Seguridade- Pazo Provincial	130.592,13				
2018.0112.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0112.93363.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga					
2018.0112.93363.22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	86.444,63				
2018.0112.93364.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.					
2018.0112.93364.22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.					
2018.0112.93364.22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.					
2018.0112.93365.22400	Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo					
2018.0112.93366.22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan					
2018.0112.93366.22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan					
2018.0112.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					
2018.0112.93366.22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	152.502,54				
2018.0112.93367.22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón					
2018.0112.93367.22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón					
2018.0112.93367.22701	Seguridade- Almacén Sabón	399,96				
2018.0112.93367.22799	outros traballos- almacén Sabón					
2018.0112.93368.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa					
2018.0112.93368.22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa					
2018.0112.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio					
2018.0113.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					
2018.0113.33221.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0113.33221.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo P.					
2018.0113.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo P.					
2018.0113.33221.22602	Publicidade e propaganda- Arquivo P.					
2018.0113.33221.22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo P.					
2018.0113.33221.22799	Outros traballos- Arquivo P.					
2018.0113.33221.62500	Mobiliario- Arquivo P.					
2018.0113.33221.62901	Fondos bibliográficos- Arquivo P.					
2018.0113.33221.63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.					
2018.0114.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					
2018.0114.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.					
2018.0114.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					
2018.0114.92012.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.					
2018.0114.92012.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.					
2018.0114.92012.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta P.					
2018.0114.92012.22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.					
2018.0114.92012.22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.					
2018.0114.92012.22104	Vestuario- Imprenta P.					
2018.0114.92012.22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.					
2018.0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta P.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0114.92012.223	Transportes- Imprenta P.					
2018.0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.					
2018.0114.92012.22799	Outros trabajos- Imprenta P.					
2018.0114.92012.62500	Mobiliario- Imprenta P.					
2018.0114.92012.62600	Equipos informáticos- Imprenta P.					
2018.0114.92012.64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.	5.445,00				
2018.0115.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					
2018.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2018.0115.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2018.0115.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					
2018.0115.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	51.164,13				
2018.0115.4501.213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	3.235,32	2.426,49			
2018.0115.4501.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras					
2018.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras					
2018.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras					
2018.0115.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					
2018.0115.92013.204	Arrendamento material de transporte- Parque móbil	54.450,00	54.450,00	54.450,00	18.755,00	
2018.0115.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	4.673,24	3.504,93			
2018.0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móbil					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0115.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					
2018.0115.92013.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil					
2018.0115.92013.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil					
2018.0115.92013.22002	Material informático non inventariable- Parque móvil					
2018.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móvil					
2018.0115.92013.22104	Vestuario- Parque móvil					
2018.0115.92013.22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.					
2018.0115.92013.22199	Outras subministracións- Parque móvil					
2018.0115.92013.223	Transportes- Parque móvil					
2018.0115.92013.22699	Outros gastos diversos- Parque móvil					
2018.0115.92013.23020	Axudas de custe p. non directivo- Parque móvil					
2018.0115.92013.62400	Elementos de transporte- Parque móvil					
2018.0115.92013.63301	Reposición útiles- Parque móvil					
2018.0115.93233.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación					
2018.0115.93233.22103	Combustible e carburantes- Recadación					
2018.0115.93233.223	Transportes- Recadación					
2018.0115.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadación					
2018.0115.93233.62400	Elementos de transporte- Recadación					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0115.93365.214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo					
2018.0115.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					
2018.0115.93365.223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					
2018.0200.929.22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					
2018.0200.929.500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF					
2018.0220.93122.22606	Reunións, conferencias e cursos- Contabilidade					
2018.0220.93122.22706	Estudios e traballos técnicos- Contabilidade					
2018.0230.93123.22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.					
2018.0230.93123.22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.					
2018.0310.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					
2018.0310.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					
2018.0310.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					
2018.0310.93233.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación					
2018.0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación					
2018.0310.93233.22502	Tributos das EELL- Recadación					
2018.0310.93233.22602	Publicidade e propaganda- Recadación					
2018.0310.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadación					
2018.0310.93233.22706	Estudios e traballos técnicos- Recadación	6.728,81				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación	84.000,00				
2018.0310.93233.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación					
2018.0310.93233.23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación					
2018.0310.93233.64100	Aplicacións informáticas- Recadación					
2018.0320.9343.22699	Outros gastos diversos- Tesourería					
2018.0330.93231.22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria					
2018.0330.93231.22799	Outros traballos- Xestión Tributaria					
2018.0410.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación					
2018.0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial					
2018.0410.4501.203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras					
2018.0410.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras					
2018.0410.4501.215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras					
2018.0410.4501.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					
2018.0410.4501.22002	Material informático non inventariable- Vías e obras					
2018.0410.4501.22104	Vestuario- Vías e obras					
2018.0410.4501.22199	Outras subministracións- Vías e obras					
2018.0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					
2018.0410.4501.22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras					
2018.0410.4501.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0410.4501.23120	Locomoción p. non directivo- Vías e obras					
2018.0410.4501.62301	Útiles- Vías e obras					
2018.0410.4501.62600	Equipos informáticos- Vías e obras					
2018.0410.4501.62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras					
2018.0410.4501.64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	907,50				
2018.0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais					
2018.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2018.0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2018.0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais					
2018.0410.4531.61900	Plan Conservación- Estradas provinciais					
2018.0410.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais					
2018.0410.4533.60900	Plan de Travesías Provinciais					
2018.0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonis					
2018.0410.4537.60900	Plan de Seguridade Viaria Integral					
2018.0410.4538.22706	P.P. de Estradas a transferir- ·Estudos e traballos técnicos					
2018.0410.4541.60900	Plan de sendas Peonís					
2018.0410.4541.650	Plan de Sendas Peonís					
2018.0410.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2018.0420.17223.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	2.478,36				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.17223.212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés					
2018.0420.17223.213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	316,37	65,66			
2018.0420.17223.215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés					
2018.0420.17223.22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés					
2018.0420.17223.22199	Outras subministracións- Praia de Balarés					
2018.0420.17223.22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés					
2018.0420.17223.22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés					
2018.0420.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés					
2018.0420.17223.600	Investimento en terreos- Praia de Balarés					
2018.0420.17223.62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés					
2018.0420.17223.62500	Mobiliario- Praia de Balarés					
2018.0420.17223.62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés					
2018.0420.23111.212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0420.23111.213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0420.23111.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0420.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0420.23111.62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0420.23111.62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0420.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.23112.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	6.425,10				
2018.0420.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2018.0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	6.119,48	547,19			
2018.0420.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2018.0420.23112.22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay					
2018.0420.23112.22101	Auga- F.I. Emilio Romay					
2018.0420.23112.22102	Gas- F.I. Emilio Romay					
2018.0420.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2018.0420.23112.22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	14.607,21				
2018.0420.23112.61999	Outros invest. de reposición - F. I. Emilio Romay					
2018.0420.23112.62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay					
2018.0420.23112.62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay					
2018.0420.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2018.0420.23112.62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay					
2018.0420.23113.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	2.531,10				
2018.0420.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2018.0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	5.592,43	590,96			
2018.0420.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2018.0420.23113.22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.23113.22101	Auga- C.D.M. de Ferrol					
2018.0420.23113.22102	Gas- C.D.M. de Ferrol					
2018.0420.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					
2018.0420.23113.22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	9.868,00				
2018.0420.23113.62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol					
2018.0420.23113.62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2018.0420.3241.212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo					
2018.0420.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					
2018.0420.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2018.0420.3241.22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					
2018.0420.3241.62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo					
2018.0420.3241.62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2018.0420.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2018.0420.3242.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	1.869,12				
2018.0420.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					
2018.0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	3.961,28	547,19			
2018.0420.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					
2018.0420.3242.22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón					
2018.0420.3242.22101	Auga- IES Puga Ramón					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.3242.22102	Gas- IES Puga Ramón					
2018.0420.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2018.0420.3242.22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	18.191,60				
2018.0420.3242.62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón					
2018.0420.3242.62500	Mobiliario- IES Puga Ramón					
2018.0420.3242.62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón					
2018.0420.3261.212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza					
2018.0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	4.084,59	481,53			
2018.0420.3261.215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza					
2018.0420.3261.22100	Energía eléctrica- C. P. de Danza					
2018.0420.3261.22101	Auga- C. P. de Danza					
2018.0420.3261.22102	Gas- C. P. de Danza					
2018.0420.3261.22199	Outras subministracións- C. P. de Danza					
2018.0420.3261.22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	3.690,46				
2018.0420.3261.22799	Outros traballos- C. P. de Danza					
2018.0420.3261.62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza					
2018.0420.3261.62500	Mobiliario- C. P. de Danza					
2018.0420.3261.63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza					
2018.0420.33211.212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.33211.213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca P.					
2018.0420.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					
2018.0420.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca P.					
2018.0420.33211.62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca P.					
2018.0420.33211.62500	Mobiliario- Biblioteca P.					
2018.0420.33211.62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.					
2018.0420.33211.63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.					
2018.0420.33221.212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo P.					
2018.0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.	2.535,07	306,43			
2018.0420.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					
2018.0420.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo P.					
2018.0420.33221.22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.	2.326,30				
2018.0420.33221.62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.					
2018.0420.33221.62500	Mobiliario- Arquivo P.					
2018.0420.33221.62999	Outro inmovilizado material- Arquivo P.					
2018.0420.33221.63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.					
2018.0420.3332.21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	950,60				
2018.0420.3332.212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					
2018.0420.3332.213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	716,37	65,66			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.3332.22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín					
2018.0420.3332.22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	239,08				
2018.0420.3332.22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín					
2018.0420.3332.62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín					
2018.0420.3332.62999	Outro inmovilizado material- Batáns de Mosquetín					
2018.0420.3333.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	543,20				
2018.0420.3333.212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					
2018.0420.3333.213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	716,37	65,66			
2018.0420.3333.22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño					
2018.0420.3333.62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño					
2018.0420.3333.62500	Mobiliario- Fornos de Buño					
2018.0420.3333.62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño					
2018.0420.3334.212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2018.0420.3334.213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	449,68	65,66			
2018.0420.3334.22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2018.0420.3334.22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2018.0420.3334.62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2018.0420.3334.62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2018.0420.3334.62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.3335.212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón					
2018.0420.3335.213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón					
2018.0420.3335.215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón					
2018.0420.3335.22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón					
2018.0420.3335.22101	Auga- Teatro Colón					
2018.0420.3335.22199	Outras subministracións- Teatro Colón					
2018.0420.3335.22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón					
2018.0420.3335.62500	Mobiliario- Teatro Colón					
2018.0420.3335.63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón					
2018.0420.3336.21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	2.121,86				
2018.0420.3336.212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos					
2018.0420.3336.213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	5.534,85	678,51			
2018.0420.3336.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos					
2018.0420.3336.22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos					
2018.0420.3336.22101	Auga- Centros etnográficos					
2018.0420.3336.22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					
2018.0420.3336.22199	Outras subministracións- Centros etnográficos					
2018.0420.3336.22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	765,06				
2018.0420.3336.62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.3336.62500	Mobiliario- Centros etnográficos					
2018.0420.3336.62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos					
2018.0420.3361.21000	Mantenimiento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	5.058,54				
2018.0420.3361.212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro					
2018.0420.3361.213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	3.149,90	547,19			
2018.0420.3361.22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro					
2018.0420.3361.22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro					
2018.0420.3361.22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	4.383,18				
2018.0420.3361.22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro					
2018.0420.3361.61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro					
2018.0420.3361.62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro					
2018.0420.3361.62302	Instalacións técnicas- M. de Caaveiro					
2018.0420.3361.62500	Mobiliario- M. de Caaveiro					
2018.0420.3361.62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro					
2018.0420.3361.62999	Outro inmovilizado material- M. de Caaveiro					
2018.0420.3362.21000	Mantenimiento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	3.564,76				
2018.0420.3362.212	Manten. e conservación edificios- Dolmens					
2018.0420.3362.213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	3.167,90	481,53			
2018.0420.3362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.3362.22100	Enerxía eléctrica- Dolmens					
2018.0420.3362.22199	Outras subministracións- Dolmens					
2018.0420.3362.22700	Limpeza e aseo- Dolmens	1.928,60				
2018.0420.3362.22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens					
2018.0420.3362.22799	Outros traballos- Dolmens					
2018.0420.3362.62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens					
2018.0420.3362.62500	Mobiliario- Dolmens					
2018.0420.3362.62999	Outro inmovilizado material- Dolmens					
2018.0420.3362.63500	Reposición mobiliario- Dolmens					
2018.0420.3363.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	3.734,50				
2018.0420.3363.212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo					
2018.0420.3363.213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	1.262,63	65,66			
2018.0420.3363.215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo					
2018.0420.3363.22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo					
2018.0420.3363.22101	Auga- Torres do Allo					
2018.0420.3363.22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo					
2018.0420.3363.22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	956,34				
2018.0420.3363.22799	Outros traballos- Torres do Allo					
2018.0420.3363.62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.3363.62500	Mobiliario- Torres do Allo					
2018.0420.3363.62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo					
2018.0420.3364.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	169,76				
2018.0420.3364.212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					
2018.0420.3364.62999	Outro inmovilizado material- Torres de Altamira					
2018.0420.3365.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	848,74				
2018.0420.3365.212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo					
2018.0420.3365.213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	316,37	65,66			
2018.0420.3365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2018.0420.3365.22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo					
2018.0420.3365.22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo					
2018.0420.3365.22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo					
2018.0420.3365.61999	Ou. invest. reposición - Castelo de Vimianzo					
2018.0420.3365.62200	Edificios e ou construcións- Castelo de Vimianzo					
2018.0420.3365.62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2018.0420.3365.62999	Outro inmovilizado material- Castelo de Vimianzo					
2018.0420.4311.22699	Outros gastos diversos- Feiras					
2018.0420.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					
2018.0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	2.699,06	306,43			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					
2018.0420.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta P.					
2018.0420.92012.22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.	2.074,28				
2018.0420.92012.62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta P.					
2018.0420.92012.62500	Mobiliario- Imprenta P.					
2018.0420.92012.63500	Reposición mobiliario- Imprenta P.					
2018.0420.92013.212	Mantem. e conservación edificios- Parque móbil					
2018.0420.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	2.214,77	372,09			
2018.0420.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil					
2018.0420.92013.22101	Auga- Parque móbil					
2018.0420.92013.22102	Gas- Parque móbil					
2018.0420.92013.22199	Outras subministracións- Parque móbil					
2018.0420.92013.22700	Limpeza e aseo- Parque móbil	1.279,46				
2018.0420.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil					
2018.0420.92013.62500	Mobiliario- Parque móbil					
2018.0420.92013.62999	Outro inmovilizado material- Parque móbil					
2018.0420.92013.63500	Reposición mobiliario- Parque móbil					
2018.0420.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					
2018.0420.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	6.039,78	1.050,60			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					
2018.0420.93233.22100	Enerxía eléctrica- Recadación					
2018.0420.93233.22101	Auga- Recadación					
2018.0420.93233.22199	Outras subministracións- Recadación					
2018.0420.93233.22700	Limpeza e aseo- Recadación	11.385,78				
2018.0420.93233.62200	Edificios e ou. construcións- Recadación					
2018.0420.93233.62500	Mobiliario- Recadación					
2018.0420.93233.63500	Reposición mobiliario- Recadación					
2018.0420.93341.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	90.750,00	14.788,89			
2018.0420.93341.22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento					
2018.0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement					
2018.0420.93341.22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento					
2018.0420.93341.22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantemento					
2018.0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento					
2018.0420.93362.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial					
2018.0420.93362.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	13.362,48	1.050,60			
2018.0420.93362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial					
2018.0420.93362.22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.93362.22101	Auga- Pazo Provincial					
2018.0420.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					
2018.0420.93362.22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	32.548,92				
2018.0420.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial					
2018.0420.93362.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial					
2018.0420.93362.62500	Mobiliario- Pazo Provincial					
2018.0420.93362.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Pazo Provincial					
2018.0420.93362.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo Provincial					
2018.0420.93362.63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo Provincial					
2018.0420.93363.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	6.414,66	656,63			
2018.0420.93363.22100	Energía eléctrica- Edif. Rego de Auga					
2018.0420.93363.22101	Auga- Edif. Rego de Auga					
2018.0420.93363.22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	15.741,34				
2018.0420.93364.212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.					
2018.0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H	6.426,10	700,40			
2018.0420.93364.215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H					
2018.0420.93364.22100	Energía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.					
2018.0420.93364.22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.					
2018.0420.93364.22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.93364.22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	8.064,54				
2018.0420.93364.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.					
2018.0420.93364.62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2018.0420.93364.62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.					
2018.0420.93364.63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2018.0420.93365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo	2.063,82				
2018.0420.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					
2018.0420.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	7.130,63	700,40			
2018.0420.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2018.0420.93365.22100	Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo					
2018.0420.93365.22101	Auga- Centro Calvo Sotelo					
2018.0420.93365.22102	Gas- Centro Calvo Sotelo					
2018.0420.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					
2018.0420.93365.22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					
2018.0420.93365.22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	65.871,88				
2018.0420.93365.62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo					
2018.0420.93365.62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2018.0420.93365.62999	Outro inmovilizado material- Centro Calvo Sotelo					
2018.0420.93365.63500	Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.93366.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan					
2018.0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	5.617,80	612,85			
2018.0420.93366.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan					
2018.0420.93366.22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan					
2018.0420.93366.22101	Auga- Pazo de Mariñan					
2018.0420.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					
2018.0420.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					
2018.0420.93366.22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	1.609,82				
2018.0420.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	91.709,34	4.068,62			
2018.0420.93366.60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan					
2018.0420.93366.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan					
2018.0420.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan					
2018.0420.93366.62302	Instalacións técnicas- Pazo de Mariñan					
2018.0420.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					
2018.0420.93366.62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2018.0420.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					
2018.0420.93367.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	4.478,10				
2018.0420.93367.212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón					
2018.0420.93367.213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	1.873,82	372,09			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0420.93367.215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón					
2018.0420.93367.22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón					
2018.0420.93367.22199	Outras subministracións- Almacén Sabón					
2018.0420.93367.22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	1.221,32				
2018.0420.93367.62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón					
2018.0420.93367.62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón					
2018.0420.93368.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	2.686,86				
2018.0420.93368.212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa					
2018.0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	3.656,30	547,19			
2018.0420.93368.215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2018.0420.93368.22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa					
2018.0420.93368.22101	Auga- Edif. A Milagrosa					
2018.0420.93368.22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa					
2018.0420.93368.22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	2.597,70				
2018.0420.93368.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa					
2018.0420.93368.62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2018.0420.93368.63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa					
2018.0420.93391.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	4.074,00				
2018.0430.1333.76201	PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0430.1334.76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2018.0430.1335.76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2018.0430.135.76201	Subv. a concellos- Protección civil					
2018.0430.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación					
2018.0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2018.0430.1533.76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas					
2018.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas					
2018.0430.1535.76201	POS+ 2017- Vías públicas					
2018.0430.1536.76201	POS+ 2018- Vías públicas					
2018.0430.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros					
2018.0430.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					
2018.0430.1603.76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros					
2018.0430.1604.76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros					
2018.0430.1605.76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros					
2018.0430.1611.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable					
2018.0430.1612.76201	PAS 2015- Abastecemento domiciliario de auga potable					
2018.0430.1613.76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable					
2018.0430.1614.76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable					
2018.0430.16211.76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0430.16213.76201	PAS 2015- Recollida de residuos					
2018.0430.16214.76201	POS+ 2017- Recollida de residuos					
2018.0430.16215.76201	POS+ 2018- Recollida de residuos					
2018.0430.163.76201	Subv. a concellos- Limpeza viaría					
2018.0430.1651.76201	Subv. a concellos- Iluminación pública					
2018.0430.1653.76201	PAS 2015- Iluminación pública					
2018.0430.1654.76201	POS+ 2017- Iluminación pública					
2018.0430.1655.76201	POS+ 2018- Iluminación pública					
2018.0430.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns					
2018.0430.1712.76201	DTC 93- Parques e xardíns					
2018.0430.1713.76201	PAS 2015- Parques e xardíns					
2018.0430.1714.76201	POS+ 2017- Parques e xardíns					
2018.0430.1715.76201	POS+ 2018- Parques e xardíns					
2018.0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio					
2018.0430.17229.76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio					
2018.0430.323.76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.					
2018.0430.3331.76201	Subv. a concellos- Museos					
2018.0430.3343.76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2018.0430.3368.76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0430.337.76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais					
2018.0430.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2018.0430.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas					
2018.0430.4314.76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio					
2018.0430.4315.76201	POS+ 2017- Comercio					
2018.0430.4316.76201	POS+ 2018- Comercio					
2018.0430.4323.76201	PAS 2015- Información e promoción turística					
2018.0430.4324.76201	POS+ 2017- Información e promoción turística					
2018.0430.4413.76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros					
2018.0430.4422.76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte					
2018.0430.4423.76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte					
2018.0430.4522.76201	POS+ 2018- Recursos hidráulicos					
2018.0430.4530.76201	POS+ 2018- Estradas					
2018.0430.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais					
2018.0430.4536.76201	PAS 2015- Estradas					
2018.0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas					
2018.0430.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2018.0430.4542.76201	DTC 93- Camiños veciñais					
2018.0430.4543.76201	PAS 2015- Camiños veciñais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0430.4544.76201	POS+ 2017- Camiños veciñais					
2018.0430.4546.76201	POS+ 2018- Camiños veciñais					
2018.0430.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.					
2018.0430.4592.22602	Publicidade e propaganda- POS					
2018.0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente					
2018.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos					
2018.0430.4594.46201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas					
2018.0430.4594.76201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas					
2018.0430.4595.46201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas					
2018.0430.4595.76201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas					
2018.0430.4599.76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas					
2018.0430.4916.76201	POS+ 2017- Sociedade da información					
2018.0430.492.76201	Subv. a concellos- Xestión do conecemento					
2018.0430.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio					
2018.0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio					
2018.0430.93394.76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio					
2018.0430.93395.76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio					
2018.0430.9432.82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI					
2018.0430.9433.82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0430.9434.82120	POS- Préstamo provincial 2017					
2018.0430.9435.82120	POS- Préstamo provincial 2018					
2018.0440.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					
2018.0440.4503.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public- A. técnica municipios					
2018.0440.4503.22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a municipio					
2018.0440.4503.46201	Subv. a concellos- Asistencia técnica a municipios					
2018.0440.462.45390	Subv. entid.públicas e.e outros CCAA-Invest. e est.relac.s.p					
2018.0510.135.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					
2018.0510.135.781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					
2018.0510.136.46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios					
2018.0510.136.650	Investimento para ou.entres púb.-S.prev.e extinción incendios					
2018.0510.16211.76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos					
2018.0510.24100.12009	PEL- Outras retribucións básicas					
2018.0510.24100.12103	PEL- Outros complementos					
2018.0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos					
2018.0510.24100.22799	PEL- Outros traballos					
2018.0510.24100.45390	PEL- Subv. entid.públicas e ou. CCAA					
2018.0510.24100.46201	PEL- Subvencións a concellos					
2018.0510.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0510.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL					
2018.0510.24100.76201	PEL- Subv. a concellos					
2018.0510.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas					
2018.0510.24101.481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego					
2018.0510.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					
2018.0510.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2018.0510.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos					
2018.0510.3339.650	Investimentos xestionados para ou.entes-Ou.equipamentos c.					
2018.0510.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais					
2018.0510.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais					
2018.0510.3341.22799	Outros traballos- Promoción actividades culturais					
2018.0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais					
2018.0510.3343.481	Subv. a familias e IFL- Música, teatro e cinematografía					
2018.0510.3411.650	Investimentos para ou. entes púb.- Prom. e fomento deporte					
2018.0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo					
2018.0510.4141.22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					
2018.0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					
2018.0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					
2018.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0510.4142.46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria					
2018.0510.4142.480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2018.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2018.0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria					
2018.0510.4142.76301	Subv. a mancomunidades- Acción comunitaria					
2018.0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2018.0510.415.22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros					
2018.0510.415.481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					
2018.0510.415.781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					
2018.0510.4221.22799	Outros traballos- Fomento industrial					
2018.0510.4252.22706	Estudios e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables					
2018.0510.4252.63302	Reposición de instalacións técnicas- Prom.enerxías renovable					
2018.0510.4252.650	Investimentos para ou.entres púb.-Prom. enerxías renovables					
2018.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística					
2018.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística					
2018.0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística	5.554,29				
2018.0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2018.0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística					
2018.0510.4321.46701	Subv. a consorcios- Promoción turística					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0510.4321.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística					
2018.0510.4321.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2018.0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2018.0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2018.0510.4322.22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos					
2018.0510.4322.62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos					
2018.0510.4325.22706	Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos					
2018.0510.4325.650	Prox. LIFE WATER WAY- Investimentos para outros entes					
2018.0510.433.46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial					
2018.0510.433.481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial					
2018.0510.439.22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais					
2018.0510.462.22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.					
2018.0510.462.46201	Subv. a concellos- I. e estudos servizos públ.					
2018.0510.4911.22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns					
2018.0510.4911.481	Subv. a familias e instit. SFL- Comunicaci3ns					
2018.0510.9431.46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					
2018.0520.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso a nucleos de poboaci3n					
2018.0520.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					
2018.0520.1611.76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0520.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns					
2018.0520.17221.22799	Outros traballos- Prog. protección do medio					
2018.0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio					
2018.0520.17221.46701	Subv. a consorcios- Prog. protección do medio					
2018.0520.17221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio					
2018.0520.17221.76201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio					
2018.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias					
2018.0520.17222.46301	Subv. a mancomunidades- Mantemento de praias					
2018.0520.17222.46701	Subv. a consorcios- Mantemento de praias					
2018.0520.23131.22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.					
2018.0520.23131.480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol.					
2018.0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2018.0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2018.0520.23132.481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2018.0520.23132.781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2018.0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos					
2018.0520.24100.22799	PEL- Outros traballos					
2018.0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL					
2018.0520.24112.13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p.laboral temporal					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0520.24112.13102	P. REDEXIANA 2- Ou.remuneracións p. laboral temporal					
2018.0520.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social					
2018.0520.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos					
2018.0520.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos					
2018.0520.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL					
2018.0520.323.76201	Subv. a concellos- Funcionamento c.ensino infantil e primar.					
2018.0520.3269.45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa					
2018.0520.3269.46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa					
2018.0520.4251.480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC					
2018.0520.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais					
2018.0520.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2018.0520.4545.650	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p.outros					
2018.0520.462.481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					
2018.0520.92052.22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio					
2018.0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio					
2018.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	20.828,45				
2018.0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social					
2018.0611.23121.22799	Outros traballos- Acción social	118.273,50				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social					
2018.0611.23121.46301	Subv. a mancomunidades- Acción social					
2018.0611.23121.46701	Subv. a consorcios- Acción social					
2018.0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2018.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2018.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero					
2018.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero					
2018.0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdade de xénero					
2018.0612.3262.22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo					
2018.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo					
2018.0612.3269.42111	Subv. ou. organismos autónomos AXE- A. promoción educativa					
2018.0612.3269.42390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa					
2018.0612.3269.42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa					
2018.0612.3269.45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA-A.promoción educativa					
2018.0612.3331.22699	Outros gastos diversos- Museos					
2018.0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos					
2018.0612.3331.480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos					
2018.0612.3331.76201	Subv. a concellos- Museos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón					
2018.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais					
2018.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais					
2018.0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais					
2018.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais					
2018.0612.3341.479	Ou. subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais					
2018.0612.3341.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2018.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2018.0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas					
2018.0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas					
2018.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.					
2018.0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2018.0612.3343.46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía					
2018.0612.3343.480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.					
2018.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.					
2018.0612.3343.76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2018.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte					
2018.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte					
2018.0612.3411.479	Outras subv. a empresas privadas- Prom. e fomento deporte					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte					
2018.0612.342.75301	Subv. a entid.públicas e ou. CCAA-Instalacións deportivas					
2018.0612.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2018.0612.342.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas					
2018.0620.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón					
2018.0620.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns de Mosquetín					
2018.0620.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño					
2018.0620.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón					
2018.0620.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos					
2018.0620.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos					
2018.0620.3361.223	Transportes- M. de Caaveiro					
2018.0620.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro					
2018.0620.3361.22701	Seguridade- M. de Caaveiro					
2018.0620.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens					
2018.0620.3362.22701	Seguridade- Dolmens					
2018.0620.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo					
2018.0620.3363.22701	Seguridade- Torres do Allo					
2018.0620.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo					
2018.0620.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0620.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais					
2018.0620.4533.600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións					
2018.0620.462.45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.					
2018.0620.92013.22701	Seguridade- Parque móbil					
2018.0620.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos					
2018.0620.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos					
2018.0620.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos					
2018.0620.93233.202	Arrendamento de edificios- Recadación					
2018.0620.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio					
2018.0620.93362.22701	Seguridade- Pazo Provincial					
2018.0620.93363.22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga					
2018.0620.93366.22701	Seguridade- Pazo de Mariñan					
2018.0620.93367.22701	Seguridade- Almacén Sabón					
2018.0620.93367.22799	Outros traballos- Almacén Sabón					
2018.0630.93365.22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo					
2018.0630.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					
2018.0630.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0631.3241.216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.22201	Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.223	Transportes- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.22499	Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo					
2018.0631.3241.63600	Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo					
2018.0632.23111.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0632.23111.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0632.23111.22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0632.23111.22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0632.23111.22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0632.23111.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0632.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0632.23111.22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0632.23111.223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0632.23111.22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0632.23111.22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0633.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					
2018.0633.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo					
2018.0633.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2018.0633.93365.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo					
2018.0633.93365.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo					
2018.0633.93365.22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo					
2018.0633.93365.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo					
2018.0633.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0633.93365.22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	131.527,35				
2018.0633.93365.22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo					
2018.0633.93365.223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					
2018.0633.93365.22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo					
2018.0633.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					
2018.0633.93365.22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo					
2018.0640.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					
2018.0640.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					
2018.0640.3242.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón					
2018.0640.3242.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón					
2018.0640.3242.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón					
2018.0640.3242.22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón					
2018.0640.3242.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón					
2018.0640.3242.22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón					
2018.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2018.0640.3242.22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón					
2018.0640.3242.223	Transportes- IES Puga Ramón					
2018.0640.3242.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón					
2018.0640.3242.22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0640.3242.62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón					
2018.0640.3242.63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón					
2018.0650.3261.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza					
2018.0650.3261.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza					
2018.0650.3261.22104	Vestuario- C.P. Danza					
2018.0650.3261.22199	Outras subministracións- C.P. Danza					
2018.0650.3261.22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza					
2018.0650.3261.22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza					
2018.0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza					
2018.0650.3261.23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza					
2018.0650.3261.23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza					
2018.0650.3261.481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza					
2018.0650.3261.62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza					
2018.0650.3261.62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza					
2018.0660.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					
2018.0660.33211.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca P.					
2018.0660.33211.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Biblioteca P.					
2018.0660.33211.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca P.					
2018.0660.33211.22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca P.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0660.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	20.000,00				
2018.0660.33211.22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.					
2018.0660.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					
2018.0660.33211.22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca P.	43.136,50	43.136,50	43.136,50		
2018.0660.33211.62500	Mobiliario- Biblioteca P.					
2018.0660.33211.62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	50.000,00				
2018.0670.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan					
2018.0670.93366.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan					
2018.0670.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					
2018.0670.93366.22104	Vestuario- Pazo de Mariñan					
2018.0670.93366.22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan					
2018.0670.93366.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan					
2018.0670.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					
2018.0670.93366.22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan					
2018.0670.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					
2018.0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan					
2018.0670.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					
2018.0670.93366.62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2018.0670.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0670.93366.63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2018.0680.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.22000	Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2018.0680.23112.63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0680.23112.63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2018.0690.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2018.0690.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2018.0690.23113.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol					
2018.0690.23113.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol					
2018.0690.23113.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol					
2018.0690.23113.22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol					
2018.0690.23113.22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol					
2018.0690.23113.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol					
2018.0690.23113.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					
2018.0690.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					
2018.0690.23113.22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol					
2018.0690.23113.223	Transportes- C.D.M. de Ferrol					
2018.0690.23113.22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol					
2018.0690.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	14.306,95				
2018.0690.23113.63300	Reposición de maquinaria- C.D.M. de Ferrol					
2018.0710.211.16000	Seguridade social					
2018.0710.211.16009	Outras mutualidades (MUFACE)					
2018.0710.221.127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.221.137	Contribución ao plan de pensións p. laboral					
2018.0710.221.16200	Formación do persoal					
2018.0710.221.16204	Acción social a favor do persoal					
2018.0710.221.16205	Seguros do persoal	199.315,17				
2018.0710.221.83100	Anticipos de pagas ao persoal					
2018.0710.23110.12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais					
2018.0710.23110.12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais					
2018.0710.23110.12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais					
2018.0710.23110.12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais					
2018.0710.23110.12009	Outras retribucións básicas- Admón. de Servizos Sociais					
2018.0710.23110.12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais					
2018.0710.23110.12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais					
2018.0710.23110.12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais					
2018.0710.23111.12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0710.23111.12005	Soldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0710.23111.12006	Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0710.23111.12100	Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0710.23111.12101	Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0710.23111.13000	Retr. básicas- C.R.D. Calvo Sotelo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.23111.13002	Outras remuneracións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2018.0710.23112.12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay					
2018.0710.23112.12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay					
2018.0710.23112.12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay					
2018.0710.23112.12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay					
2018.0710.23112.12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay					
2018.0710.23112.12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay					
2018.0710.23112.12006	Trienios- F.I. Emilio Romay					
2018.0710.23112.12009	Outras retr. básicas- F.I.Emilio Romay					
2018.0710.23112.12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay					
2018.0710.23112.12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay					
2018.0710.23112.12103	Otuos complementos- F.I. Emilio Romay					
2018.0710.23112.13000	Retr. básicas- F.I. Emilio Romay					
2018.0710.23112.13002	Outras remuneracións- F.I. Emilio Romay					
2018.0710.23113.12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol					
2018.0710.23113.12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol					
2018.0710.23113.12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol					
2018.0710.23113.12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol					
2018.0710.23113.12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.23113.12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol					
2018.0710.23113.12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol					
2018.0710.23113.12009	Outras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol					
2018.0710.23113.12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol					
2018.0710.23113.12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol					
2018.0710.23113.12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol					
2018.0710.23113.13000	Retr. básicas- C.D.M. de Ferrol					
2018.0710.23113.13002	Outras remuneracións- C.D.M. de Ferrol					
2018.0710.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2018.0710.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero					
2018.0710.3241.12000	Soldos grupo A1- IES Calvo Sotelo					
2018.0710.3241.12001	Soldos grupo A2- IES Calvo Sotelo					
2018.0710.3241.12003	Soldos grupo C1- IES Calvo Sotelo					
2018.0710.3241.12004	Soldos grupo C2- IES Calvo Sotelo					
2018.0710.3241.12006	Trienios- IES Calvo Sotelo					
2018.0710.3241.12009	Outras retr. básicas- IES Calvo Sotelo					
2018.0710.3241.12100	Compl. de destino- IES Calvo Sotelo					
2018.0710.3241.12101	Compl. específico- IES Calvo Sotelo					
2018.0710.3241.12103	Outros complementos- IES Calvo Sotelo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.3242.12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón					
2018.0710.3242.12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón					
2018.0710.3242.12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón					
2018.0710.3242.12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón					
2018.0710.3242.12006	Trienios- IES Puga Ramón					
2018.0710.3242.12009	Otras retr. básicas- IES Puga Ramón					
2018.0710.3242.12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón					
2018.0710.3242.12101	Compl. específico- IES Puga Ramón					
2018.0710.3242.12103	Outros complementos- IES Puga Ramón					
2018.0710.3242.13000	Retr. básicas- IES Puga Ramón					
2018.0710.3242.13002	Otras remuneraciones- IES Puga Ramón					
2018.0710.3261.12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza					
2018.0710.3261.12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza					
2018.0710.3261.12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza					
2018.0710.3261.12006	Trienios- C.P. Danza					
2018.0710.3261.12009	Otras retr. básicas- C.P. Danza					
2018.0710.3261.12100	Compl. de destino- C.P. Danza					
2018.0710.3261.12101	Compl. específico- C.P. Danza					
2018.0710.3261.12103	Outros complementos- C.P. Danza					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.3261.13000	Retr. básicas- C.P. Danza					
2018.0710.3261.13002	Outras remuneracións- C.P. Danza					
2018.0710.3269.22699	Outros gastos diversos- Accións para a promoción educativa					
2018.0710.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					
2018.0710.330.12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura					
2018.0710.330.12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura					
2018.0710.330.12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura					
2018.0710.330.12006	Trienios- Administración xeral de cultura					
2018.0710.330.12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura					
2018.0710.330.12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura					
2018.0710.33211.12000	Soldos grupo A1- Biblioteca P.					
2018.0710.33211.12001	Soldos grupo A2- Biblioteca P.					
2018.0710.33211.12002	Soldos grupo B- Biblioteca P.					
2018.0710.33211.12003	Soldos grupo C1- Biblioteca P.					
2018.0710.33211.12004	Soldos grupo C2- Biblioteca P.					
2018.0710.33211.12005	Soldos grupo E- Biblioteca P.					
2018.0710.33211.12006	Trienios- Biblioteca P.					
2018.0710.33211.12100	Compl. de destino- Biblioteca P.					
2018.0710.33211.12101	Compl. específico- Biblioteca P.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.33211.13000	Retr. básicas- Biblioteca P.					
2018.0710.33211.13002	Outras remuneracións- Biblioteca P.					
2018.0710.33211.481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial					
2018.0710.33221.12000	Soldos grupo A1- Arquivo P.					
2018.0710.33221.12001	Soldos grupo A2- Arquivo P.					
2018.0710.33221.12003	Soldos grupo C1- Arquivo P.					
2018.0710.33221.12005	Soldos grupo E- Arquivo P.					
2018.0710.33221.12006	Trienios- Arquivo P.					
2018.0710.33221.12100	Compl. de destino- Arquivo P.					
2018.0710.33221.12101	Compl. específico- Arquivo P.					
2018.0710.33221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquivo Provincial					
2018.0710.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte					
2018.0710.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2018.0710.4501.12000	Soldos grupo A1- Vías e obras					
2018.0710.4501.12001	Soldos grupo A2- Vías e obras					
2018.0710.4501.12002	Soldos grupo B- Vías e obras					
2018.0710.4501.12003	Soldos grupo C1- Vías e obras					
2018.0710.4501.12004	Soldos grupo C2- Vías e obras					
2018.0710.4501.12006	Trienios- Vías e obras					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.4501.12009	Outras retr. básicas- Vías e obras					
2018.0710.4501.12100	Compl. de destino- Vías e obras					
2018.0710.4501.12101	Compl. específico- Vías e obras					
2018.0710.4501.12103	Outros complementos- Vías e obras					
2018.0710.4501.13000	Retr. básicas- Vías e obras					
2018.0710.4501.13002	Outras remuneracións- Vías e obras					
2018.0710.4502.12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans					
2018.0710.4502.12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans					
2018.0710.4502.12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans					
2018.0710.4502.12006	Trienios- Xestión de plans					
2018.0710.4502.12100	Compl. de destino- Xestión de plans					
2018.0710.4502.12101	Compl. específico- Xestión de plans					
2018.0710.4503.12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos					
2018.0710.4503.12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos					
2018.0710.4503.12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos					
2018.0710.4503.12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos					
2018.0710.4503.12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos					
2018.0710.4503.12009	Outras retribucións básicas- Asistencia técnica a concellos					
2018.0710.4503.12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.4503.12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos					
2018.0710.4503.12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos					
2018.0710.91200.11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial					
2018.0710.91200.11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial					
2018.0710.91200.12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial					
2018.0710.91200.12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial					
2018.0710.91200.12006	Trienios- Corporación Provincial					
2018.0710.91200.12100	Compl. de destino- Corporación Provincial					
2018.0710.91200.12101	Compl. específico- Corporación Provincial					
2018.0710.92001.12001	Soldos grupo A2- Relaciones Públicas					
2018.0710.92001.12003	Soldos grupo C1- Relaciones Públicas					
2018.0710.92001.12006	Trienios- Relaciones Públicas					
2018.0710.92001.12009	Outras retribuciones básicas- Relaciones públicas					
2018.0710.92001.12100	Compl. de destino- Relaciones Públicas					
2018.0710.92001.12101	Compl. específico- Relaciones Públicas					
2018.0710.92001.12103	Outros complementos- Relaciones públicas					
2018.0710.92002.12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa					
2018.0710.92002.12006	Trienios- Cobertura informativa					
2018.0710.92002.12100	Compl. de destino- Cobertura informativa					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.92002.12101	Compl. específico- Cobertura informativa					
2018.0710.92002.481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa					
2018.0710.92003.12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica					
2018.0710.92003.12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica					
2018.0710.92003.12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica					
2018.0710.92003.12006	Trienios- Asesoría xurídica					
2018.0710.92003.12009	Outras retr. básicas- Asesoría xurídica					
2018.0710.92003.12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica					
2018.0710.92003.12101	Compl. específico- Asesoría xurídica					
2018.0710.92003.12103	Outros complementos- Asesoría xurídica					
2018.0710.92010.12000	Soldos grupo A1- Secretaría					
2018.0710.92010.12003	Soldos grupo C1- Secretaría					
2018.0710.92010.12006	Trienios- Secretaría					
2018.0710.92010.12009	Outras retribucións básicas- Secretaría					
2018.0710.92010.12100	Compl. de destino- Secretaría					
2018.0710.92010.12101	Compl. específico- Secretaría					
2018.0710.92010.12103	Outros complementos- Secretaría					
2018.0710.92010.13000	Retr. básicas- Secretaria					
2018.0710.92010.13002	Outras remuneracións- Secretaría					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.92011.12000	Soldos grupo A1- Contratación					
2018.0710.92011.12001	Soldos grupo A2- Contratación					
2018.0710.92011.12003	Soldos grupo C1- Contratación					
2018.0710.92011.12006	Trienios- Contratación					
2018.0710.92011.12009	Otras retribuciones básicas- Contratación					
2018.0710.92011.12100	Compl. de destino- Contratación					
2018.0710.92011.12101	Compl. específico- Contratación					
2018.0710.92011.12103	Outros complementos- Contratación					
2018.0710.92012.12001	Soldos grupo A2- Imprenta P.					
2018.0710.92012.12003	Soldos grupo C1- Imprenta P.					
2018.0710.92012.12004	Soldos grupo C2- Imprenta P.					
2018.0710.92012.12006	Trienios- Imprenta P.					
2018.0710.92012.12009	Otras retribuciones básicas- Imprenta provincial					
2018.0710.92012.12100	Compl. de destino- Imprenta P.					
2018.0710.92012.12101	Compl. específico- Imprenta P.					
2018.0710.92012.12103	Outros complementos- Imprenta provincial					
2018.0710.92013.12003	Soldos grupo C1- Parque móvil					
2018.0710.92013.12004	Soldos grupo C2- Parque móvil					
2018.0710.92013.12006	Trienios- Parque móvil					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.92013.12009	Outras retr. básicas- Parque móvil					
2018.0710.92013.12100	Compl. de destino- Parque móvil					
2018.0710.92013.12101	Compl. específico- Parque móvil					
2018.0710.92013.12103	Outros complementos- Parque móvil					
2018.0710.92051.12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego					
2018.0710.92051.12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego					
2018.0710.92051.12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego					
2018.0710.92051.12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego					
2018.0710.92051.12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego					
2018.0710.92051.12009	Outras retribucións básicas- Prom. Económica, turismos e emp					
2018.0710.92051.12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego					
2018.0710.92051.12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego					
2018.0710.92051.12103	Outros complementos- Prom. económica, turismo e emprego					
2018.0710.92052.12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio					
2018.0710.92052.12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio					
2018.0710.92052.12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio					
2018.0710.92052.12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio					
2018.0710.92052.12009	Outras retribucións básicas- Desenvolvemento Territorial e M					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.92052.12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio					
2018.0710.92052.12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio					
2018.0710.92052.12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e Medio					
2018.0710.92071.12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2018.0710.92071.12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2018.0710.92071.12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2018.0710.92071.12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2018.0710.92071.12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2018.0710.92071.12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2018.0710.92072.12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica					
2018.0710.92072.12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica					
2018.0710.92072.12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica					
2018.0710.92072.12006	Trienios- Informática e adm. electrónica					
2018.0710.92072.12009	Outras retr. básicas- Informática e adm. electrónica					
2018.0710.92072.12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica					
2018.0710.92072.12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica					
2018.0710.92072.12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica					
2018.0710.92073.12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte					
2018.0710.92073.12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.92073.12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte					
2018.0710.92073.12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte					
2018.0710.92073.12006	Trienios- Sistemas e soporte					
2018.0710.92073.12009	Outras retr. básicas- Sistemas e soporte					
2018.0710.92073.12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte					
2018.0710.92073.12101	Compl. específico- Sistemas e soporte					
2018.0710.92073.12103	Outros complementos- Sistemas e soporte					
2018.0710.92074.12000	Soldos grupo A1- Organización					
2018.0710.92074.12001	Soldos grupo A2- Organización					
2018.0710.92074.12003	Soldos grupo C1- Organización					
2018.0710.92074.12006	Trienios- Organización					
2018.0710.92074.12009	Outras retribucións básicas- Organización					
2018.0710.92074.12100	Compl. de destino- Organización					
2018.0710.92074.12101	Compl. específico- Organización					
2018.0710.92074.12103	Outros complementos- Organización					
2018.0710.92075.12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais					
2018.0710.92075.12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais					
2018.0710.92075.12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais					
2018.0710.92075.12006	Trienios- Prevención de riscos laborais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.92075.12009	Outras retribucións básicas- Prevención de riscos laborais					
2018.0710.92075.12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais					
2018.0710.92075.12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais					
2018.0710.92075.12103	Outros complementos- Prevención de riscos laborais					
2018.0710.92075.15100	Horas extra. p. funcionario- Prevención de riscos laborais					
2018.0710.9251.12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e Actas					
2018.0710.9251.12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e Actas					
2018.0710.9251.12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e Actas					
2018.0710.9251.12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e Actas					
2018.0710.9251.12006	Trienios- Servizo de Información e Actas					
2018.0710.9251.12009	Outras retribucións básicas- Información e actas					
2018.0710.9251.12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas					
2018.0710.9251.12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas					
2018.0710.9251.12103	Outros complementos- Información e actas					
2018.0710.9252.481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.					
2018.0710.9261.12004	Soldos grupo C2- Servizos internos					
2018.0710.9261.12005	Soldos grupo E- Servizos internos					
2018.0710.9261.12006	Trienios- Servizos internos					
2018.0710.9261.12100	Compl. de destino- Servizos internos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.9261.12101	Compl. específico- Servizos internos					
2018.0710.9262.22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal					
2018.0710.9262.23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal					
2018.0710.9262.23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal					
2018.0710.929.12009	Outras retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					
2018.0710.929.12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias					
2018.0710.929.13001	Horas extra. p. laboral-Imprevistos, situacións transitorias					
2018.0710.929.13100	Retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					
2018.0710.929.13102	Retr.complem. p. laboral- Imprevistos, situacións trans.					
2018.0710.929.15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.					
2018.0710.929.15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.					
2018.0710.929.15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.					
2018.0710.929.15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.					
2018.0710.929.22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.					
2018.0710.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias					
2018.0710.929.23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					
2018.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					
2018.0710.929.23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.					
2018.0710.93120.12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.93120.12003	Saldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2018.0710.93120.12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2018.0710.93120.12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					
2018.0710.93120.12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					
2018.0710.93121.12000	Saldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro					
2018.0710.93121.12001	Saldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					
2018.0710.93121.12003	Saldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro					
2018.0710.93121.12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro					
2018.0710.93121.12009	Outras retribucións básicas- Fiscalización e control financ.					
2018.0710.93121.12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					
2018.0710.93121.12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro					
2018.0710.93121.12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro					
2018.0710.93122.12000	Saldos grupo A1- Contabilidade					
2018.0710.93122.12001	Saldos grupo A2- Contabilidade					
2018.0710.93122.12003	Saldos grupo C1- Contabilidade					
2018.0710.93122.12006	Trienios- Contabilidade					
2018.0710.93122.12100	Compl. de destino- Contabilidade					
2018.0710.93122.12101	Compl. específico- Contabilidade					
2018.0710.93122.13000	Retr. básicas- Contabilidade					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.93122.13002	Outras remuneracións- Contabilidade					
2018.0710.93123.12000	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos					
2018.0710.93123.12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos					
2018.0710.93123.12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos					
2018.0710.93123.12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a municipios					
2018.0710.93123.12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos					
2018.0710.93123.12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos					
2018.0710.93231.12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					
2018.0710.93231.12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria					
2018.0710.93231.12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria					
2018.0710.93231.12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria					
2018.0710.93231.12006	Trienios- Xestión Tributaria					
2018.0710.93231.12009	Outras retr. básicas- Xestión Tributaria					
2018.0710.93231.12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria					
2018.0710.93231.12101	Compl. específico- Xestión Tributaria					
2018.0710.93231.12103	Outros complementos- Xestión Tributaria					
2018.0710.93232.12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					
2018.0710.93232.12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					
2018.0710.93232.12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.93232.12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais					
2018.0710.93232.12009	Outras retribucións básicas- Inspección de Tributos Locais					
2018.0710.93232.12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais					
2018.0710.93232.12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais					
2018.0710.93232.12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais					
2018.0710.93233.12000	Soldos grupo A1- Recadación					
2018.0710.93233.12001	Soldos grupo A2- Recadación					
2018.0710.93233.12002	Soldos grupo B- Recadación					
2018.0710.93233.12003	Soldos grupo C1- Recadación					
2018.0710.93233.12004	Soldos grupo C2- Recadación					
2018.0710.93233.12006	Trienios- Recadación					
2018.0710.93233.12009	Outras retr. básicas- Recadación					
2018.0710.93233.12100	Compl. de destino- Recadación					
2018.0710.93233.12101	Compl. específico- Recadación					
2018.0710.93233.12103	Outros complementos- Recadación					
2018.0710.93233.13000	Retr. básicas- Recadación					
2018.0710.93233.13002	Outras remuneracións- Recadación					
2018.0710.93234.12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					
2018.0710.93234.12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.93234.12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuiente					
2018.0710.93234.12004	Soldos grupo C2- Central de Atención ao Contribuiente					
2018.0710.93234.12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuiente					
2018.0710.93234.12009	Outras retr. básicas- Central de atención ao Contribuiente					
2018.0710.93234.12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuiente					
2018.0710.93234.12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuiente					
2018.0710.93234.12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuiente					
2018.0710.93235.12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais					
2018.0710.93235.12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais					
2018.0710.93235.12003	Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais					
2018.0710.93235.12006	Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais					
2018.0710.93235.12009	Outras retr. básicas- U.de instrución de Sancións Municipais					
2018.0710.93235.12100	Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais					
2018.0710.93235.12101	Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais					
2018.0710.93235.12103	Outros complementos- U. de instrución de Sancións Municipais					
2018.0710.93341.12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento					
2018.0710.93341.12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento					
2018.0710.93341.12002	Soldos grupo B- Arquitectura e Mantemento					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.93341.12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento					
2018.0710.93341.12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento					
2018.0710.93341.12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento					
2018.0710.93341.12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento					
2018.0710.93341.12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento					
2018.0710.93341.12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento					
2018.0710.93341.13000	Retr. básicas- Arquitectura e Mantemento					
2018.0710.93341.13002	Outras remuneracións- Arquitectura e Mantemento					
2018.0710.93341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					
2018.0710.93366.12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan					
2018.0710.93366.12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan					
2018.0710.93366.12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan					
2018.0710.93366.12006	Trienios- Pazo de Mariñan					
2018.0710.93366.12009	Outras retribucións básicas- Pazo de Mariñan					
2018.0710.93366.12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan					
2018.0710.93366.12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan					
2018.0710.93366.12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan					
2018.0710.93366.13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñan					
2018.0710.93366.13002	Outras remuneracións- Pazo de Mariñan					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0710.9343.12000	Soldos grupo A1- Tesourería					
2018.0710.9343.12001	Soldos grupo A2- Tesourería					
2018.0710.9343.12003	Soldos grupo C1- Tesourería					
2018.0710.9343.12006	Trienios- Tesourería					
2018.0710.9343.12009	Outras retr. básicas- Tesourería					
2018.0710.9343.12100	Compl. de destino- Tesourería					
2018.0710.9343.12101	Compl. específico- Tesourería					
2018.0710.9343.12103	Outros complementos- Tesourería					
2018.0720.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	567,19				
2018.0720.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	567,19				
2018.0720.92075.22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.					
2018.0720.92075.22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais					
2018.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	10.350,00				
2018.0720.92076.22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación					
2018.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación					
2018.0720.92076.22799	Outros traballos - Formación	9.322,00				
2018.0720.93365.22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	567,19				
2018.0720.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	567,19				
2018.0730.24100.22799	PEL- Outros traballos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCEIVOS
2018.0730.49121.22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación					
2018.0730.49121.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					
2018.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	207.105,37	15.396,19			
2018.0730.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación					
2018.0730.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					
2018.0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	260.987,75				
2018.0740.49111.22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	176.404,80	44.101,20			
2018.0740.49121.22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.					
2018.0740.49121.22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación					
2018.0740.49121.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación					
2018.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	227.111,25	133.272,55	31.684,63		
2018.0740.49121.62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación					
2018.0740.49121.62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación					
2018.0740.49121.63600	Reposición equipos informát.- Asist. informática Deputación					
2018.0740.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación					
2018.0740.49122.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.	7.986,00				
2018.0740.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					
2018.0740.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	19.602,00	19.602,00			
2018.0740.49122.62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCEIVOS
2018.0740.49122.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos					
2018.0740.92090.22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos	405.000,00	371.250,00			
TOTAL		4.488.541,52	990.873,64	129.271,13	18.755,00	

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
2018.49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	15.044,00	16.955,00	8.534,00		
TOTAL		15.044,00	16.955,00	8.534,00		

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
1998.3.80000.2.VARIANTE C.P.2104 CARRAL-MEIRAMA.	1.998,00	1	3.084.159,17	3.084.159,17	3.084.159,17		3.084.159,17		SÍ
1999.2.40000.54.INSTAL.PROTECCION CIVIL	2.001,00	8	275.660,43	275.660,43	275.154,80		275.154,80	505,63	SÍ
2001.4.74800.2.SEG.VIAL CP 1706-3802-5813	2.001,00	6	112.311,62	112.311,62	112.311,62		112.311,62		NO
2002.4.11100.2.AMP.MEJ. CP 1105 K: 9,6 A 13,1	2.002,00	5	322.471,18	322.471,18	322.471,18		322.471,18		NO
2003.3.80010.5.PROY.REPARACION DEL PTE.DE CATOIRA SOBRE EL	2.003,00	15	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	14	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	141.539,66	133.477,93	8.061,73	141.539,66	263.015,89	SÍ
2005.3.82000.11.EXPR.ENS.ACOND. CP3608 FERIA 2	2.005,00	1	859.345,46	324.723,10	324.723,10		324.723,10	534.622,36	SÍ
2005.3.82000.12.EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR	2.005,00	1	1.631.962,52	300.446,15	300.446,15		300.446,15	1.331.516,37	SÍ
2005.3.82000.15.EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A	2.005,00	1	28.062,86	10.057,20	10.057,20		10.057,20	18.005,66	SÍ
2005.3.82000.16.EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO	2.005,00	1	188.471,88	111.765,13	110.948,20	816,93	111.765,13	76.706,75	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	233.129,57	232.969,17	160,40	233.129,57	123.151,91	SÍ
2005.3.82000.22.EXPROPIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO	2.005,00	5	918.969,13	506.520,87	500.746,02	5.774,85	506.520,87	412.448,26	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	42.875,65	33.072,01	9.803,64	42.875,65	134.983,15	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	123.249,08	114.600,35	8.648,73	123.249,08	324.328,10	SÍ
2005.3.82000.9.EXPR.MEJ.SEG.VIA L CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710	2.005,00	1	197.912,60	21.516,10	21.516,10		21.516,10	176.396,50	SÍ
2005.4.11300.11.CP 3004 CABANA-MARTINETE	2.005,00	7	360.359,74	360.359,74	360.359,74		360.359,74		NO
2005.4.11300.13.CP 7804 SANTIAGO KM: 21,2-21,71 (18%)	2.005,00	10	356.600,90	356.600,90	356.600,90		356.600,90		NO
2005.4.11300.17.CP3109 VILABOA-PEIRO POR TARRIO	2.005,00	1	564.618,49	564.618,49	564.618,49		564.618,49		NO
2005.4.11300.6.CP 8202 GALANAS-CACHEIRAS	2.005,00	1	351.457,39					351.457,39	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		
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	13	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
2006.2.11100.6.COMPL.Nº2 AMPL. MEJ.TRAZADO CP 7901 CHOREN-A	2.006,00	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		
2006.2.11300.1.TRAV. CP4803 MIÑO-PONTEDE PK 3,8-7,1 Y	2.006,00	12	890.671,66	890.671,66	890.671,66		890.671,66		NO
2006.2.11300.4.PROLONGACION TRAV.AVDA.GARABANXA EN	2.006,00	2	288.807,60	288.807,60	288.807,60		288.807,60		NO
2006.2.90010.1.VENTILACION PATIO INTERIOR ALA SUR	2.006,00	6	17.660,85	17.660,85	17.660,85		17.660,85		NO
2006.3.82000.2.EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUME	2.006,00	5	269.416,68	112.320,53	103.418,14	8.902,39	112.320,53	157.096,15	SÍ
2006.5.11300.1.C.SEG-SAUDE CP-4803 MIÑO-PONTEDE 3,8-7,1 Y	2.006,00	8	7.688,37	7.688,37	3.981,93		3.981,93	3.706,44	NO
2006.5.11300.4.C.SEG-SAUDE PROLONGACION	2.006,00	2	2.661,43	2.661,43	2.661,43		2.661,43		NO
2006.5.11300.6.C.SEG-SAUDE TRAV.EN LUGAR DE DUMBRIA 1ª	2.006,00	2	2.088,40	2.088,40	2.088,40		2.088,40		NO
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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.2.90040.1.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	11	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	11	1.206.598,76	1.206.598,76	1.206.598,76		1.206.598,76		SÍ
2007.3.82000.1.EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A	2.007,00	1	1.011.086,71	619.090,95	614.941,77	4.149,18	619.090,95	391.995,76	SÍ
2007.5.11100.10.C.SEG-SAUDE ENSANCHE PTE.RIO ALLONES	2.007,00	11							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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.5.11100.7.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	11	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	11	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	11	1.680,14	1.680,14	1.680,14		1.680,14	NO	
2007.5.24010.510.C.SEG-SAUDE CP4307	2.007,00	11	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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2.11100.7.MODIF.CP0205 BERTAMIRANS-RAMALLOSA.GLOR	2.008,00	5	286.032,11	286.032,11	286.032,11		286.032,11	NO	
2008.2.11300.10.MEJ. DE SEG. VIAL C.P. 1502 PORTO-LARAXE PK 0-1.1	2.008,00	8	612.229,38	612.229,38	612.229,38		612.229,38	NO	
2008.2.11300.16.DP 0106 AMEAS OZA DOS RIOS PK 3.43-4.06 (18%)	2.008,00	5	155.078,22	155.078,22	155.078,22		155.078,22	NO	
2008.2.11300.5.SEGURIDAD VIAL C.P.1002 BOIMORTO GANDARA	2.008,00	5	406.171,55	406.171,55	406.171,55		406.171,55	NO	
2008.2.13000.3.TRASLADO POSTE DP 5503 MOURELA-ROXAL	2.008,00	1	8.994,71	8.994,71			8.994,71	NO	
2008.2.28000.1.GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PROGRAMA	2.008,00	10	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	69.589,68	SÍ
2008.3.82000.2.EXPR.TRAV. VILAR CP.1301	2.008,00	1	315.945,48				315.945,48	315.945,48	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.3.82000.3.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		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			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			NO	
2008.5.11100.6.C.SEG-SAUDE MEJ. DE SEG. VIAL C.P. 5404 XUBIA	2.008,00	5	1.390,02	1.390,02	1.390,02			NO	
2008.5.11100.7.C.SEG-SAUDE MODIF.CP0205	2.008,00	1	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		1.080,94	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		
2008.5.11300.10.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. VIAL DP-1502	2.008,00	5	5.246,11	5.246,11	5.246,11		5.246,11		NO
2008.5.11300.13.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. VIAL C.P. 0102 LEMA	2.008,00	1	2.565,04	2.565,04	2.565,04		2.565,04		NO
2008.5.11300.15.C.SEG-SAUDE SEG.VIAL C.P. 7806 RAMPA AL	2.008,00	1	374,50	374,50	374,50		374,50		NO
2008.5.11300.16.C.SEG-SAUDE DP 0106 AMEAS OZA DOS RIOS PK	2.008,00	4	1.374,24	1.374,24	1.374,24		1.374,24		NO
2008.5.11300.4.C.SEG-SAUDE TRAVESIA C.P. 7202 RIANXO	2.008,00	1	3.336,31	3.336,31	3.336,31		3.336,31		NO
2008.5.11300.5.C.SEG-SAUDE SEGURIDAD VIAL C.P.1002	2.008,00	5	2.841,76	2.841,76	2.841,76		2.841,76		NO
2008.5.11300.6.C.SEG-SAUDE SEGURIDAD VIAL DE LA C.P. 7304	2.008,00	1	2.607,43	2.607,43	2.607,43		2.607,43	-0,00	NO
2008.5.11700.1.C.SEG-SAUDE TRAV.SEG.VIA.0103PRAIA	2.008,00	10							NO
2008.5.24000.501.C.SEG-SAUDE CP 4604-5811-5812 MELIDE A TOQUES	2.008,00	10	3.183,16	3.183,16	3.183,16		3.183,16		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		
2008.5.90200.1.C.SEG-SAUDE REHAB.RECONSTR.MURO PAR.143	2.008,00	2	5.633,11	5.633,11	5.633,11		5.633,11		NO
2009.2.11000.20.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE Y VIMIANZO	2.009,00	4	60.329,52	60.329,52	60.329,52		60.329,52		NO
2009.2.11000.27.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.009,00	4	210.444,27	210.444,27	210.444,27		210.444,27		NO
2009.2.11000.32.ADECUA. DRENAJE Y MEJ. DP 0301 PK	2.009,00	9	125.264,07	125.264,07	125.264,07		125.264,07		NO
2009.2.11000.33.MEJ.SEG.VIAL Y NUEVA CAPA DP 1706,5807,7507	2.009,00	4	328.901,46	328.901,46	328.901,46		328.901,46		NO
2009.2.11000.34.PROY.CONSERVACION Y REPAC.MARQUESINAS EN	2.009,00	9	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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.11100.10.SEG.VIAL 3006 ZAPATEIRA PK 1+960 A 2+740	2.009,00	1	178.202,81	178.202,81	178.202,81		178.202,81	NO	
2009.2.11100.16.MEJORA SEG.VIAL DP1706TEMPLE A CAMBRE	2.009,00	4	6.183,44	6.183,44	6.183,44		6.183,44	NO	
2009.2.11100.17.TRAMO 2 DP 3404 SIERRA OUTES DUMBRIA	2.009,00	4	211.858,38	211.858,38	211.858,38		211.858,38	NO	
2009.2.11100.3.MEJ. DE LA INTERSECCIÓN EN LA D.P. 3608	2.009,00	4	100.871,70	100.871,70	100.871,70		100.871,70	NO	
2009.2.11100.5.ACOD.DP3404SIERRA OUTESDUMBRIA PK 31+230 PK	2.009,00	4	283.241,32	283.241,32	283.241,32		283.241,32	NO	
2009.2.11100.6.ACOND.DP3404SIERRA OUTES DUMBRIA TRAMO 1R	2.009,00	4	270.729,48	270.729,48	270.729,48		270.729,48	NO	
2009.2.11100.7.MEJ.SEG.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	9						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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.11300.21.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	10	240.763,23	240.763,23	240.763,23		240.763,23	NO	
2009.2.11700.2.SENDA DP 3404 SIERRA OUTES DUMBRIA PK	2.009,00	10	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	10	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	10	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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.24000.501.Mej. Seg. Vial DP 3801, DP 1703 y DP 7502	2.009,00	9	361.253,29	361.253,29	361.253,29		361.253,29	SÍ	
2009.2.24000.503.Af. Arcenes y Mej. Rodadura DP 0509 y DP 3003	2.009,00	4	212.294,02	212.294,02	212.294,02		212.294,02	NO	
2009.2.24000.506.Ens. Pav. DP 2503 Nogueirido a Casares (PK 0-3)	2.009,00	4	205.568,81	205.568,81	205.568,81		205.568,81	NO	
2009.2.24000.507.CERT FIN Mej. Pav. 3401,DP 3404, DP 4201, DP	2.009,00	4	6.678,68	6.678,68	6.678,68		6.678,68	NO	
2009.2.24010.508.Arcenes y rod. DP. 0503 Bordeiras -Pto. de Suevos	2.009,00	4	89.407,67	89.407,67	89.407,67		89.407,67	NO	
2009.2.24010.509.CERT FIN Ensanche y mejora DP 3902	2.009,00	4	14.806,58	14.806,58	14.806,58		14.806,58	NO	
2009.2.44000.1.EDIF. SINGULAR EN AMBITO DOLMEN DOMBATE	2.009,00	4	1.782.873,00	1.782.873,00	1.782.873,00		1.782.873,00	NO	
2009.2.90040.3.INSTALACION DE GAS NATURAL EN EL COLEGIO	2.009,00	9						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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.3.80010.1.PROYECTO COMPLEMENTARIO AL PLAN DE	2.009,00	9	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	10	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	9	174.988,95	174.988,95	174.988,95		174.988,95		SÍ
2009.5.11000.32.C.SEG-SAUDE ADECUA. DRENAJE Y MEJ. DP	2.009,00	9	1.133,81	1.133,81	1.133,81		1.133,81		NO
2009.5.11100.1.C.SEG-SAUDE C.P. 1909 CARBALLO CAION ACCESO	2.009,00	5	11.399,42	11.399,42	11.399,42		11.399,42		NO
2009.5.11100.10.C.SEG-SAUDE SEG.VIAL 3006 ZAPATEIRA PK	2.009,00	4	1.554,02	1.554,02	1.554,02		1.554,02		NO
2009.5.11100.11.C.SEG-SAUDE COMPLEM. Nº1 C.P.5404	2.009,00	9	1.054,36	1.054,36	1.054,36		1.054,36		NO
2009.5.11100.12.C.SEG-SAUDE FIRME Y	2.009,00	9	1.981,90	1.981,90	1.981,90		1.981,90		NO
2009.5.11100.13.C.SEG-SAUDE ME.SEG.VIALDP4307 NEMEÑO	2.009,00	9	1.121,95	1.121,95	1.121,95		1.121,95		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		
2009.5.11100.14.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIALDP4307 A CAMPARA	2.009,00	9	1.759,76	1.759,76	1.759,76		1.759,76	NO	
2009.5.11100.16.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL DP1706TEMPLE A	2.009,00	4	49,22	49,22	49,22		49,22	NO	
2009.5.11100.17.C.SEG-SAUDE TRAMO 2 DP 3404 SIERRA OUTES	2.009,00	4	2.286,74	2.286,74	2.286,74		2.286,74	NO	
2009.5.11100.2.C.SEG-SAUDE INTERSECCION CP 3612 ANEIROS	2.009,00	1	868,20	868,20	868,20		868,20	NO	
2009.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MEJ. DE LA INTERSECCIÓN EN LA D.P.	2.009,00	4	886,06	886,06	886,06		886,06	NO	
2009.5.11100.4.C.SEG-SAUDE MEJ. SEGUR.VIAL DP3801 SIGUEIRO S.	2.009,00	9	1.125,12	1.125,12	1.125,12		1.125,12	NO	
2009.5.11100.5.C.SEG-SAUDE ACOD.DP3404SIERRAOUTESDUMB	2.009,00	4	2.584,49	2.584,49	2.584,49		2.584,49	NO	
2009.5.11100.6.C.SEG-SAUDE ACOND.DP3404SIERRA OUTES	2.009,00	4	2.957,98	2.957,98	2.957,98		2.957,98	NO	
2009.5.11100.7.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIALDP3802 ORDES	2.009,00	4	2.137,57	2.137,57	2.137,57		2.137,57	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.5.11300.10.C.SEG-SAUDE COMPL. TRAV.LIÑARES (BRION)	2.009,00	9	503,59	503,59	503,59		503,59		NO
2009.5.11300.12.C.SEG-SAUDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO	2.009,00	2	4.111,33	4.111,33				4.111,33	NO
2009.5.11300.2.C.SEG-SAUDE DP-4701 CASTRO-CTRA.CURTIS	2.009,00	2	2.648,90	2.648,90	2.648,90		2.648,90		NO
2009.5.11300.21.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL BERTAMIRANS	2.009,00	2	5.652,07	5.652,07	5.652,07		5.652,07		NO
2009.5.11300.24.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 3204	2.009,00	4	623,69	623,69	623,69		623,69		NO
2009.5.11300.4.C.SEG-SAUDE TRAV. PONTE BAXOI BAÑOBRE	2.009,00	4	1.598,64	1.598,64	1.598,64		1.598,64		NO
2009.5.11300.7.C.SEG-SAUDE ACD.1202TROBE INTERSEC.CON	2.009,00	2	1.454,05	1.454,05	1.454,05		1.454,05		NO
2009.5.11700.1.C.SEG-SAUDE SENDA 3404 SIERRA OUTES	2.009,00	10	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	10	180,96	180,96	180,96		180,96		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.5.11700.3.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 1106 PK	2.009,00	10	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	10	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	9						NO	
2009.5.24000.501.C.SEG-SAUDE Mej. Seg. Vial DP 3801, DP 1703 y	2.009,00	9	3.177,68	3.177,68	3.177,68		3.177,68	NO	
2009.5.24000.503.C.SEG-SAUDE Af. Arcenes y Mej. Rodadura DP 0509 y	2.009,00	1	1.983,16	1.983,16	1.983,16		1.983,16	NO	
2009.5.24000.505.C.SEG-SAUDE Pav. Seg. Vial DP 3614 (PK	2.009,00	1	1.173,04	1.173,04	1.173,04		1.173,04	NO	
2009.5.24000.506.C.SEG-SAUDE Ens. Pav. DP 2503 Nogueirido a	2.009,00	4	1.977,06	1.977,06	1.977,06		1.977,06	NO	
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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.10.GRUPO 28: POBRA, PORTO DO SON Y	2.010,00	3	225.798,82	225.798,82	225.798,82		225.798,82		NO
2010.2.11000.11.G. 1A,1B Y 3: CARIÑO,	2.010,00	3	267.403,60	267.403,60	267.403,60		267.403,60	-0,00	NO
2010.2.11000.12.G.5,6 Y 7: ARES..MIÑO..MUGARDOS..NEDA..S	2.010,00	3	286.051,87	286.051,87	286.051,87		286.051,87		NO
2010.2.11000.13.GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.010,00	3	304.734,55	304.734,55	304.734,55		304.734,55		NO
2010.2.11000.14.GRUPO 12: ARANGA. 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	9	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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.19.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	
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 DIAZ STA IRENE	2.010,00	3	141.948,60	141.948,60	141.948,60		141.948,60	NO	
2010.2.11000.26.DP 1914 CARBALLO-PORTOMOURO 0-29	2.010,00	3	294.563,78	294.563,78	294.563,78		294.563,78	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.27.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	9	338.821,66	338.821,66	338.821,66		338.821,66		NO
2010.2.11000.4.G. 13, 14 Y 15 BOIMORTO.....VILASANTAR	2.010,00	5	316.990,55	316.990,55	316.990,55		316.990,55		NO
2010.2.11000.5.GRUPO 16: ARTEIXO, A CORUÑA Y	2.010,00	9	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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11100.1.COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA DOS RÍOS 8.6-14.7	2.010,00	1	250.292,85				250.292,85	NO	
2010.2.11100.10.DP-5903 ORDES-PORTOMOURO POR	2.010,00	3	84.930,68	84.930,68	84.930,68		84.930,68	NO	
2010.2.11100.11.PAV.DRENAJE DP-3802 C/ROSALIA CASTRO	2.010,00	3	15.191,11	15.191,11	15.191,11		15.191,11	NO	
2010.2.11100.13.SEÑALIZACION VERTICAL P-24 ZONAS A Y B	2.010,00	1	28.223,93	28.223,93	28.223,93		28.223,93	NO	
2010.2.11100.14.SEÑALIZACION VERTICAL P-24 ZONAS C Y D (18%)	2.010,00	3	23.268,53	23.268,53	23.268,53		23.268,53	NO	
2010.2.11100.2.PROY.ACTUA.RIO ALLONES 2404 SILVA GOLMAR	2.010,00	3	160.879,42	160.879,42	160.879,42		160.879,42	NO	
2010.2.11100.3.ACOND.DP 2404 PARA DESVIO TRAFICO	2.010,00	3	47.195,42	47.195,42	47.195,42		47.195,42	NO	
2010.2.11100.4.COMPL. DP 1909 CARBALLO-CAIÓN AC. LAGUNA	2.010,00	5	250.348,30	250.348,30	250.348,30		250.348,30	NO	
2010.2.11100.5.DP 1902 CARBALLO RAZO (TRAV.ARNADOS) (18%)	2.010,00	3	22.592,55	22.592,55	22.592,55		22.592,55	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11100.7.ENS.CALZ. REF. FIRME DP0104, DP0904, DP-801	2.010,00	8	232.711,74	232.711,74	232.711,74		232.711,74		NO
2010.2.11100.8. DP 4603 MELIDE A RIVADULLA (18%)	2.010,00	1	1.231.480,33	1.231.480,33	1.231.480,33		1.231.480,33		NO
2010.2.11100.9.DP4202 ALDEA GRANDE EL COTO PK 0-2.2 (18%)	2.010,00	5	256.505,28	256.505,28	256.505,28		256.505,28		NO
2010.2.11300.4.DP-0513 PAIOSACO CAION (TRAMO TORRE) (18%)	2.010,00	2	156.878,12	156.878,12	156.878,12		156.878,12		NO
2010.2.11300.5.COMPL. TRAV.CALVARIO A PAO LOBO	2.010,00	3	17.685,66	17.685,66	17.685,66		17.685,66		NO
2010.2.11700.1.SENDA PEATONAL 7601 S.S.CRUZ LAMESTRA (18%)	2.010,00	9	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	9	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	8	177.212,74	177.212,74	177.212,74		177.212,74		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		
2010.2.11700.8.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	9	778,46	778,46	778,46		778,46		NO
2010.2.13000.5.T.POST. ELECT. CP 1901 CARBALLO-SISAMO 0-0.73	2.010,00	1	732,37	732,37				732,37	NO
2010.2.28000.23.Rutas senderismo Lote 1. Pr. Mandeo	2.010,00	1	221.602,73	221.602,73	221.602,73		221.602,73		SÍ
2010.2.28000.24.Rutas senderismo Lote 2. Pr. Mandeo	2.010,00	2	297.322,36	297.322,36	297.322,36		297.322,36		SÍ
2010.2.28000.25.Rutas senderismo Lote 3. Pr. Mandeo	2.010,00	2	235.586,70	235.586,70	235.586,70		235.586,70		SÍ
2010.2.28000.26.Rutas senderismo Lote 4. Pr. Mandeo	2.010,00	8	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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.90020.1.EQUIP.BOMBEO Y RIEGO EXPL. AGRIC. P. MARIÑAN	2.010,00	3	69.703,62	69.703,62	69.703,62		69.703,62	NO	
2010.2.90040.1.VIGILANCIA PERIMETRAL CALVO SOTELO	2.010,00	1	10.846,35	10.846,35	10.846,35		10.846,35	NO	
2010.2.90040.2.INSTAL .ELECT. TALLER CARPINTERIA C.SOTELO	2.010,00	3	4.210,24	4.210,24	4.210,24		4.210,24	NO	
2010.2.90040.3.REF.TALLERES MADERA Y ELECTRICIDAD	2.010,00	3	83.475,95	83.475,95	83.475,95		83.475,95	NO	
2010.2.90060.1.INSTAL.PROTECCION INCENDIOS H.I. EMILIO ROMAY	2.010,00	3	19.282,09	19.282,09	19.282,09		19.282,09	NO	
2010.2.90200.1.SEPARATA PROYECTO RED AGUA POTABLE	2.010,00	3	137.880,97	137.880,97	137.880,97		137.880,97	NO	
2010.3.80010.4.PROYECTO AVANZA SERVICIOS PÚBLICOS	2.010,00	8	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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 28: POBRA, PORTO DO	2.010,00	3	2.100,83	2.100,83	2.100,83		2.100,83	NO	
2010.5.11000.11.C.SEG-SAUDE G. 1A,1B Y 3: CARIÑO,	2.010,00	3	2.379,18	2.379,18	2.379,18		2.379,18	NO	
2010.5.11000.12.C.SEG-SAUDE G.5,6 Y 7:	2.010,00	3	2.464,33	2.464,33	2.464,33		2.464,33	NO	
2010.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.010,00	3	2.441,64	2.441,64	2.441,64		2.441,64	NO	
2010.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 12: ARANGA. CESURAS,	2.010,00	3	1.310,22	1.310,22	1.310,22		1.310,22	NO	
2010.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDA,	2.010,00	9	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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 27: BOIRO Y RIANXO	2.010,00	3	1.186,11	1.186,11	1.186,11		1.186,11	NO	
2010.5.11000.2.C.SEG-SAUDE G. 4: FERROL Y NARÓN	2.010,00	3	2.441,23	2.441,23	2.441,23		2.441,23	NO	
2010.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 29: RED VIARIA DEL	2.010,00	3	450,84	450,84	450,84		450,84	NO	
2010.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 35: CORISTANCO A SANTA	2.010,00	3	959,74	959,74	959,74		959,74	NO	
2010.5.11000.22.C.SEG-SAUDE MURO CONTENCIÓN	2.010,00	3	202,04	202,04	202,04		202,04	NO	
2010.5.11000.23.C.SEG-SAUDE REF.PLUVI. FIRMINTANS DP 0205	2.010,00	3	216,62	216,62	216,62		216,62	NO	
2010.5.11000.24.C.SEG-SAUDE PAV. CP 4801 PTE. BAXOI	2.010,00	3	392,32	392,32	392,32		392,32	NO	
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	8						NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.27.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	9	3.040,15	3.040,15	3.040,15		3.040,15		NO
2010.5.11000.4.C.SEG-SAUDE G. 13, 14 Y 15	2.010,00	3	2.949,08	2.949,08	2.949,08		2.949,08		NO
2010.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 16: ARTEIXO, A CORUÑA Y	2.010,00	9	3.096,88	3.096,88	3.096,88		3.096,88		NO
2010.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO	2.010,00	1	363,24	363,24	363,24		363,24		NO
2010.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO	2.010,00	3	605,08	605,08	605,08		605,08		NO
2010.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO:21 Y 22:AMES,A	2.010,00	3	2.453,86	2.453,86	2.453,86		2.453,86		NO
2010.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y	2.010,00	1	314,31	314,31	314,31		314,31		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11100.1.C.SEG-SAUDE COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA	2.010,00	1	1.651,35	1.651,35				1.651,35	NO
2010.5.11100.10.C.SEG-SAUDE DP-5903 ORDES-PORTOMOURO	2.010,00	2	789,27	789,27	789,27		789,27		NO
2010.5.11100.11.C.SEG-SAUDE PAV.DRENAJE DP-3802 C/ROSALIA	2.010,00	3	142,33	142,33	142,33		142,33		NO
2010.5.11100.13.C.SEG-SAUDE SEÑALIZACION VERTICAL P-24	2.010,00	2	305,51	305,51	305,51		305,51		NO
2010.5.11100.14.C.SEG-SAUDE SEÑALIZACION VERTICAL P-24	2.010,00	3	239,91	239,91	239,91		239,91		NO
2010.5.11100.2.C.SEG-SAUDE PROY.ACTUA.RIO ALLONES 2404	2.010,00	1	1.452,58	1.452,58	1.452,58		1.452,58		NO
2010.5.11100.3.C.SEG-SAUDE ACOND.DP 2404 DESVIO TRAFICO	2.010,00	3	397,00	397,00	397,00		397,00		NO
2010.5.11100.4.C.SEG-SAUDE COMPL. DP 1909	2.010,00	1	1.904,88	1.904,88	1.904,88		1.904,88		NO
2010.5.11100.5.C.SEG-SAUDE DP 1902 CARBALLO RAZO	2.010,00	3	192,04	192,04	192,04		192,04		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11100.6.C.SEG-SAUDE COMPLEM. DP-8203 VEDRA -PTE.	2.010,00	1	891,84	891,84	891,84		891,84		NO
2010.5.11100.7.C.SEG-SAUDE ENS.CALZ. REF. FIRME DP0104,	2.010,00	9	2.083,22	2.083,22	2.083,22		2.083,22		NO
2010.5.11100.8.C.SEG-SAUDE DP 4603 MELIDE A RIVADULLA (18%)	2.010,00	1	12.637,82	12.637,82	12.637,82		12.637,82		NO
2010.5.11100.9.C.SEG-SAUDE DP4202 ALDEA GRANDE EL COTO	2.010,00	2	2.369,79	2.369,79	2.369,79		2.369,79		NO
2010.5.11300.4.C.SEG-SAUDE DP-0513 PAIOSACO CAION	2.010,00	2	1.469,19	1.469,19	1.469,19		1.469,19		NO
2010.5.11300.5.C.SEG-SAUDE COMPL. TRAV.CALVARIO A PAO	2.010,00	3	152,15	152,15	152,15		152,15		NO
2010.5.11700.10.C.SEG-SAUDE SENDA DP 8401	2.010,00	2	1.242,29	1.242,29	1.242,29		1.242,29		NO
2010.5.11700.3.C.SEG-SAUDE DP-3003 S.PEDRO VISMA-MAZAIDO	2.010,00	2	603,26	603,26	603,26		603,26		NO
2010.5.11700.5.C.SEG-SAUDE DP-7504 SENDA PEATONAL	2.010,00	2	895,49	895,49	608,13		608,13	287,36	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11700.6.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP-7506 PK	2.010,00	2	1.537,32	1.537,32	1.537,32		1.537,32		NO
2010.5.11700.7.C.SEG-SAUDE SENDA EN M.I. DP 1913 PK	2.010,00	2	1.544,43	1.544,43	1.544,43		1.544,43		NO
2010.5.11700.8.C.SEG-SAUDE SENDA DP 7803 SANTIAGO A	2.010,00	8							NO
2010.5.11700.9.C.SEG-SAUDE SENDA DP 3606 COBAS A	2.010,00	2	737,05	737,05	737,05		737,05		NO
2011.2.11000.1.G.1-A-2:ORTIGUEIR A MAÑON Y AS PONTES	2.011,00	1	291.721,40	291.721,40	291.721,40		291.721,40		NO
2011.2.11000.10.G. 17.- CARBALLO CERCEDA LARACHA	2.011,00	1	241.774,00	241.774,00	230.835,31		230.835,31	10.938,69	NO
2011.2.11000.11.G. 18 CABANA CORISTANCO MALPICA	2.011,00	7	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	7	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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.14.G.21-22-AMES,BAÑ A...TRAZO VAL DO DUBRA	2.011,00	7	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	7	271.006,30	271.006,30	271.006,30		271.006,30	NO	
2011.2.11000.18.G. 27- BOIRO Y RIANXO	2.011,00	7	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	7	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	7	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	7	83.813,21	83.813,21	83.813,21		83.813,21	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		
2011.2.11000.22.PAVI. CON MAC DP 5004 CASAL FERIA ARRIBA FERIA	2.011,00	1	229.317,46	229.317,46	229.317,46		229.317,46		NO
2011.2.11000.23.REF.FIRME MEJ SEG.VIAL	2.011,00	4	341.183,76	341.183,76	341.183,76		341.183,76		NO
2011.2.11000.24.MEJ.SEG.VIAL SIST.CONT.BARRERAS SEG.ZONA	2.011,00	4	37.648,69	37.648,69	37.648,69		37.648,69		NO
2011.2.11000.25.PARCHEO MAC DP1105 NOIA A CABO DE CRUZ	2.011,00	4	325.662,55	325.662,55	325.662,55		325.662,55		NO
2011.2.11000.26.CONST.MURO EN DP0511 LEDOÑO-ARTEIXOPK8+900	2.011,00	1	18.505,63	18.505,63	18.505,63		18.505,63		NO
2011.2.11000.27.MEJ.SEG.VIAL SIST.BARRERAS SEG.MET.ZONA	2.011,00	1	263.840,08	263.840,08	263.840,08		263.840,08		NO
2011.2.11000.28.MEJ.FIRME MACDP0509RED VIARIA	2.011,00	4	93.261,10	93.261,10	93.261,10		93.261,10		NO
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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.30.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	7	218.198,61	218.198,61	218.198,61		218.198,61	NO	
2011.2.11000.6.G. 10.- CAMBRE Y CARRAL	2.011,00	7	321.062,74	321.062,74	321.062,74		321.062,74	NO	
2011.2.11000.7.G.11-12 ABEG.BERGON.BETAN.ANAN.CES	2.011,00	7	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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11100.10.REFUERZO FIRME DP 4604 MELIDE AS PIAS POR	2.011,00	1	206.057,55	206.057,55	206.057,55		206.057,55		NO
2011.2.11100.11.MEJ.SEG.VIAL DP 7504 CASTELO CARNOEDO	2.011,00	4	110.783,60	110.783,60	110.783,60		110.783,60		NO
2011.2.11100.12.CONS.ROTONDAS POL.SABON DP 0509 RED VIARIA	2.011,00	4	201.688,40	201.688,40	201.688,40		201.688,40		NO
2011.2.11100.13.MEJ.CAPA RODADURA DP 3612 ANEIROS DP	2.011,00	4	104.818,87	104.818,87	104.818,87		104.818,87		NO
2011.2.11100.14.MEJ.RODADURA 0701 SANTIAGO A SANTA COMBA	2.011,00	4	234.654,90	234.654,90	234.654,90		234.654,90		NO
2011.2.11100.15.MEJ.SEG.VIAL 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.011,00	1	95.085,88	95.085,88	82.112,77		82.112,77	12.973,11	NO
2011.2.11100.2.D.P 1802 VEIGA A CABANA AS PONTES 9+170 A	2.011,00	3	386.929,05	386.929,05	386.929,05		386.929,05		NO
2011.2.11100.3.AMPL. DP 7103 LARANGA OLVEIRA SERANS PK	2.011,00	1	1.049.603,02	1.049.603,02	1.049.603,02		1.049.603,02		NO
2011.2.11100.4.DP 0512 BIRLOQUE ARTEIXO PK 3.02-5.3	2.011,00	8	793.961,27	793.961,27	793.961,27		793.961,27		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		
2011.2.11100.5.GLORIETA EN EL CRUCE DE VILAR EN LA DP 7305	2.011,00	6	109.990,23	109.990,23	109.990,23		109.990,23	NO	
2011.2.11100.6.ENSANCHE RIO TE DP 7203 TARAGOÑA A PAZO	2.011,00	1	109.932,24	109.932,24	109.932,24		109.932,24	NO	
2011.2.11100.7.MEJ. SEG.VIAL 1708CASTELO ANDEIRO SAN	2.011,00	1	166.979,99	166.979,99	166.979,99		166.979,99	NO	
2011.2.11100.8.AMP. Y MEJ. CP 7103 LARANGA OLVEIRA POR	2.011,00	7	189.239,68	189.239,68	189.239,68		189.239,68	NO	
2011.2.11100.9.AMP. PLATAFORMA DP 1405 PAZOS LEAS BERES	2.011,00	6	174.462,37	174.462,37	174.462,37		174.462,37	NO	
2011.2.11300.1.MEJ.SEG.VIAL 3801SIGUEIRO SAN MAURO	2.011,00	4	324.521,65	324.521,65	324.521,65		324.521,65	NO	
2011.2.11300.2.TRAVESIA DE A PICOTA DP 3404 SIERRA OUTES	2.011,00	4	364.298,80	364.298,80	364.298,80		364.298,80	NO	
2011.2.11300.3.DP-0807 TATIN SAN ISIDRO MORUXO (2ª.FASE)	2.011,00	8	336.510,91	336.510,91	336.510,91		336.510,91	NO	
2011.2.11700.1.SENDA PEONIL PRESARAS CP 3205	2.011,00	3	123.014,06	123.014,06	123.014,06		123.014,06	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11700.10.ENS.MEJ.SEG.VIAL DP 9002 CTA.GOLADA BETANZOS	2.011,00	4	93.247,24	93.247,24	93.247,24		93.247,24	NO	
2011.2.11700.11.SENDA VILAR DA TORRE CP DA TORRE CEILAN	2.011,00	1	37.120,00	37.120,00	37.120,00		37.120,00	NO	
2011.2.11700.12.SEG.VIAL D.P. 1704 TRAMO PONTE CELA-LEMA	2.011,00	4	210.003,45	210.003,45	210.003,45		210.003,45	NO	
2011.2.11700.13.SENDA PEATONAL DP 3404 SERRA OUTES DUMBRIA	2.011,00	1	67.242,42	67.242,42	67.242,42		67.242,42	NO	
2011.2.11700.14.SENDA PEONIL TARROEIRA DP 8401 TABLIIa	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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11700.6.SENDA PEATONAL EN LA DP 0605 Y DP 6602.O PINO	2.011,00	4	117.731,12	117.731,12	117.731,12		117.731,12	NO	
2011.2.11700.7.SENDA PEATONAL CP 1404 CABANA DE	2.011,00	4	37.327,48	37.327,48	37.327,48		37.327,48	NO	
2011.2.11700.8.MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIA CURTIS	2.011,00	1	70.657,31	70.657,31	70.657,31		70.657,31	NO	
2011.2.11700.9.SENDA PEATONAL DP 2703 FIGUEIRA PONTE DOS	2.011,00	4	90.299,29	90.299,29	90.299,29		90.299,29	NO	
2011.2.28000.37.Saneamiento en Ponte Aranga Pr. Mandeo	2.011,00	2	359.676,77	359.676,77	359.676,77		359.676,77	SÍ	
2011.2.28000.38.Saneamiento en Pedrido (Bergondo) Pr. Mandeo	2.011,00	2	473.816,97	473.816,97	473.816,97		473.816,97	SÍ	
2011.2.28000.39.Saneam.Miodelo Nueva (Betanzos) Pr. Mandeo	2.011,00	7	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	7	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	7	690.687,14	690.687,14	690.687,14		690.687,14	SÍ	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.28000.42.Saneam. Pedereiro (Curtis) Pr. Mandeo	2.011,00	7	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	7	309.774,80	309.774,80	309.774,80		309.774,80		SÍ
2011.2.28000.44.Saneam. Carraceda (Oza dos Ríos) Pr. Mandeo	2.011,00	7	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	7	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	7	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	7	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	1.903.134,77	1.710.652,23	27.683,68	1.738.335,91	548.250,03	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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.10.C.SEG-SAUDE G. 17.- CARBALLO CERCEDA	2.011,00	1	2.082,40	2.082,40	2.082,40		2.082,40	NO	
2011.5.11000.11.C.SEG-SAUDE G. 18 CABANA CORISTANCO	2.011,00	7	1.658,57	1.658,57	1.658,57		1.658,57	NO	
2011.5.11000.12.C.SEG-SAUDE G. 19 CAMARIÑAS LAXE Y VIMIANZO	2.011,00	7	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	502,76	502,76	502,76		502,76	NO	
2011.5.11000.14.C.SEG-SAUDE G.21-22-AMES,BAÑA...TRAZO VAL	2.011,00	7	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	7	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	7	1.787,16	1.787,16	1.787,16		1.787,16	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		
2011.5.11000.19.C.SEG-SAUDE G. 28 POBRA PORTO DO SON Y	2.011,00	7	1.488,47	1.488,47	1.488,47		1.488,47	NO	
2011.5.11000.2.C.SEG-SAUDE G.1B-3-5.	2.011,00	1	2.466,76	2.466,76	2.466,76		2.466,76	NO	
2011.5.11000.20.C.SEG-SAUDE G. 35 DP2904 CORISTANCO SANTA	2.011,00	7	589,80	589,80	589,80		589,80	NO	
2011.5.11000.21.C.SEG-SAUDE G. 36-DP3404 SIERRA OUTES	2.011,00	7	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	2.162,05	2.162,05	2.162,05		2.162,05	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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.27.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL SIST.BARRERAS	2.011,00	3	2.620,81	2.620,81	2.620,81		2.620,81		NO
2011.5.11000.28.C.SEG-SAUDE MEJ.FIRME DP0509 RED VIARIA	2.011,00	3	860,39	860,39	860,39		860,39		NO
2011.5.11000.29.C.SEG-SAUDE DP-1914CARBALLO-PORTOMOURO	2.011,00	3	2.252,78	2.252,78	2.252,78		2.252,78		NO
2011.5.11000.3.C.SEG-SAUDE G.4-6.FERROL NARON ARES FENE	2.011,00	1	1.818,70	1.818,70	1.818,70		1.818,70		NO
2011.5.11000.30.C.SEG-SAUDE REFUERZO FIRME DP-1201	2.011,00	2	109,01	109,01	109,01		109,01		NO
2011.5.11000.31.C.SEG-SAUDE DP3612 ANEIROS CABANA Y 3608	2.011,00	3	174,78	174,78	174,78		174,78		NO
2011.5.11000.4.C.SEG-SAUDE G.7-8 CABANAS PONTED MIÑO IRIXO	2.011,00	1	2.254,89	2.254,89	2.254,89		2.254,89		NO
2011.5.11000.5.C.SEG-SAUDE G. 9-OLEIROS Y SADA	2.011,00	7	1.967,44	1.967,44	1.967,44		1.967,44		NO
2011.5.11000.6.C.SEG-SAUDE G. 10.- CAMBRE Y CARRAL	2.011,00	7	2.959,17	2.959,17	2.959,17		2.959,17		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		
2011.5.11000.7.C.SEG-SAUDE G.11-12	2.011,00	7	1.488,05	1.488,05	1.488,05		1.488,05		NO
2011.5.11000.8.C.SEG-SAUDE G.13-14 Y 15-BOIMORTO FRADES	2.011,00	1	3.023,89	3.023,89	3.023,89		3.023,89		NO
2011.5.11000.9.C.SEG-SAUDE G. 16.- ARTEIXO CORUÑA	2.011,00	1	2.334,66	2.334,66	2.334,66		2.334,66		NO
2011.5.11100.1.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. VIAL DP 3501	2.011,00	1	438,22	438,22	438,22		438,22		NO
2011.5.11100.10.C.SEG-SAUDE REF. FIRME DP 4604 MELIDE AS	2.011,00	3	1.867,43	1.867,43	1.867,43		1.867,43		NO
2011.5.11100.11.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL DP 7504 CASTELO	2.011,00	3	1.012,51	1.012,51	1.012,51		1.012,51		NO
2011.5.11100.12.C.SEG-SAUDE CONS.ROTONDAS POL.SABON DP	2.011,00	2	1.726,96	1.726,96	1.726,96		1.726,96		NO
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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11100.15.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. 1914	2.011,00	3	844,79	844,79	766,24		766,24	78,55	NO
2011.5.11100.2.C.SEG-SAUDE D.P 1802 VEIGA A CABANA AS PONTES	2.011,00	3	2.562,24	2.562,24	2.562,24		2.562,24		NO
2011.5.11100.3.C.SEG-SAUDE AMPL. DP 7103 LARANGA OLVEIRA	2.011,00	1	9.832,94	9.832,94	9.832,94		9.832,94		NO
2011.5.11100.4.C.SEG-SAUDE DP 0512 BIRLOQUE ARTEIXO PK	2.011,00	8	6.202,04	6.202,04	6.202,04		6.202,04		NO
2011.5.11100.5.C.SEG-SAUDE GLORIETA EN EL CRUCE DE VILAR	2.011,00	3	987,05	987,05	987,05		987,05		NO
2011.5.11100.6.C.SEG-SAUDE ENSANCHE RIO TE DP 7203	2.011,00	3	1.053,18	1.053,18				1.053,18	NO
2011.5.11100.7.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL 1708CASTELO ANDEIRO	2.011,00	1	1.677,63	1.677,63	1.677,63		1.677,63		NO
2011.5.11100.8.C.SEG-SAUDE CP 7103 LARANGA OLVEIRA POR	2.011,00	7	1.928,75	1.928,75	1.928,75		1.928,75		NO
2011.5.11100.9.C.SEG-SAUDE AMP. PLATAFORMA DP 1405 PAZOS	2.011,00	3	1.604,60	1.604,60	1.403,14		1.403,14	201,46	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11300.1.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL 3801SIGUEIRO SAN	2.011,00	1	2.817,59	2.817,59	2.817,59		2.817,59		NO
2011.5.11300.2.C.SEG-SAUDE TRAVESIA DE A PICOTA DP 3404	2.011,00	1	3.349,64	3.349,64	3.349,64		3.349,64		NO
2011.5.11300.3.C.SEG-SAUDE DP-0807 TATIN SAN ISIDRO	2.011,00	7	3.021,96	3.021,96	3.021,96		3.021,96		NO
2011.5.11700.1.C.SEG-SAUDE SENDA PEONIL PRESARAS CP	2.011,00	2	667,93	667,93	667,93		667,93		NO
2011.5.11700.10.C.SEG-SAUDE ENS.MEJ.SEG.VIAL DP 9002	2.011,00	3	840,87	840,87	840,87		840,87		NO
2011.5.11700.11.C.SEG-SAUDE SENDA VILAR DA TORRE CP DA	2.011,00	3	329,94	329,94	329,94		329,94		NO
2011.5.11700.12.C.SEG-SAUDE SEG.VIAL D.P. 1704 TRAMO PONTE	2.011,00	3	1.839,55	1.839,55	1.839,55		1.839,55		NO
2011.5.11700.13.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. DP 3404 SERRA	2.011,00	3	622,58	622,58	622,58		622,58		NO
2011.5.11700.14.C.SEG-SAUDE SENDA TARROEIRA DP 8401	2.011,00	3	438,25	438,25	438,25		438,25		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDAS MOIMENTA/COMOXO	2.011,00	2	1.200,47	1.200,47	1.200,47		1.200,47		NO
2011.5.11700.3.C.SEG-SAUDE ACOND. Y PAVIMEN. DP 9302	2.011,00	1	1.025,39	1.025,39	1.025,39		1.025,39		NO
2011.5.11700.4.C.SEG-SAUDE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	2.011,00	3	751,24	751,24	751,24		751,24		NO
2011.5.11700.5.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. DP 0810 GUILIADE A	2.011,00	3	396,96	396,96	396,96		396,96		NO
2011.5.11700.6.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL EN DP 0605 Y	2.011,00	3	1.028,26	1.028,26	1.028,26		1.028,26		NO
2011.5.11700.7.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. CP 1404 CABANA DE	2.011,00	3	314,47	314,47	314,47		314,47		NO
2011.5.11700.8.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIA	2.011,00	3	685,06	685,06	452,04		452,04	233,02	NO
2011.5.11700.9.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 2703	2.011,00	3	724,24	724,24	724,24		724,24		NO
2012.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.012,00	1	162.793,36	162.793,36	162.793,36		162.793,36		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.10.GRUPO OLEIROS E SADA	2.012,00	1	188.796,68	188.796,68	188.796,68		188.796,68	NO	
2012.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL	2.012,00	2	161.981,79	161.981,79	161.981,79		161.981,79	NO	
2012.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, BERGONDO,	2.012,00	2	120.350,42	120.350,42	120.350,42		120.350,42	NO	
2012.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, CESURAS, COIROS,	2.012,00	1	181.577,62	181.577,62	181.577,62		181.577,62	NO	
2012.2.11000.14.GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES, MESIA,	2.012,00	2	130.570,92	130.570,92	130.570,92		130.570,92	NO	
2012.2.11000.15.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.012,00	2	195.062,58	195.062,58	195.062,58		195.062,58	NO	
2012.2.11000.16.GRUPO 15 ARZUA,BOQUEIXON, O PINO E	2.012,00	2	169.434,92	169.434,92	169.434,92		169.434,92	NO	
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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.19.GRUPO 18 CABANA, CORISTANCO, MALPICA,	2.012,00	3	181.422,15	181.422,15	181.422,15		181.422,15		NO
2012.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.012,00	1	138.467,88	138.467,88	138.467,88		138.467,88		NO
2012.2.11000.20.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.012,00	3	124.725,43	124.725,43	124.725,43		124.725,43		NO
2012.2.11000.21.GRUPO 20 CEE,CORCUBION,DUMBRIA E	2.012,00	2	146.836,55	146.836,55	146.836,55		146.836,55		NO
2012.2.11000.22.GRUPO 21 AMES, A BAÑA,NEGREIRA E VAL DO	2.012,00	2	181.498,17	181.498,17	181.498,17		181.498,17		NO
2012.2.11000.23.GRUPO 22 ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,TRAZ	2.012,00	2	173.812,75	173.812,75	173.812,75		173.812,75		NO
2012.2.11000.24.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.012,00	2	146.221,62	146.221,62	146.221,62		146.221,62		NO
2012.2.11000.25.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOÍA	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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.27.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.012,00	2	123.817,75	123.817,75	123.817,75		123.817,75	NO	
2012.2.11000.28.GRUPO 27.- BOIRO Y RIANXO	2.012,00	3	163.470,26	163.470,26	163.470,26		163.470,26	NO	
2012.2.11000.29.GRUPO 28 POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA	2.012,00	2	152.778,76	152.778,76	152.778,76		152.778,76	NO	
2012.2.11000.3.GRUPO 2 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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.35.MEJ. SEG. DP-5812 MEIRAS-STA.CRUIZ PK 3-4.5 (21%)	2.012,00	2	65.418,56	65.418,56	65.418,56		65.418,56	NO	
2012.2.11000.36.PODA ARBOLADO DP-1702 CAMBRE A LA ROCHA	2.012,00	1	22.794,13	22.794,13	22.794,13		22.794,13	NO	
2012.2.11000.37.MEJ. C.ROD. DP-6121 MERA A CARÍÑO PK	2.012,00	3	114.800,09	114.800,09	114.800,09		114.800,09	NO	
2012.2.11000.38.MEJ.SEÑA. VERT. CTRA.GR.16: ARTX., CORUÑA,	2.012,00	1	112.053,29	112.053,29	112.053,29		112.053,29	NO	
2012.2.11000.39.MEJ. SEÑ.VERT.CTRAS GRUP17:	2.012,00	4	65.726,75	65.726,75	65.726,75		65.726,75	NO	
2012.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERCIDO E VALDOVIÑO	2.012,00	1	144.475,74	144.475,74	144.475,74		144.475,74	NO	
2012.2.11000.40.MURO CONTEN DP-0201 TAPIA-PONTEMACEIRA	2.012,00	3	47.193,40	47.193,40	47.193,40		47.193,40	NO	
2012.2.11000.41.MEJ. SEÑAL. VERT.GRUP 21 Y 22:	2.012,00	6						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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON	2.012,00	1	190.594,50	190.594,50	190.594,50		190.594,50	NO	
2012.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	2.012,00	1	147.663,13	147.663,13	147.663,13		147.663,13	NO	
2012.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.012,00	1	170.794,11	170.794,11	170.794,11		170.794,11	NO	
2012.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.012,00	1	125.028,09	125.028,09	125.028,09		125.028,09	NO	
2012.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.012,00	1	140.723,00	140.723,00	140.723,00		140.723,00	NO	
2012.2.11100.1.RECTIF. CAMINO DEPOSITO AGUA SABON	2.012,00	1	30.219,44	30.219,44	30.219,44		30.219,44	NO	
2012.2.11100.2.COMPLEMENT. Nº1 DP0106 AMEAS A OZA (21%)	2.012,00	1	9.893,76	9.893,76	9.893,76		9.893,76	NO	
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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11100.5.DP-2303 MOLINOS A KM 91 AC552 PK 11.1-11.54 (21%)	2.012,00	1	134.310,00	134.310,00	134.310,00		134.310,00	NO	
2012.2.11100.6.DP-1704 CAMBRE A CARRAL PK 5.12-5.94 (21%)	2.012,00	3	121.641,80	121.641,80	121.641,80		121.641,80	NO	
2012.2.11700.1.COMPL. Nº1 SENDA DP7506 SADA PK 0.45-1.28 (21%)	2.012,00	6	6.619,03	6.619,03	6.619,03		6.619,03	NO	
2012.2.11700.2.SENDA DP-7702 S.CATALINA-ESMORDE PK 0-1.03	2.012,00	3	151.449,99	151.449,99	151.449,99		151.449,99	NO	
2012.2.13000.2.TRASLADOS POSTES DP 0512 EL	2.012,00	1	2.504,11	2.504,11			2.504,11	NO	
2012.2.28000.79.Musealizac centros Chelo y Curtis.Pr.Mandeo (21%)	2.012,00	6	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	6	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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.33000.292.Depuradora augas residuais Feás	2.012,00	6	144.317,88	144.317,88		144.317,88	144.317,88		NO
2012.2.33000.294.Depuradora augas residuais Sismundi	2.012,00	6	96.766,41	96.766,41		96.766,41	96.766,41		NO
2012.2.90000.1.REF.INST.ELEC.TEL EF.INFORM. PROCESO DATOS	2.012,00	1	10.117,78	10.117,78	10.117,78		10.117,78		NO
2012.2.90060.1.REF. INSTALACION ELECTRICA DEL H.I. EMILIO	2.012,00	6							NO
2012.2.90090.1.REFORMA INST.ELECTRICA I.E.S.RAFAEL	2.012,00	6							NO
2012.2.90200.1.RENOV.RED SANEAMIENTO EN PISA (21%)	2.012,00	6							NO
2012.3.80010.7.PLAN LIA (BIBLIOTECAS ESCOLARES)	2.012,00	6	1.249,99	1.249,99	1.249,99		1.249,99		SÍ
2012.3.81000.1.PROYECTO VOLWE	2.012,00	7	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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO OLEIROS E SADA	2.012,00	2	1.784,18	1.784,18	1.784,18		1.784,18		NO
2012.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL	2.012,00	2	1.016,38	1.016,38	1.016,38		1.016,38		NO
2012.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11 ABEGONDO,	2.012,00	2	419,11	419,11	419,11		419,11		NO
2012.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12 ARANGA, CESURAS,	2.012,00	1	1.763,43	1.763,43	1.763,43		1.763,43		NO
2012.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES,	2.012,00	2	93,88	93,88	67,66		67,66	26,22	NO
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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18 CABANA, CORISTANCO,	2.012,00	1	1.690,14	1.690,14	1.690,14		1.690,14	NO	
2012.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B CARIÑO	2.012,00	2	424,87	424,87	424,87		424,87	NO	
2012.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.012,00	2	446,87	446,87	446,87		446,87	NO	
2012.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20	2.012,00	2	407,72	407,72	407,72		407,72	NO	
2012.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21 AMES, A	2.012,00	2	734,19	734,19	734,19		734,19	NO	
2012.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22	2.012,00	2	314,15	314,15	314,15		314,15	NO	
2012.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E	2.012,00	2	546,56	546,56	546,56		546,56	NO	
2012.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E	2.012,00	2	543,46	543,46	543,46		543,46	NO	
2012.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.012,00	2	426,73	426,73	426,73		426,73	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO	2.012,00	2	432,15	432,15	432,15		432,15		NO
2012.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27.- BOIRO Y RIANXO	2.012,00	2	858,55	858,55	858,55		858,55		NO
2012.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28 POBRA, PORTO DO	2.012,00	2	590,84	590,84	590,84		590,84		NO
2012.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.012,00	2	106,99	106,99	106,99		106,99		NO
2012.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO	2.012,00	2	235,08	235,08	235,08		235,08		NO
2012.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 36 DP 3404 SERRA OUTES	2.012,00	2	569,93	569,93	569,93		569,93		NO
2012.5.11000.33.C.SEG-SAUDE COMPL. DP 5004 CASAL ARRIBA	2.012,00	1	366,63	366,63	366,63		366,63		NO
2012.5.11000.34.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIALCP4604MELIDE A	2.012,00	1	246,53	246,53	246,53		246,53		NO
2012.5.11000.35.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. DP-5812	2.012,00	2	496,68	496,68	282,62		282,62	214,06	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.36.C.SEG-SAUDE PODA ARBOLADO DP-1702	2.012,00	2	194,57	194,57	194,57		194,57		NO
2012.5.11000.37.C.SEG-SAUDE MEJ. C.ROD. DP-6121 MERA A	2.012,00	2	966,30	966,30	966,30		966,30		NO
2012.5.11000.38.C.SEG-SAUDE MEJ.SEÑA. VERT. CTRA.GR.16:	2.012,00	2	1.199,84	1.199,84	1.199,84		1.199,84		NO
2012.5.11000.39.C.SEG-SAUDE MEJ. SEÑ.VERT.CTRAS GRUP17:	2.012,00	2	639,24	639,24	178,74		178,74	460,50	NO
2012.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E	2.012,00	2	753,24	753,24	753,24		753,24		NO
2012.5.11000.40.C.SEG-SAUDE MURO CONTEN DP-0201	2.012,00	2	381,90	381,90	381,90		381,90		NO
2012.5.11000.41.C.SEG-SAUDE MEJ. SEÑAL. VERT.GRUP 21 Y 22:	2.012,00	2	1.186,16	1.186,16				1.186,16	NO
2012.5.11000.42.C.SEG-SAUDE REP.REF. DP-0402 ARES	2.012,00	2	2.270,93	2.270,93	2.270,93		2.270,93		NO
2012.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4 FERROL E NARON	2.012,00	2	1.232,71	1.232,71	1.232,71		1.232,71		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.012,00	2	244,80	244,80	244,80		244,80	NO	
2012.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 ARES, FENE,	2.012,00	2	1.134,09	1.134,09	1.134,09		1.134,09	NO	
2012.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,	2.012,00	2	494,66	494,66	494,66		494,66	NO	
2012.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E	2.012,00	2	100,18	100,18	100,18		100,18	NO	
2012.5.11100.1.C.SEG-SAUDE RECTIF. CAMINO DEPOSITO AGUA	2.012,00	1	280,03	280,03	280,03		280,03	NO	
2012.5.11100.2.C.SEG-SAUDE COMPLEMENT. Nº1 DP0106 AMEAS	2.012,00	1	91,69	91,69	91,69		91,69	NO	
2012.5.11100.3.C.SEG-SAUDE HUMANIZACION S.V. DP-0103	2.012,00	1	670,52	670,52	670,52		670,52	NO	
2012.5.11100.4.C.SEG-SAUDE SENDA DP3404 S.OUTES-DUMBRIA	2.012,00	2	1.255,80	1.255,80	1.255,80		1.255,80	NO	
2012.5.11100.5.C.SEG-SAUDE DP-2303 MOLINOS A KM 91 AC552	2.012,00	2	1.236,17	1.236,17	1.236,17		1.236,17	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.11100.6.C.SEG-SAUDE DP-1704 CAMBRE A CARRAL PK	2.012,00	2	1.073,73	1.073,73	1.073,73		1.073,73		NO
2012.5.11700.1.C.SEG-SAUDE COMPL. Nº1 SENDA DP7506 SADA	2.012,00	6	60,03	60,03	60,03		60,03		NO
2012.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDA DP-7702	2.012,00	2	1.339,55	1.339,55	1.339,55		1.339,55		NO
2012.5.90200.1.C.SEG-SAUDE RENOV.RED SANEAMIENTO EN	2.012,00	6							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
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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.14.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	
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	5	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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.22.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	
2013.2.11000.28.GRUPO 27 BOIRO Y RIANXO	2.013,00	1	55.214,79	55.214,79	55.214,79		55.214,79	NO	
2013.2.11000.29.GRUPO 28 POBRA, PORTO DO SON Y RIBEIRA	2.013,00	5	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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.30.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	
2013.2.11000.36.ESTAB.TERRAPLE N C ^a 4401 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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.39. 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	5	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	5	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
2013.2.11000.44.TALUD CP 0514 ARTEIXO A CAION	2.013,00	5	16.863,48	16.863,48	16.863,48		16.863,48		NO
2013.2.11000.45.TALUD EN LA CP 6111 BALEO A DEVESOS	2.013,00	1	22.765,47	22.765,47	22.765,47		22.765,47		NO
2013.2.11000.47. CAPA ROD. Y SEÑAL. DP 1501 ACCESO PLAYA	2.013,00	1	74.895,24	74.895,24	74.895,24		74.895,24		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.5.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	5	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	
2013.2.11100.1.DP-0605 SANTA. IRENE-PONTE SAN XUSTO PK	2.013,00	5	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	5	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.INTERS. DP-3006 CON C/Mª ANA MOGAS Y	2.013,00	1	27.220,98	27.220,98	27.220,98		27.220,98	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11100.5.COMP 1 DP 1405 PAZOS A LEAS POR BERES PK	2.013,00	1	33.605,68	33.605,68	33.605,68		33.605,68	NO	
2013.2.11700.1.MEJ.SEG.VIAL SENDA DP4307 MALPICA	2.013,00	1	44.929,77	44.929,77	44.929,77		44.929,77	NO	
2013.2.11700.2.SENDA PEAT. DP 1404 ACCESO DOLMEN DOMBATE	2.013,00	1	64.672,25	64.672,25	64.672,25		64.672,25	NO	
2013.2.13000.1.TRASLADO POSTES CP1404 ACC.DOLMEN DOMBATE	2.013,00	1	1.945,56	1.945,56			1.945,56	NO	
2013.2.74920.1.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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.90040.1.SUSTITUCION CUBIERTA PARQUE MOVIL A	2.013,00	1	77.917,28	77.917,28	77.917,28		77.917,28		NO
2013.2.90040.2.LINEA VIDA CUBIERTA C. SOTELO-ZONA	2.013,00	1	4.066,99	4.066,99	4.066,99		4.066,99		NO
2013.2.90090.1.REF INST. ELECTRICA IES PUGA RAMON	2.013,00	1	24.441,00	24.441,00	24.441,00		24.441,00		NO
2013.3.82000.1.EXPROP.TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK	2.013,00	1	74.631,47	15.196,55	15.196,55		15.196,55	59.434,92	SÍ
2013.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1-A ORTIGUEIRA	2.013,00	1	1.541,46	1.541,46	1.541,46		1.541,46		NO
2013.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9 OLEIRO Y SADA	2.013,00	1	1.989,96	1.989,96	1.989,96		1.989,96		NO
2013.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10 CAMBRE Y CARRAL	2.013,00	1	1.960,79	1.960,79	1.960,79		1.960,79		NO
2013.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11	2.013,00	1	1.985,03	1.985,03	1.985,03		1.985,03		NO
2013.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12	2.013,00	1	1.836,49	1.836,49	1.836,49		1.836,49		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 CARIÑO	2.013,00	1	973,86	973,86	973,86		973,86		NO
2013.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE Y	2.013,00	5	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-SAUDE GRUPO 21 AMES,A	2.013,00	1	1.060,20	1.060,20	1.060,20		1.060,20		NO
2013.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22	2.013,00	1	1.500,40	1.500,40	1.500,40		1.500,40		NO
2013.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS Y	2.013,00	1	1.249,88	1.249,88	1.249,88		1.249,88		NO
2013.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME Y	2.013,00	1	2.015,40	2.015,40	2.015,40		2.015,40		NO
2013.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.013,00	1	1.541,14	1.541,14	1.496,40		1.496,40	44,74	NO
2013.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO	2.013,00	1	1.541,61	1.541,61	1.541,61		1.541,61		NO
2013.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27 BOIRO Y RIANXO	2.013,00	1	951,30	951,30	494,68		494,68	456,62	NO
2013.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28 POBRA, PORTO DO	2.013,00	5	1.695,39	1.695,39	1.695,39		1.695,39		NO
2013.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 MAÑON Y AS PONTES	2.013,00	1	1.536,93	1.536,93	1.536,93		1.536,93		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	5	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	5	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-SAUDE GRUPO 4 FERROL NARON	2.013,00	1	1.514,69	1.514,69	1.514,69		1.514,69		NO
2013.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.013,00	1	960,83	960,83	960,83		960,83		NO
2013.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 ARES, FENE,	2.013,00	1	1.271,82	1.271,82	1.271,82		1.271,82		NO
2013.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7 CABAÑAS, MIÑO,	2.013,00	5	2.056,88	2.056,88	2.056,88		2.056,88		NO
2013.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO Y	2.013,00	1	1.379,12	1.379,12	1.379,12		1.379,12		NO
2013.5.11100.1.C.SEG-SAUDE DP-0605 SANTA. IRENE-PONTE	2.013,00	5	1.028,03	1.028,03	1.028,03		1.028,03		NO
2013.5.11100.2.C.SEG-SAUDE DP 8001 CRUCES A PENABLANCA PK	2.013,00	5	992,54	992,54	992,54		992,54		NO
2013.5.11100.3.C.SEG-SAUDE SENDA DP 3301 RIANXO-BEXO	2.013,00	2	218,28	218,28	218,28		218,28		NO
2013.5.11100.4.C.SEG-SAUDE INTERS. DP-3006 CON C/Mª ANA	2.013,00	2	262,27	262,27	249,66		249,66	12,61	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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-SAUDE COMP 1 DP 1405 PAZOS A LEAS	2.013,00	2	306,88	306,88	306,88		306,88		NO
2013.5.11700.1.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL SENDA DP4307	2.013,00	1	447,83	447,83	447,83		447,83		NO
2013.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. DP 1404 ACCESO	2.013,00	2	627,65	627,65	627,65		627,65		NO
2013.5.11900.5.C.SEG-SAUDE PRORROGA REPARACION DAÑOS	2.013,00	1	524,14	524,14	448,92		448,92	75,22	NO
2013.5.11900.6.C.SEG-SAUDE PRORROGA REPARACION DAÑOS	2.013,00	1	524,14	524,14	432,00		432,00	92,14	NO
2014.2.11000.1.GRUPO1A:ORTIGUE IRA	2.014,00	1	223.171,60	223.171,60	223.171,60		223.171,60		NO
2014.2.11000.10.GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.014,00	2	271.228,46	271.228,46	271.228,46		271.228,46		NO
2014.2.11000.11.GRUPO 10: CAMBRE Y CARRAL	2.014,00	2	173.475,49	173.475,49	173.475,49		173.475,49		NO
2014.2.11000.12.GRUPO 11: ABEGONDO,	2.014,00	2	268.828,41	268.828,41	268.828,41		268.828,41		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.13.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	4	207.769,47	207.769,47	207.769,47		207.769,47	NO	
2014.2.11000.18.GRUPO 17: CARBALLO,CERCEDAY LARACHA	2.014,00	2	307.093,78	307.093,78	307.093,78		307.093,78	NO	
2014.2.11000.19.GRUPO 18 CABANA,CORISTANCO,MALPICA,P	2.014,00	2	305.362,51	305.362,51	305.362,51		305.362,51	NO	
2014.2.11000.2.GRUPO 1B: CARIÑO	2.014,00	1	108.178,91	108.178,91	108.178,91		108.178,91	NO	
2014.2.11000.20.GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA Y	2.014,00	1	210.123,27	210.123,27	210.123,27		210.123,27	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.21.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	4	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	4	151.951,57	151.951,57	151.951,57		151.951,57		NO
2014.2.11000.26.GRUPO 25: BRIÓN, DODRO, PADRÓN Y ROIS	2.014,00	1	131.300,91	131.300,91	65.803,71		65.803,71	65.497,20	NO
2014.2.11000.27.GRUPO 26: AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.014,00	1	292.899,81	292.899,81	292.899,81		292.899,81		NO
2014.2.11000.28.GRUPO 27: BOIRO Y RIANXO	2.014,00	1	150.703,93	150.703,93	150.703,93		150.703,93		NO
2014.2.11000.29.GRUPO 28. POBRA, PORTO DO SON Y	2.014,00	4	151.978,80	151.978,80	151.978,80		151.978,80		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
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	264.549,20		264.549,20		NO
2014.2.11000.34.GRUPO 36. DP 3404 SERRA DE OUTES A	2.014,00	4	160.923,09	160.923,09	160.923,09		160.923,09		NO
2014.2.11000.35.RETIRADA BOLOS EN EL TALUD DP 5201	2.014,00	1	6.292,00	6.292,00	6.292,00		6.292,00		NO
2014.2.11000.36.Mell.seg. vial DP1701 Rocha-Anceis PK 0,00-0,780	2.014,00	3	73.150,37	73.150,37	73.150,37		73.150,37		NO
2014.2.11000.37.Reforzo firme DP 5803 Pasaxe-Perillo PK0+000-0+280	2.014,00	4	30.680,17	30.680,17	30.680,17		30.680,17		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		
2014.2.11000.38.Mell. rod. DP 1105 Noia-Boiro PK 0,00-15+720	2.014,00	4	240.033,54	240.033,54	240.033,54		240.033,54	NO	
2014.2.11000.39.Reforzo firme DP 5813 Oleiros-Sada PK 0+000-5+780	2.014,00	3	254.022,79	254.022,79	254.022,79		254.022,79	NO	
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	4	58.290,50	58.290,50	58.290,50		58.290,50	NO	
2014.2.11000.41.Mell.vial Cambre DP 1704- DP 0102 PK 2+190-2+340	2.014,00	1	28.921,63	28.921,63	28.921,63		28.921,63	NO	
2014.2.11000.42.Mell.firmeDP1914 Carballo-PortomouroPK0+000-10+90	2.014,00	3	299.919,42	299.919,42	299.919,42		299.919,42	NO	
2014.2.11000.43.Acd.firmeDP 3204Curtis.N-634PK0+000-1+070	2.014,00	3	48.994,11	48.994,11	48.994,11		48.994,11	NO	
2014.2.11000.44.Mellora DP 8401Tablilla-Agromestre PK	2.014,00	1	226.012,92	226.012,92	226.012,92		226.012,92	NO	
2014.2.11000.45.Reforzo firme DP4604 Melide-As Pias PK	2.014,00	1	105.633,00	105.633,00	105.633,00		105.633,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.46.Mellora rod. DP 1106 Boiro-Cespón PK 1+70 - 6+57	2.014,00	4	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	4	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	4	232.229,40	232.229,40	232.229,40		232.229,40	NO	
2014.2.11000.51.ReforzoDP0105Corti ñán-VilacobaPK0,00-5,78 Bergondo	2.014,00	4	229.805,74	229.805,74	229.805,74		229.805,74	NO	
2014.2.11000.6.GRUPO 5: MOECHE, SAN SADURNIÑO Y SOMOZAS	2.014,00	4	161.636,41	161.636,41	161.636,41		161.636,41	NO	
2014.2.11000.7.GRUPO 6: ARES,FENE, MUGARDOS Y NEDA	2.014,00	4	141.134,64	141.134,64	141.134,64		141.134,64	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		
2014.2.11000.8.GRUPO 7: CABANAS, MIÑO, PADERNE Y	2.014,00	4	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	4	286.367,85	286.367,85	286.367,85		286.367,85		NO
2014.2.11100.2.DP8203 VEDRA PTE S.LUCIAact PK 8,13-10,37 ampl mej	2.014,00	1	931.621,17	931.621,17	931.621,17		931.621,17		NO
2014.2.11100.3.MEJORA INTERS. DP 3612 ANEIROS-CABANA (PK	2.014,00	2	91.041,27	91.041,27	91.041,27		91.041,27		NO
2014.2.11100.4.AMPL MEJORA DP1402 PONTECESO- PEDRA PK	2.014,00	1	577.109,29	577.109,29	577.109,29		577.109,29		NO
2014.2.11100.5.TERMINACION SEG VIAL DP 3006 ACC. ZAPATEIRA	2.014,00	1	6.161,95	6.161,95	6.161,95		6.161,95		NO
2014.2.11100.6.Ampl.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia-Playa Frouxeira	2.014,00	1	496.885,30	496.885,30	144.475,61	283.325,59	427.801,20	69.084,10	NO
2014.2.11100.7.Mell.seg. vial DP3302 PK 4,610-5,320 en Rois	2.014,00	1	197.956,46	197.956,46	191.321,59	6.634,87	197.956,46		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		
2014.2.11100.8.Mejora seg. vialDP 5812,Meiras S.Cruz PK 1,84-2,89	2.014,00	4	242.634,07	242.634,07	242.634,07		242.634,07	NO	
2014.2.11300.1.Travesía Agro do Mestre DP-5903 PK 16.81-17.37	2.014,00	4	259.240,62	259.240,62	259.240,62		259.240,62	NO	
2014.2.11300.2.Mejora sg.vial DP 1702 Sigrás PK 1+870 - PK 2+270	2.014,00	4	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	4	143.413,95	143.413,95	143.413,95		143.413,95	NO	
2014.2.11300.5.Mej seg vial DP8203 Quintáns-Paradela PK 6,83-8,15	2.014,00	1	95.707,11	95.707,11	95.707,11		95.707,11	NO	
2014.2.11300.6.Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCruceCarreiro	2.014,00	2	304.900,00	304.900,00	255.531,74		255.531,74	49.368,26	
2014.2.11700.1.Complem mej seg vial CP4604 PK 0,67-1,14 en Melide	2.014,00	1	15.480,42	15.480,42	15.480,42		15.480,42	NO	
2014.2.11700.2.Complem nº 1 mej seg vial DP 0810 PK 2,450-2,890	2.014,00	1	11.297,12	11.297,12	11.297,12		11.297,12	NO	
2014.2.11700.3.senda peonil na DP 6604 de Gradamil a Ponte-Cas	2.014,00	4	163.738,09	163.738,09	163.738,09		163.738,09	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		
2014.2.11700.4.Senda peonil Vixán-Graña (DP-7306) Riveira	2.014,00	4	69.127,80	69.127,80	69.127,80		69.127,80		NO
2014.2.11700.5.Ensanche DP2702 senda peonil Espenuca PK 1,75-2,19	2.014,00	5	107.579,34	107.579,34	107.579,34		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	90.376,99		90.376,99		NO
2014.2.11700.7.Senda DP5401 Narón- Plg. Rio do Pazo PK 1,92-2,60	2.014,00	1	69.709,78	69.709,78		36.750,75	36.750,75	32.959,03	NO
2014.2.21000.1.SEGURIDADE VIAL AC-542 PICOTA - NOGUEIRAS	2.014,00	4	68.500,00	68.500,00	68.500,00		68.500,00		NO
2014.2.21000.177.RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS NA RÚA RAPA DA	2.014,00	1	31.194,95	31.194,95		29.824,12	29.824,12	1.370,83	NO
2014.2.21000.178.PISTAS STA.CRISTINA DE FECHA, S.XOAN	2.014,00	1	341.946,00	341.946,00	328.060,80	13.885,20	341.946,00		NO
2014.2.21000.2.BEIRARR, MARXE DTA. AC-221 VILAR-PAZO	2.014,00	4	63.797,49	63.797,49	63.797,49		63.797,49		NO
2014.2.21000.56.REDE AUGA PARRQ. DE COUSO E CMÑOS.	2.014,00	1	52.342,40					52.342,40	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.21000.57.MELLORA CAMIÑOS RURAIS NA PARROQUIA	2.014,00	1	76.434,60					76.434,60	NO
2014.2.32800.190.REPAVIMENT. AVDA. DE VILAGARCÍA	2.014,00	1	399.870,48	399.870,48	199.935,24		199.935,24	199.935,24	NO
2014.2.32800.64.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	45.318,12	45.318,12	22.659,06		22.659,06	22.659,06	NO
2014.2.32800.66.MELL. CAMÑOS. PRRQS. XAVIÑA, OCA E OU.	2.014,00	1	48.279,00	48.279,00	24.139,50		24.139,50	24.139,50	NO
2014.2.32810.416.MELLORA DO CHAN DA ÁREA DE XOGOS DOS	2.014,00	4	24.136,44	24.136,44	24.136,44		24.136,44		NO
2014.2.32810.418.ACOND E MELLORA URBANIZACIÓN PLAZA	2.014,00	4	230.793,92	230.793,92	115.396,96	115.396,96	230.793,92		NO
2014.2.32810.420.MELLORA SEGURIDADE VIAL RUA	2.014,00	3	151.257,76	151.257,76		151.257,76	151.257,76		NO
2014.2.74900.1.Saneam.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia -Praia Frouxeira	2.014,00	1	377.795,88	377.795,88	313.049,34	64.746,54	377.795,88		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
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
2014.3.81010.3.PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A	2.014,00	1	104.477,02	104.477,02	104.477,02		104.477,02		SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO1A:ORTIGUEIRA	2.014,00	1	1.759,29	1.759,29	1.759,29		1.759,29		NO
2014.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.014,00	1	2.529,80	2.529,80	2.529,80		2.529,80		NO
2014.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10: CAMBRE Y CARRAL	2.014,00	1	1.542,00	1.542,00	1.542,00		1.542,00		NO
2014.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11: ABEGONDO,	2.014,00	1	2.494,68	2.494,68	2.494,68		2.494,68	-0,00	NO
2014.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12: ARANGA, CESURAS,	2.014,00	1	1.541,21	1.541,21	1.541,21		1.541,21		NO
2014.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO FRADES	2.014,00	1	2.535,89	2.535,89	2.535,89		2.535,89		NO
2014.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14:MELIDE,	2.014,00	1	2.292,61	2.292,61	2.292,61		2.292,61		NO
2014.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15: ARZÚA,BOQUEIXÓN, O	2.014,00	1	2.251,54	2.251,54	2.251,54		2.251,54		NO
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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.18.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
2014.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE,	2.014,00	1	2.059,71	2.059,71	2.059,71		2.059,71		NO
2014.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20: CEE, CORCUBIÓN,	2.014,00	1	1.489,36	1.489,36	1.489,36		1.489,36		NO
2014.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21: AMES, A BAÑA,	2.014,00	1	1.492,60	1.492,60	1.492,60		1.492,60		NO
2014.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO22:	2.014,00	1	1.546,49	1.546,49	1.540,58		1.540,58	5,91	NO
2014.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS Y	2.014,00	4	1.606,13	1.606,13	1.606,13		1.606,13		NO
2014.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y	2.014,00	4	1.474,71	1.474,71	1.474,71		1.474,71		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		
2014.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25: BRIÓN, DODRO,	2.014,00	1	1.260,35	1.260,35	631,63		631,63	628,72	NO
2014.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26: AMES, SANTIAGO, TEO	2.014,00	1	2.606,24	2.606,24	2.606,24		2.606,24		NO
2014.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27: BOIRO Y RIANXO	2.014,00	1	1.430,98	1.430,98	1.430,98		1.430,98		NO
2014.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28. POBRA, PORTO DO	2.014,00	4	1.442,89	1.442,89	1.442,89		1.442,89		NO
2014.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 :MAÑÓN Y AS PONTES	2.014,00	1	1.792,43	1.792,43	1.792,43		1.792,43		NO
2014.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 29:DP 0509 RED VIARIA	2.014,00	1	514,58	514,58	386,28		386,28	128,30	NO
2014.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 31: DP0701 SANTIAGO A	2.014,00	1	1.143,66	1.143,66	1.143,66		1.143,66		NO
2014.5.11000.32.C.SEG-SAUDE GRUPO 34. DP 1914 CARBALLO A	2.014,00	1	1.439,94	1.439,94	1.439,94		1.439,94		NO
2014.5.11000.33.C.SEG-SAUDE GRUPO 35: DP 2904 CORISTANCO	2.014,00	1	2.434,55	2.434,55	2.434,55		2.434,55		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.34.C.SEG-SAUDE GRUPO 36. DP 3404 SERRA DE	2.014,00	4	1.490,95	1.490,95	1.490,95		1.490,95		NO
2014.5.11000.36.C.SEG-SAUDE Mell.seg. vial DP1701 Rocha-Anceis	2.014,00	1	614,96	614,96	614,96		614,96		NO
2014.5.11000.37.C.SEG-SAUDE Refuerzo firme DP 5803 Pasaxe-Perillo	2.014,00	4	268,72	268,72	268,72		268,72		NO
2014.5.11000.38.C.SEG-SAUDE Mell. rod. DP 1105 Noia-Boiro PK	2.014,00	4	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, CERCIDO Y	2.014,00	1	1.585,25	1.585,25	1.585,25		1.585,25		NO
2014.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Refuerzo DP 1406 Neaño-AlloCesullas	2.014,00	4	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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.43.C.SEG-SAUDE Acd.firmeDP	2.014,00	1	428,33	428,33	428,33		428,33		NO
2014.5.11000.44.C.SEG-SAUDE Mellora DP 8401Tablilla-Agromestre	2.014,00	1	2.172,23	2.172,23	2.172,23		2.172,23		NO
2014.5.11000.45.C.SEG-SAUDE Reforzo firme DP4604 Melide-As Pias	2.014,00	2	982,94	982,94	982,94		982,94		NO
2014.5.11000.46.C.SEG-SAUDE Mellora rod. DP 1106 Boiro-Cespón	2.014,00	4	2.267,69	2.267,69	2.267,69		2.267,69		NO
2014.5.11000.47.C.SEG-SAUDE Capa rod.DP3604-3605 (Ferrol) e	2.014,00	2	1.188,49	1.188,49	1.188,49		1.188,49		NO
2014.5.11000.48.C.SEG-SAUDE Mellora capa rod.DP 2904 Coristanco-	2.014,00	2	4.644,11	4.644,11	4.644,11		4.644,11	-0,00	NO
2014.5.11000.49.C.SEG-SAUDE Capa rod.DP1503 Perlió-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	4	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	4	1.711,71	1.711,71	1.711,71		1.711,71		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		
2014.5.11000.51.C.SEG-SAUDE ReforzoDP0105Cortiñán-VilacobaPK0	2.014,00	4	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	4	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	4	1.081,79	1.081,79	1.081,79		1.081,79		NO
2014.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7: CABANAS, MIÑO,	2.014,00	4	1.572,09	1.572,09	1.572,09		1.572,09		NO
2014.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8: IRIXOA, MONFERO Y	2.014,00	1	2.019,55	2.019,55	2.019,55		2.019,55		NO
2014.5.11100.1.C.SEG-SAUDE DP0810 GUILIADE-GUISAMO 1ºF act	2.014,00	1	2.592,09	2.592,09	751,00		751,00	1.841,09	NO
2014.5.11100.2.C.SEG-SAUDE DP8203 VEDRA PTE S.LUCIAact PK	2.014,00	1	8.480,41	8.480,41	652,59		652,59	7.827,82	NO
2014.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MEJORA INTERS. DP 3612	2.014,00	2	637,50	637,50	637,50		637,50		NO
2014.5.11100.4.C.SEG-SAUDE AMPL MEJORA DP1402	2.014,00	2	5.280,53	5.280,53	4.653,48		4.653,48	627,05	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11100.6.C.SEG-SAUDE Ampl.DP 5404 PK 3,50-6,50	2.014,00	2	3.830,73	3.830,73	418,32	1.891,56	2.309,88	1.520,85	NO
2014.5.11100.7.C.SEG-SAUDE Mell.seg. vial DP3302 PK 4,610-5,320	2.014,00	3	1.616,20	1.616,20		1.616,20	1.616,20		NO
2014.5.11100.8.C.SEG-SAUDE Mejora seg. vialDP 5812,Meiras	2.014,00	4	109,94	109,94	109,94		109,94		NO
2014.5.11300.1.C.SEG-SAUDE Travesía Agro do Mestre DP-5903	2.014,00	4	2.558,61	2.558,61	1.592,76		1.592,76	965,85	NO
2014.5.11300.2.C.SEG-SAUDE Mejora sg.vial DP 1702 Sigrás PK	2.014,00	4	501,80	501,80	501,80		501,80		NO
2014.5.11300.4.C.SEG-SAUDE Hum.trav DP5602	2.014,00	4	1.394,45	1.394,45	1.394,45		1.394,45		NO
2014.5.11300.5.C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP8203 Quintáns-Paradela	2.014,00	1	833,40	833,40	833,40		833,40		NO
2014.5.11300.6.C.SEG-SAUDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306	2.014,00	3	2.582,83	2.582,83	2.164,63		2.164,63	418,20	NO
2014.5.11700.1.C.SEG-SAUDE Complem mej seg vial CP4604 PK	2.014,00	1	148,35	148,35				148,35	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		
2014.5.11700.2.C.SEG-SAUDE Complem nº 1 mej seg vial DP 0810	2.014,00	1	100,20	100,20	100,20		100,20		NO
2014.5.11700.3.C.SEG-SAUDE senda peonil na DP 6604 de Gradamil	2.014,00	4	1.471,23	1.471,23	1.471,23		1.471,23		NO
2014.5.11700.4.C.SEG-SAUDE Senda peonil Vixán-Graña (DP-7306)	2.014,00	4	632,48	632,48	632,48		632,48		NO
2014.5.11700.5.C.SEG-SAUDE Ensanche DP2702 senda peonil	2.014,00	4	948,74	948,74	263,96		263,96	684,78	NO
2014.5.11700.6.C.SEG-SAUDE Senda DP 1104	2.014,00	1	832,90	832,90	832,90		832,90		NO
2014.5.11700.7.C.SEG-SAUDE Senda DP5401 Narón- Plg. Rio do	2.014,00	4	588,29	588,29		63,30	63,30	524,99	NO
2014.5.11900.18.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	757,08	757,08	711,67		711,67	45,41	NO
2014.5.11900.19.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	850,55	850,55	367,14		367,14	483,41	NO
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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11900.21.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	878,59	878,59	257,14		257,14	621,45	NO
2014.5.11900.22.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	878,59	878,59	383,35		383,35	495,24	NO
2014.5.11900.23.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	869,24	869,24	712,40		712,40	156,84	NO
2014.5.11900.24.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	869,24	869,24	757,62		757,62	111,62	NO
2014.5.74900.1.C.SEG-SAUDE Saneam.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia	2.014,00	2	3.200,82	3.200,82		3.200,82	3.200,82		NO
2015.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.015,00	3	195.054,82	195.054,82	195.054,82		195.054,82		NO
2015.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.015,00	2	308.047,62	308.047,62	308.047,62		308.047,62		NO
2015.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL	2.015,00	1	237.869,35	237.869,35	237.869,35		237.869,35		NO
2015.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, BERGONDO,	2.015,00	2	334.585,01	334.585,01	334.585,01		334.585,01		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, COIRÓS, CURTIS E	2.015,00	1	284.928,66	284.928,66	284.928,66		284.928,66		NO
2015.2.11000.14.GRUPO 13 BOIMORTO FRADES MESIA ORDES	2.015,00	1	270.820,00	270.820,00	270.820,00		270.820,00		NO
2015.2.11000.15.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.015,00	1	37.173,77	37.173,77	37.173,77		37.173,77		NO
2015.2.11000.16.GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO	2.015,00	1	182.492,09	182.492,09	182.492,09		182.492,09		NO
2015.2.11000.17.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.015,00	3	303.839,91	303.839,91	303.839,91		303.839,91		NO
2015.2.11000.18.GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	2.015,00	1	294.449,97	294.449,97	294.449,97		294.449,97		NO
2015.2.11000.19.GRUPO 18 CABANA CORISTANCO MALPICA	2.015,00	3	319.250,84	319.250,84	319.250,84		319.250,84		NO
2015.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.015,00	3	158.152,20	158.152,20	158.152,20		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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11000.21.GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN, DUMBRIA E	2.015,00	3	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	3	169.370,37	169.370,37	169.370,37		169.370,37		NO
2015.2.11000.23.GRUPO 22 ORDES SANTIAGO TORDOIA TRAZO VAL	2.015,00	1	194.858,72	194.858,72	194.858,72		194.858,72		NO
2015.2.11000.24.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.015,00	3	223.375,06	223.375,06	223.375,06		223.375,06		NO
2015.2.11000.25.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.015,00	1	211.635,61	211.635,61	211.635,61		211.635,61		NO
2015.2.11000.26.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRÓN E ROIS	2.015,00	1	182.867,03	182.867,03	182.867,03		182.867,03		NO
2015.2.11000.27.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.015,00	1	324.962,70	324.962,70	324.962,70		324.962,70		NO
2015.2.11000.28.GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.015,00	3	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	3	274.329,49	274.329,49	274.329,49		274.329,49		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		
2015.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.015,00	3	251.882,12	251.882,12	251.882,12		251.882,12	NO	
2015.2.11000.30.GRUPO 31 DP 0701 SANTIAGO A PORTOMOURO	2.015,00	1	155.130,05	155.130,05	155.130,05		155.130,05	NO	
2015.2.11000.31.GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.015,00	3	193.067,57	193.067,57	193.067,57		193.067,57	NO	
2015.2.11000.32.GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO A SANTA COMBA	2.015,00	3	142.994,86	142.994,86	142.994,86		142.994,86	NO	
2015.2.11000.33.GRUPO 36 DP 3404 SERRA DE OUTES A DUMBRIA	2.015,00	1	109.266,09	109.266,09	109.266,09		109.266,09	NO	
2015.2.11000.34.Mej.intersecciónDP 5403Gándara-Sta.CeciliaPK1+370	2.015,00	2	64.723,85	64.723,85	64.723,85		64.723,85	NO	
2015.2.11000.35.Compl.seg.vial Cambre DP1704-DP 0102	2.015,00	1	15.155,33	15.155,33	15.155,33		15.155,33	NO	
2015.2.11000.36.Ref.firme DP 5812 Meirás-Porto Sta.Cruz PK 0,0-2,0	2.015,00	1	102.115,63	102.115,63	102.115,63		102.115,63	NO	
2015.2.11000.37.Mell.firme DP 1914 Carballo- Portomouro PK0,O-11,O	2.015,00	3	294.914,75	294.914,75	294.914,75		294.914,75	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		
2015.2.11000.38.Ref.firmeDP4803MiñoPontedeumePK3,8-7,2 PK10,35- 11	2.015,00	3	195.600,27	195.600,27	195.600,27		195.600,27		NO
2015.2.11000.39.Mej. rod. DP3301Rianxo- Bexo por	2.015,00	1	277.256,65	277.256,65	277.256,65		277.256,65		NO
2015.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.015,00	3	200.595,32	200.595,32	200.595,32		200.595,32		NO
2015.2.11000.40.Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK15,800-20,240	2.015,00	1	248.156,52	248.156,52	233.414,97	14.741,55	248.156,52		NO
2015.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARÓN	2.015,00	1	227.308,09	227.308,09	227.308,09		227.308,09		NO
2015.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E SOMOZAS	2.015,00	3	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	3	77.118,53	77.118,53	77.118,53		77.118,53		NO
2015.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.015,00	1	297.015,10	297.015,10	297.015,10		297.015,10	0,00	NO
2015.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.015,00	2	199.322,69	199.322,69	199.322,69		199.322,69		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11100.1.AMPL MEJORA SEG VIAL DP 0402 ARES-CHANTEIRO	2.015,00	1	891.625,42	773.846,60	85.556,22	213.364,01	298.920,23	592.705,19	NO
2015.2.11100.10.Mell.rod.DP8203 Vedra-Pte Sta.Lucia PK 4,700-8,100	2.015,00	3	254.755,08	254.755,08	254.755,08		254.755,08		NO
2015.2.11100.2.Mell.rod.DP8401 Tabilla- AgrodomestrePK11,40-final	2.015,00	3	259.400,29	259.400,29	259.400,29		259.400,29		NO
2015.2.11100.3.Pav.DP3902 Betanzos -Límite CernadasPK 0,00-3,100	2.015,00	3	162.559,86	162.559,86	162.559,86		162.559,86		NO
2015.2.11100.4.Ref.firme DP6902 Pontedeume-Pedra	2.015,00	3	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	3	562.559,44	562.559,44	562.559,44		562.559,44		NO
2015.2.11100.6.Ampl.e mell.rod.DP3401 Acceso Berdeogas	2.015,00	1	160.007,14	160.007,14	160.007,14		160.007,14		NO
2015.2.11100.7.Ens.e Pav.DP1802 Veiga Cabana- As	2.015,00	1	110.032,51	110.032,51	110.032,51		110.032,51		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	74.470,04		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11100.9.Mell.rod. DP5304Abelleira Paxareiras PK	2.015,00	3	275.084,36	275.084,36	275.084,36		275.084,36		NO
2015.2.11300.1.Reurb. y mej. sg. vial DP1704 PK 10,48-11,31Carral	2.015,00	1	220.717,75	220.717,75	220.717,75		220.717,75		NO
2015.2.11300.10.Mell.DP1901Carball o a Sísamo (Fase I), PK0,00-0,31	2.015,00	2	270.717,73	270.717,73	270.717,73		270.717,73		NO
2015.2.11300.11.Compl Reurb.mej. seg. vial DP 1704 PK10,48-11,31	2.015,00	2	32.483,05	32.483,05	32.483,05		32.483,05		NO
2015.2.11300.2.Const.trav.DP3612An eiros-Cabana,1ºfase,PKO,00-O,30	2.015,00	1	211.901,00	211.901,00	211.901,00		211.901,00		NO
2015.2.11300.3.Mej.seg.DP3903 Tarreo-Blanco	2.015,00	1	153.900,40	153.900,40	8.445,30	145.455,08	153.900,38	0,02	NO
2015.2.11300.4.Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y DP 6203	2.015,00	1							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	96.820,86	96.820,86	91.673,16	5.147,70	96.820,86		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		
2015.2.11300.7.Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña y Caion	2.015,00	2	199.402,54	199.402,54		96.306,19	96.306,19	103.096,35	NO
2015.2.11300.8.Trav. DP 6601 Nacional N-547 ao lugar de Outeiro	2.015,00	1	279.477,57	279.477,57	217.311,75	62.165,82	279.477,57		NO
2015.2.11300.9.Travesia de Senande (Muxía) DP3403 PK3+40 ao 4+675	2.015,00	1	330.813,40	330.813,40	309.371,49	21.441,91	330.813,40		NO
2015.2.11700.1.Mej seg vial DP 0512 Birloque-Arteixo PK 2,43-2,57	2.015,00	3	18.307,07	18.307,07	18.307,07		18.307,07		NO
2015.2.11700.10.SendasDP5604 Outes-Pereira e DP	2.015,00	3	207.088,22	207.088,22	207.088,22		207.088,22		NO
2015.2.11700.11.Senda DP 3404 Serra Outes-Dumbria PK	2.015,00	1	46.407,59	46.407,59	46.407,59		46.407,59		NO
2015.2.11700.12.Senda DP1603 Ponte Porto-Quintáns PK 1,400-2,345	2.015,00	1	128.144,11	128.144,11	94.348,92	33.795,19	128.144,11		NO
2015.2.11700.2.Mej seg vial DP 7504 Castelo-Carnoedo PK 2,40-5,02	2.015,00	3	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	150.690,94	150.690,94	106.544,89	44.146,05	150.690,94		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		
2015.2.11700.4.Senda peonil DP 6601 Outeiro-N-634 (PK 0+00-3+00)	2.015,00	3	181.833,70	181.833,70	181.833,70		181.833,70	NO	
2015.2.11700.5.Sg.vial.senda peonilDP3204Rúa	2.015,00	1	65.014,25	65.014,25	65.014,25		65.014,25	NO	
2015.2.11700.6.Senda peonil DP 4307MalpicaPontecesoPK 4+21a	2.015,00	1	83.794,41	83.794,41	65.687,72	18.106,69	83.794,41	NO	
2015.2.11700.7.Senda peonil DP 3801SigüeiroSan MauroPK2+19 -	2.015,00	3	163.006,82	163.006,82	163.006,82		163.006,82	NO	
2015.2.11700.8.Compl.DP 2702 senda Espenuca (Coirós),	2.015,00	1	47.744,72				47.744,72	NO	
2015.2.11700.9.Senda peonil DP 3404 Fisterra-Muxía PK 26,83-30,50	2.015,00	1	284.367,80	284.367,80	284.367,80		284.367,80	NO	
2015.2.11900.1.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona A1	2.015,00	3	64.355,49	64.355,49	64.355,49		64.355,49	NO	
2015.2.11900.2.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona A2	2.015,00	3	42.341,02	42.341,02	42.341,02		42.341,02	NO	
2015.2.11900.5.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona C1	2.015,00	3	67.803,72	67.803,72	67.803,72		67.803,72	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		
2015.2.11900.6.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona c2	2.015,00	3	62.646,18	62.646,18	62.646,18		62.646,18		NO
2015.2.11900.7.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona D1	2.015,00	3	70.926,37	70.926,37	70.926,37		70.926,37		NO
2015.2.11900.8.Rep. de daños urge. ctras provinciales zona D2	2.015,00	3	62.108,26	62.108,26	62.108,26		62.108,26		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	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
2015.2.13000.8.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
2015.2.21000.128.REPOSICION DEPURADORA EN	2.015,00	1	82.583,87				82.583,87		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.21000.172.RENOV.ABAST.A VD.LOMBARDEO A VILLANUEVA	2.015,00	3	49.847,87	49.847,87	46.924,44	2.923,43	49.847,87	NO	
2015.2.21000.193.REP. BEIRARRÚAS R/ S.VENCE,	2.015,00	3	91.588,12	91.588,12		91.588,12	91.588,12	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	
2015.2.21000.200.CAMIÑO SAA-PEZOBRE E OUTROS	2.015,00	3	57.937,01	57.937,01	57.937,01		57.937,01	NO	
2015.2.21000.234.ACOND. AUDITORIO DO CONCELLO DE	2.015,00	1	153.298,75	153.298,75	152.062,76	1.235,97	153.298,73	0,02	NO
2015.2.21000.59.MELL. CMÑOS. OCA, SEAVIA, VERDES, S. PAIO E	2.015,00	1	85.164,20				85.164,20	NO	
2015.2.21000.60.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	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.21000.62.REDE ABASTECIMIENTO LUGAR LUME	2.015,00	1	47.772,22					47.772,22	NO
2015.2.21000.81.SINALIZACIÓN E PINTADO R/ ALCALDE FERNÁNDEZ	2.015,00	1	31.110,18	31.110,18				31.110,18	NO
2015.2.21000.9.REP. SINALIZ. HORIZ. BERTAMIRÁNS E	2.015,00	3	84.470,83	84.470,83		84.470,83	84.470,83		NO
2015.2.21010.301.SANEAMIENTO EN LAMAS-COSTOIA (BIDUÍDO)	2.015,00	3	50.215,00	50.215,00		50.215,00	50.215,00		NO
2015.2.21010.310.PAV. PISTA MUIÑO VELLO E PLUV. COSTA	2.015,00	1	22.221,00	22.221,00	22.221,00		22.221,00		NO
2015.2.21010.313.SAN. VILLERMA 1ª FASE E ABAST.POBOADO	2.015,00	1	64.846,50	64.846,50		32.274,66	32.274,66	32.571,84	NO
2015.2.21010.315.RENOVACIÓN SERVICIOS RÚA ALVARO	2.015,00	1	99.086,90	99.086,90				99.086,90	NO
2015.2.21010.316.REPARACIÓN RÚA TERESA JORNET E ANEXAS	2.015,00	3	145.439,71	145.439,71	139.698,34	5.741,37	145.439,71		NO
2015.2.21010.317.ARRANXOS LOCAL INTERPRETACIÓN DA	2.015,00	3	34.891,16	34.891,16	34.891,16		34.891,16		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		
2015.2.31100.10.CÉSPEDE ARTIFICIAL CAMPO FÚTBOL	2.015,00	2	177.288,71	177.288,71				177.288,71	NO
2015.2.31100.105.ADQUISICIÓN DE AUTOBÚS. MONFERO	2.015,00	2	58.318,39					58.318,39	NO
2015.2.31100.11.CUBERTA CAMPO DA FESTA ARTEIXO E CUBRICIÓN	2.015,00	2	572.067,63	572.067,63	536.015,37	36.052,26	572.067,63		NO
2015.2.31100.118.MELLORA DO PARQUE INFANTIL DO CAMPO DAS	2.015,00	2	34.001,00	34.001,00		34.001,00	34.001,00		NO
2015.2.31100.119.SUPRESIÓN BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	2.015,00	2	65.895,31	65.895,31		65.895,31	65.895,31		NO
2015.2.31100.120.ACCESIBILIDADE CENTRO SOCIOCULTURAL PONTE	2.015,00	2	74.955,82	74.955,82		74.955,82	74.955,82		NO
2015.2.31100.121.REDE SANEAMIENTO E PAVIMENTACIÓN	2.015,00	2	78.650,00	78.650,00		78.650,00	78.650,00		NO
2015.2.31100.122.CUBERTA E OUTROS NO PARQUE DA LAGOA	2.015,00	2	323.871,67	323.871,67		243.286,70	243.286,70	80.584,97	NO
2015.2.31100.123.SENDA LITORAL ENTRE SANTA ANA E CANIDE	2.015,00	2	373.734,99	373.734,99		373.734,99	373.734,99		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.148.REFORMA E ACOND. DA RÚA ENTREMURALLAS	2.015,00	2	69.215,65	69.215,65		69.215,65	69.215,65		NO
2015.2.31100.149.HUMANIZACIÓN DA RÚA AVELLANEDA	2.015,00	2	59.849,02	59.849,02		59.849,02	59.849,02		NO
2015.2.31100.150.RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA	2.015,00	2	168.694,74	168.694,74		53.552,11	53.552,11	115.142,63	NO
2015.2.31100.160.REHAB. E CONSERVACIÓN CASA DE	2.015,00	2	187.000,01	187.000,01		187.000,01	187.000,01		NO
2015.2.31100.161.REHAB. E CONSERV. PISCINA E PAVILLÓN	2.015,00	2	157.187,41	157.187,41		157.187,41	157.187,41		NO
2015.2.31100.162.ABASTECEMENTO DE AUGA A ZONA NORTE DA	2.015,00	2	185.420,00	185.420,00		185.420,00	185.420,00		NO
2015.2.31100.183.REHAB. E CONSERVACIÓN DO CENTRO	2.015,00	2	53.703,21	53.703,21		53.703,21	53.703,21		NO
2015.2.31100.197.MELL ACC.CANABOSO E CALLOBRE AO	2.015,00	2	84.974,44	84.974,44	80.398,41	4.576,03	84.974,44		NO
2015.2.31100.20.AMPLIACIÓN DE MINIRESIDENCIA EN BOIMORTO	2.015,00	2	215.501,00	215.501,00	190.272,42	25.228,58	215.501,00		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		
2015.2.31100.200.BEIRARRÚAS DE A BRAÑA AO CENTRO DE SAÚDE	2.015,00	2	44.099,66	44.099,66		44.099,66	44.099,66		NO
2015.2.31100.205.MELL. PAV. CAMIÑOS PRRQS DE MANDAIO,	2.015,00	2	32.507,59	32.507,59				32.507,59	NO
2015.2.31100.206.Ref e acond Casa Reitoral Mabegondo (1ªfase)	2.015,00	2	185.000,00					185.000,00	NO
2015.2.31100.207.Ref e acond centro social O Salón. Mabegondo	2.015,00	2	49.300,00	49.300,00				49.300,00	NO
2015.2.31100.208.Camiños parroquias Mabegondo e Abegondo	2.015,00	2	54.750,00	54.750,00				54.750,00	NO
2015.2.31100.209.Saneamento e abasecemento en Abegondo	2.015,00	2	59.636,28	59.636,28	59.636,28		59.636,28		NO
2015.2.31100.210.Accesib. universal edificios púb. Ames 1ª fase	2.015,00	2	112.420,00	112.420,00		112.420,00	112.420,00		NO
2015.2.31100.212.Reparación Casa da Cultura Bertamiráns	2.015,00	2	67.553,20	67.553,20		67.553,20	67.553,20		NO
2015.2.31100.213.Repa., accesib e peches piscinas Milladoiro	2.015,00	2	125.295,54	125.295,54		125.295,54	125.295,54		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		
2015.2.31100.214.Saneamento no núcleo de Portanxil	2.015,00	2	84.308,99	84.308,99				84.308,99	NO
2015.2.31100.215.Saneamento en Ventosa	2.015,00	2	40.420,00	40.420,00				40.420,00	NO
2015.2.31100.219.Redesumidoiros e fecais na praza Enrique IV	2.015,00	2	64.527,21	64.527,21				64.527,21	NO
2015.2.31100.221.Parq. púb. Cruz Verde e acceso Calexón Xudeos	2.015,00	2	43.617,46	43.617,46	19.499,52	24.117,94	43.617,46		NO
2015.2.31100.242.Mellora entorno local social de Nantón	2.015,00	2	57.692,30	57.692,30		57.692,30	57.692,30		NO
2015.2.31100.250.Accesibilidade Pazo da Cultura de Carballo	2.015,00	2	29.339,52	29.339,52		29.339,52	29.339,52		NO
2015.2.31100.259.Parq. infantís Rúa Ortigueira e Paseo Magdalena	2.015,00	2	38.050,87	38.050,87		38.050,87	38.050,87		NO
2015.2.31100.26.PAVIMENTACIÓN E SANEAMENTO R/ CAMPO DO	2.015,00	2	71.714,22	71.714,22	53.040,70	18.673,52	71.714,22		NO
2015.2.31100.261.Área de ocio e descanso Parque do Romeiro	2.015,00	2	28.919,00	28.919,00	23.789,05	5.129,95	28.919,00		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		
2015.2.31100.266.Acondicionamento área recreativa O Castro e ou	2.015,00	2	38.747,71	38.747,71		38.747,71	38.747,71		NO
2015.2.31100.269.Pav. patio e pista dptva. ext. CPI Alcalde X.Pich	2.015,00	2	90.981,01					90.981,01	NO
2015.2.31100.27.RENOVACIÓN REDE ABASTECIMIENTO EN "O	2.015,00	2	69.119,13	69.119,13	25.196,00	43.923,13	69.119,13		NO
2015.2.31100.270.Mell. patios e zonas lúdicas CEIPS A Braña e ou.	2.015,00	2	68.719,32					68.719,32	NO
2015.2.31100.271.Sendas peonís parroq. Erbecedo, Oca e ou	2.015,00	3							NO
2015.2.31100.272.Lámparas e luminarias LED en Coristanco	2.015,00	3							NO
2015.2.31100.273.Renov. serv e pav Avda. das Pías Fase 1	2.015,00	2	244.601,50	244.601,50		132.011,72	132.011,72	112.589,78	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	50.971,87	50.971,87		50.971,87	50.971,87		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.28.RENOV E AMPL DE PARQUE INFANTIL DO CAMPO DA	2.015,00	2	175.668,36	175.668,36	142.088,01	33.580,35	175.668,36		NO
2015.2.31100.280.Mell. pista acceso ao cemiterio mpal. de Laxe	2.015,00	2	41.334,86	41.334,86		41.334,86	41.334,86		NO
2015.2.31100.285.Capa de rodadura camiños parroquia Soandres	2.015,00	2	45.163,25	45.163,25	45.163,25		45.163,25		NO
2015.2.31100.289.Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugar dos	2.015,00	2	122.163,61	122.163,61			122.163,61		NO
2015.2.31100.291.Accesib.e seg.vial c. sociais R/Foro, R/ Sil e ou	2.015,00	2	72.592,74	72.592,74		72.592,74	72.592,74		NO
2015.2.31100.292.Accesib.e seg.vial R/ Concepción Arenal e ou	2.015,00	2	64.890,00	64.890,00		64.890,00	64.890,00		NO
2015.2.31100.293.Vías evacuación pavillóns Campo da Serra e ou	2.015,00	2	40.962,13	40.962,13		40.962,13	40.962,13		NO
2015.2.31100.294.Acondicionamento Praza do Colexio de Xuvia	2.015,00	2	66.416,90	66.416,90		66.416,90	66.416,90		NO
2015.2.31100.295.Ref. e mantemento Auditorio, Pazo Cultura e ou	2.015,00	2	126.510,35	126.510,35		126.510,35	126.510,35		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.296.Seg. vial Tr. Garda Civil, María Vieito e R/ Neda	2.015,00	2	23.958,00	23.958,00		23.958,00	23.958,00		NO
2015.2.31100.297.Eficiencia enerxética Vivendas da Marina e	2.015,00	2	100.430,00	100.430,00		100.430,00	100.430,00		NO
2015.2.31100.298.Eficiencia enerxética Vivendas do Bispo e out.	2.015,00	2	63.245,77	63.245,77		63.245,77	63.245,77		NO
2015.2.31100.301.Reparacións varias na piscina mpal. de Neda	2.015,00	2	26.571,63	26.571,63	26.571,63		26.571,63		NO
2015.2.31100.302.Eliminación vertidos Ribeira de Neda á ría Ferrol	2.015,00	2							NO
2015.2.31100.307.Acond. Parque infantil do Peago	2.015,00	2	24.484,23	24.484,23				24.484,23	NO
2015.2.31100.308.Acond. da Praza Pública en Ponte noval	2.015,00	2	32.670,00	32.670,00				32.670,00	NO
2015.2.31100.309.Acc. área recreativa de Ladrado e outros	2.015,00	2	52.030,00	52.030,00				52.030,00	NO
2015.2.31100.31.CONSERVACIÓN REDE ILUM.PÚB. CASCO VELLO	2.015,00	2	106.218,33	106.218,33		106.218,33	106.218,33		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		
2015.2.31100.310.Equip.climatización piscina mpal. Ortigueira	2.015,00	2	152.360,29	152.360,29			152.360,29	NO	
2015.2.31100.311.Mell. centros sociais Os Casás, Devesana e ou	2.015,00	2	38.878,12	38.878,12		38.878,12	38.878,12	NO	
2015.2.31100.312.Sum. material eléctrico alumeado Ortigueira	2.015,00	2	128.574,60				128.574,60	NO	
2015.2.31100.313.Bases suxeitar colectores en Loiba, Cuiña e out.	2.015,00	2	46.948,00	46.948,00			46.948,00	NO	
2015.2.31100.314.Sinalización recursos turísticos e lgs. Ortigueira	2.015,00	2	25.667,56	25.667,56			25.667,56	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	98.400,06	NO	
2015.2.31100.319.Acond. do aparcamento da Igrexa de Outes e ou	2.015,00	2	46.119,05	46.119,05		46.119,05	46.119,05	NO	
2015.2.31100.32.ACD. REDE SANEAMIENTO E ARRANXO DE	2.015,00	2	91.900,00	91.900,00		91.900,00	91.900,00	NO	
2015.2.31100.321.Humanización da Rúa Bordel	2.015,00	2	61.272,38	61.272,38		61.272,38	61.272,38	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.322.Humanización da Praza da Leña	2.015,00	2	29.406,23	29.406,23		29.406,23	29.406,23		NO
2015.2.31100.323.Reparación varandas Paseo Fluvial río Sar e ou	2.015,00	2	59.532,00	59.532,00				59.532,00	NO
2015.2.31100.324.Saneamento en Muíños e outros	2.015,00	2	61.285,23	61.285,23		61.285,23	61.285,23		NO
2015.2.31100.325.Saneamento e instalación bombeo en Lestido	2.015,00	2							NO
2015.2.31100.326.Rehab. pista de voleibol praia da Lombiña e ou	2.015,00	2	61.166,84					61.166,84	NO
2015.2.31100.327.Mellora do acceso ao CEP Salustiano Rey Eiras	2.015,00	2	49.207,88					49.207,88	NO
2015.2.31100.328.Melloras no Campo da Alta	2.015,00	2	32.271,81					32.271,81	NO
2015.2.31100.329.Rehab. cuberta do Centro de Saúde da Pobra	2.015,00	2	62.090,24	62.090,24		62.090,24	62.090,24		NO
2015.2.31100.330.Mellora das praias Lombiña e Os Areos	2.015,00	2	25.601,65	25.601,65				25.601,65	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		
2015.2.31100.331.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	194.918,90	194.918,90		194.918,90	194.918,90		NO
2015.2.31100.333.Protección conxunto Muiños Rego das Bouzas	2.015,00	2	35.069,68	35.069,68		35.069,68	35.069,68		NO
2015.2.31100.334. Posta en valor do núcleo de Cores-Ponteceso	2.015,00	2	43.553,95	43.553,95		43.553,95	43.553,95		NO
2015.2.31100.335.Parque infantil e biosaludable en Pontedeume	2.015,00	2	72.358,00	72.358,00	62.069,64	10.288,36	72.358,00		NO
2015.2.31100.336.Pavimentación viais núcleo de Valdeviñatos	2.015,00	2	29.487,70	29.487,70		28.458,88	28.458,88	1.028,82	NO
2015.2.31100.337.Renovación tubaxes conducción xeral en Cabría	2.015,00	2	64.336,34	64.336,34		64.336,34	64.336,34		NO
2015.2.31100.341.Instalacións, urb.ext. centro social de Carreira	2.015,00	2	213.101,22	213.101,22				213.101,22	NO
2015.2.31100.342.Mell. Campo de fútbol de Oleiros- Riveira	2.015,00	2	20.996,42	20.996,42		20.996,42	20.996,42		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		
2015.2.31100.343.Acond. Parques de Tasca e Abesadas	2.015,00	2	35.842,89	35.842,89		35.842,89	35.842,89		NO
2015.2.31100.344.Illamento e elim. barreiras arquitect. Biblioteca	2.015,00	2	22.565,82	22.565,82		22.565,82	22.565,82		NO
2015.2.31100.345.Pav. R/ Faxinde e camiño en Areeiros	2.015,00	2	59.299,98	59.299,98		59.299,98	59.299,98		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	104.379,26	104.379,26	104.379,26		104.379,26		NO
2015.2.31100.351.Mell. alumeadado Busto, Figueiras, A Gracia e outro.	2.015,00	2	66.227,06	66.227,06		66.227,06	66.227,06		NO
2015.2.31100.352.Vial Cañoteira-Outeiro de Marrozos 1ªfase	2.015,00	2	247.568,03	247.568,03		151.678,74	151.678,74	95.889,29	NO
2015.2.31100.354.Rehab. Pav. parroq. Vilvestro, O Eixo e Aríns	2.015,00	2	99.411,18	99.411,18		99.411,18	99.411,18		NO
2015.2.31100.357.Acceso ao local social de Chorén e outro	2.015,00	2	54.178,60	54.178,60		54.178,60	54.178,60		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		
2015.2.31100.358.Actuacións locais sociais Visantña e Arcediago	2.015,00	2	73.882,30	73.882,30		73.882,30	73.882,30		NO
2015.2.31100.359.Camiño Belmil-Pezobrés-Novela	2.015,00	2	82.885,00	82.885,00	82.885,00		82.885,00		NO
2015.2.31100.362.Acond. espazo de lecer. Praza circular dos Tilos	2.015,00	2	145.149,72	145.149,72	91.540,05	53.609,67	145.149,72		NO
2015.2.31100.363.Repa. e acond. local social de Francos. Calo	2.015,00	2	30.027,98	30.027,98		30.027,98	30.027,98		NO
2015.2.31100.366.Conservación parque infantil da Frouxeira e ou	2.015,00	2	176.355,41	176.355,41		176.355,41	176.355,41		NO
2015.2.31100.367.Conserva. instalacións praias A Frouxeira e ou	2.015,00	2	57.444,72	57.444,72		57.444,72	57.444,72		NO
2015.2.31100.368.II. senda peonil Campo da Carretera ao Rieiro	2.015,00	2	30.248,79	30.248,79		30.248,79	30.248,79		NO
2015.2.31100.372.Ampl. áreas e parq. infantís Bamiro e ou.	2.015,00	2	81.864,93	81.864,93		81.864,93	81.864,93		NO
2015.2.31100.379.Acond área recreativa de Meanos. Parque e ou	2.015,00	2	25.095,40	25.095,40		25.095,40	25.095,40		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.387.Área peonil entre A Pedra e Figueiroa	2.015,00	2	72.137,78	72.137,78		19.487,12	19.487,12	52.650,66	NO
2015.2.31100.402.MELLORA E ADECUACIÓN DE	2.015,00	1	59.259,10	59.259,10	59.259,10		59.259,10		NO
2015.2.31100.410.NOVA LUDOTECA E ACD. DOS ACCESOS E DO	2.015,00	1	155.667,95	155.667,95	155.667,95		155.667,95		NO
2015.2.31100.414.ABASTECIMIENTO DE AUGA A SANGORZO E	2.015,00	2	56.118,16	56.118,16		56.118,16	56.118,16		NO
2015.2.31100.415.FORMACIÓN CUBERTA PATIO DO COLEXIO	2.015,00	2	31.460,00	31.460,00				31.460,00	NO
2015.2.31100.418.Acond. parcela Lg. Forte para parque móvil	2.015,00	2	32.556,80	32.556,80				32.556,80	NO
2015.2.31100.44.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	2.015,00	2	227.294,17	227.294,17		3.404,15	3.404,15	223.890,02	NO
2015.2.31100.54.REHAB. PUENTE SOBRE FF.CC. EN RÚA ALFONSO	2.015,00	2	52.279,87	52.279,87		52.279,87	52.279,87		NO
2015.2.31100.55.ALUMBRADO PÚBL. RÚA RÍO MANDEO Y RÚA	2.015,00	2	38.762,23	38.762,23	20.795,41	17.966,82	38.762,23		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		
2015.2.31100.66.SENDA EN BERDEOGAS	2.015,00	2	95.375,47	95.375,47		95.375,47	95.375,47		NO
2015.2.31100.68.MELL.ACCESIBILIDAD 200 CRUCES DE PEÓNS (FASE	2.015,00	2	265.641,02	265.641,02	244.114,01	21.527,01	265.641,02		NO
2015.2.31100.69.ACON.LOCAL SOCIAL R/ ORTIGUEIRA-RECEMIL.	2.015,00	2	57.709,32	57.709,32				57.709,32	NO
2015.2.31100.70.REFORMA DO PARQUE INFANTIL DE SAN ROQUE	2.015,00	2	64.513,98	64.513,98		64.513,98	64.513,98		NO
2015.2.31100.71.MELL. ILUMINACIÓN NO CAMIÑO DE	2.015,00	2	38.954,11	38.954,11	38.954,11		38.954,11		NO
2015.2.31100.82.INFRAESTRUTURAS EN CANCELA DE AREAS	2.015,00	2	24.992,67	24.992,67		24.992,67	24.992,67		NO
2015.2.31100.83.INFRAESTRUTURAS EN SORRIO	2.015,00	2	42.917,28	42.917,28		42.917,28	42.917,28		NO
2015.2.31100.92.PAVIMENTACIÓN E SEGURIDADE RUA ANTONIO	2.015,00	2	100.946,67	100.946,67				100.946,67	NO
2015.2.31100.93.CAMBIO DE VENTÁS NO EDIFICIO MULTIUSOS	2.015,00	2	65.030,20					65.030,20	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.94.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	105.324,45	105.324,45			105.324,45	NO	
2015.2.31110.501.Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ªF	2.015,00	3	104.102,84				104.102,84	NO	
2015.2.31110.502.Pavimento dptvo. Pavillón polidptvo. Bertamiráns	2.015,00	3	73.198,95	73.198,95		73.198,95	73.198,95	NO	
2015.2.31110.503.Pav. do camiño da Nacional VI a Ponte-Aranga	2.015,00	3	31.158,00	31.158,00		31.158,00	31.158,00	NO	
2015.2.31110.504.Reparación e renovación Parque Rosalía de Castro	2.015,00	3	25.787,92	25.787,92		25.787,92	25.787,92	NO	
2015.2.31110.505.Camiño estrada de Lema a Magulán e outro	2.015,00	3	38.720,00	38.720,00			38.720,00	NO	
2015.2.31110.506.Camiño da Mota a Igrexa	2.015,00	3	55.176,00	55.176,00			55.176,00	NO	
2015.2.31110.507.Rehab.e conserv. Centro Cultural da Carballeira	2.015,00	3	35.420,00	35.420,00		35.420,00	35.420,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31110.508.Renovación pavimentación Rúa Ferradores	2.015,00	3	74.225,42	74.225,42		74.225,42	74.225,42		NO
2015.2.31110.509.Melloras en edificios municipais de Lestedo e ou	2.015,00	3	30.843,49	30.843,49				30.843,49	NO
2015.2.31110.510.Rep. pavillón mpal. Piragüismo en Ponte do Bico	2.015,00	3	72.714,93	72.714,93		72.714,93	72.714,93		NO
2015.2.31110.511.Traslado e mell.parque infantil J.L.Caso Cortines	2.015,00	3	86.636,00	86.636,00				86.636,00	NO
2015.2.31110.512.Seg. vial Sobreguxe (Cecebre) e pav. Castrillón	2.015,00	3	62.224,54	62.224,54				62.224,54	NO
2015.2.31110.513.Accesibilidade e pav. beirarrúas Trav. nas Neves	2.015,00	3	20.462,31	20.462,31		20.462,31	20.462,31		NO
2015.2.31110.514.Accesibilidade nas beirarrúas da R/ Laracha	2.015,00	3	92.807,00	92.807,00				92.807,00	NO
2015.2.31110.515.Cubrición do parque infantil de Anllóns	2.015,00	3	135.386,90	135.386,90				135.386,90	NO
2015.2.31110.516.Conserv. carpintería ext. escolares Piñeiro e	2.015,00	3	52.853,91	52.853,91		33.329,40	33.329,40	19.524,51	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		
2015.2.31110.517.Renov. Parq. infantil As Lagoas-Paseo O Burgo e	2.015,00	3	143.135,44					143.135,44	NO
2015.2.31110.518.Iluminación do campo de fútbol municipal de Curtis	2.015,00	3	34.340,67	34.340,67				34.340,67	NO
2015.2.31110.519.Infraestructuras en Aldeola e R/ da Praia	2.015,00	3	38.098,06	38.098,06				38.098,06	NO
2015.2.31110.520.Rehab conser. Accesib.Casa Concello e Casa	2.015,00	3	65.118,87	65.118,87		65.118,87	65.118,87		NO
2015.2.31110.521.Marquesiña acceso ao Colexio Público Castro	2.015,00	3	37.383,58					37.383,58	NO
2015.2.31110.522.Mell pav cmñ. Lamelas - Crtra. Queixeiro-Gotes-	2.015,00	3	20.886,66	20.886,66		20.886,66	20.886,66		NO
2015.2.31110.523.Pavimentación R/ Peteiro e R/ Beiramar	2.015,00	3	19.608,99	19.608,99		19.608,99	19.608,99		NO
2015.2.31110.524.Pasos de peóns Avda. Solaina, Souto Vízoso e ou.	2.015,00	3	31.228,74	31.228,74				31.228,74	NO
2015.2.31110.525.Marquesiñas en paradas de autobús de Neda	2.015,00	3	26.168,83	26.168,83				26.168,83	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		
2015.2.31110.526.Marquesiñas nas rutas do CEIP Meson do Vento	2.015,00	3	31.904,07	31.904,07				31.904,07	NO
2015.2.31110.527.Parques infantís de Areas e do Adro	2.015,00	3	30.000,01					30.000,01	NO
2015.2.31110.528.Xardíns de Lombardero:Instalación parque	2.015,00	3	25.289,00	25.289,00				25.289,00	NO
2015.2.31110.529.Accesibilidade e renov. Pavimento Av. de Lugo	2.015,00	3	91.904,13	91.904,13				91.904,13	NO
2015.2.31110.530.Instalacións municipais Rua Ponte	2.015,00	3	66.068,08					66.068,08	NO
2015.2.31110.531.Rehab. conserv.planta baixa e primeira Casa	2.015,00	3	58.030,23					58.030,23	NO
2015.2.31110.532.Proxecto de beirarrúas na rúa do Tambre	2.015,00	3	251.899,75					251.899,75	NO
2015.2.31110.533.Acceso local social e escola de Seoane dende Puñín	2.015,00	3	41.202,92	41.202,92				41.202,92	NO
2015.2.31110.534.Rep.poldvos. Ramallosa, Tilos, locais Xulgado e ou	2.015,00	3	50.820,00	50.820,00		50.820,00	50.820,00		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		
2015.2.31110.535.Senda peonil acceso campo de fútbol de	2.015,00	3	37.743,30	37.743,30				37.743,30	NO
2015.2.31110.536.Mellora de pavimentos CPI Bemibre	2.015,00	3	30.397,08	30.397,08				30.397,08	NO
2015.2.31110.537.Rehab. fachada centro soc- unitaria Ogas-Cambeda	2.015,00	3	22.748,00	22.748,00				22.748,00	NO
2015.2.74930.1.Mellora captacion encoro de Rosadoiro e da ETAP	2.015,00	2	517.135,85	517.135,85	257.732,74		257.732,74	259.403,11	NO
2015.2.90100.1.ESCALERA METALICA EMERGENICA EN LA	2.015,00	1	76.268,78	76.268,78	76.268,78		76.268,78		NO
2015.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.015,00	3	1.577,66	1.577,66	1.577,66		1.577,66		NO
2015.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.015,00	1	2.801,28	2.801,28	2.697,74		2.697,74	103,54	NO
2015.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL	2.015,00	1	2.148,48	2.148,48	2.148,48		2.148,48		NO
2015.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11 ABEGONDO,	2.015,00	1	3.145,34	3.145,34	2.808,40		2.808,40	336,94	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11000.13.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	3	2.940,01	2.940,01	2.369,41		2.369,41	570,60	NO
2015.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA	2.015,00	1	2.941,59	2.941,59	2.941,59		2.941,59		NO
2015.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18 CABANA CORISTANCO	2.015,00	3	2.907,82	2.907,82	2.907,82		2.907,82		NO
2015.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B CARIÑO	2.015,00	3	1.275,56	1.275,56	1.275,56		1.275,56		NO
2015.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.015,00	1	1.872,72	1.872,72	1.872,72		1.872,72		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20 CEE, CORCUBIÓN,	2.015,00	3	1.301,26	1.301,26	1.301,26		1.301,26		NO
2015.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21 AMES, A BAÑA,	2.015,00	3	1.542,12	1.542,12	1.542,12		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	1.804,40		1.804,40		NO
2015.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E	2.015,00	3	2.223,35	2.223,35	2.223,35		2.223,35		NO
2015.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E	2.015,00	1	1.899,29	1.899,29	1.899,29		1.899,29		NO
2015.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.015,00	1	1.717,68	1.717,68	1.717,68		1.717,68		NO
2015.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO	2.015,00	1	2.940,93	2.940,93	2.940,93		2.940,93		NO
2015.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27 BOIRO E RIANXO	2.015,00	3	1.861,62	1.861,62	1.861,62		1.861,62		NO
2015.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28 POBRA, PORTO DO	2.015,00	3	2.676,08	2.676,08	2.676,08		2.676,08		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		
2015.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES	2.015,00	3	2.106,30	2.106,30	2.106,30		2.106,30	NO	
2015.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 31 DP 0701 SANTIAGO A	2.015,00	1	1.395,71	1.395,71	1.395,71		1.395,71	NO	
2015.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 34 DP 1914 CARBALLO A	2.015,00	3	1.765,14	1.765,14	1.765,14		1.765,14	NO	
2015.5.11000.32.C.SEG-SAUDE GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO	2.015,00	3	1.390,71	1.390,71	1.390,71		1.390,71	NO	
2015.5.11000.33.C.SEG-SAUDE GRUPO 36 DP 3404 SERRA DE	2.015,00	1	991,06	991,06	991,06		991,06	NO	
2015.5.11000.36.C.SEG-SAUDE Ref.firme DP 5812 Meirás-Porto	2.015,00	2	903,86	903,86	903,86		903,86	NO	
2015.5.11000.37.C.SEG-SAUDE Mell.firme DP 1914 Carballo-	2.015,00	3	2.487,89	2.487,89	2.487,89		2.487,89	NO	
2015.5.11000.38.C.SEG-SAUDE Ref.firmeDP4803MiñoPontedeumePK	2.015,00	3	1.697,62	1.697,62	1.697,62		1.697,62	NO	
2015.5.11000.39.C.SEG-SAUDE Mej. rod. DP3301Rianxo- Bexo por Isorn	2.015,00	2	2.480,15	2.480,15	2.344,75	135,40	2.480,15	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		
2015.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E	2.015,00	3	1.641,35	1.641,35	1.641,35		1.641,35		NO
2015.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.Comb	2.015,00	2	2.259,49	2.259,49	2.106,85		2.106,85	152,64	NO
2015.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4 FERROL E NARÓN	2.015,00	1	1.870,37	1.870,37	1.870,37		1.870,37		NO
2015.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.015,00	3	1.604,47	1.604,47	1.604,47		1.604,47		NO
2015.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 ARES, FENE,	2.015,00	3	641,45	641,45	641,45		641,45		NO
2015.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,	2.015,00	1	2.240,81	2.240,81	2.240,81		2.240,81		NO
2015.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E	2.015,00	1	1.666,02	1.666,02	1.666,02		1.666,02		NO
2015.5.11100.1.C.SEG-SAUDE AMPL MEJORA SEG VIAL DP 0402	2.015,00	2	6.569,44	6.569,44		1.637,41	1.637,41	4.932,03	NO
2015.5.11100.10.C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP8203 Vedra-Pte Sta.Lucia	2.015,00	3	2.385,21	2.385,21	2.367,18		2.367,18	18,03	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		
2015.5.11100.2.C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP8401Tablilla-	2.015,00	3	2.406,21	2.406,21	2.315,09	91,12	2.406,21		NO
2015.5.11100.3.C.SEG-SAUDE Pav.DP3902Betanzos-Límite	2.015,00	3	1.405,58	1.405,58	1.405,58		1.405,58		NO
2015.5.11100.4.C.SEG-SAUDE Ref.firme DP6902Pontedeume-Pedra	2.015,00	3	500,04	500,04	500,04		500,04		NO
2015.5.11100.5.C.SEG-SAUDE Pav.DP 2205 S.AndresTeixido á	2.015,00	3	4.525,69	4.525,69	4.525,69		4.525,69		NO
2015.5.11100.6.C.SEG-SAUDE Ampl.e mell.rod.DP3401Acceso	2.015,00	2	1.289,05	1.289,05	1.289,05		1.289,05		NO
2015.5.11100.7.C.SEG-SAUDE Ens.e Pav.DP1802Veiga Cabana- As Ponte	2.015,00	2	896,39	896,39	896,39		896,39		NO
2015.5.11100.8.C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP1908 Acceso Igrexa	2.015,00	2	660,84	660,84				660,84	NO
2015.5.11100.9.C.SEG-SAUDE Mell.rod. DP5304Abelleira Paxareiras	2.015,00	3	2.269,94	2.269,94	2.269,94		2.269,94		NO
2015.5.11300.1.C.SEG-SAUDE Reurb. y mej. sg. vial DP1704 PK	2.015,00	2	1.723,51	1.723,51	1.549,90	173,61	1.723,51		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		
2015.5.11300.10.C.SEG-SAUDE Mell.DP1901Carballo a Sisamo (Fase	2.015,00	2	2.324,72	2.324,72	945,18	1.379,54	2.324,72		NO
2015.5.11300.11.C.SEG-SAUDE Compl Reurb.mej. seg. vial DP 1704	2.015,00	3	271,17	271,17		271,17	271,17		NO
2015.5.11300.2.C.SEG-SAUDE Const.trav.DP3612Aneiros-Cabana,1º	2.015,00	2	1.434,52	1.434,52	1.434,52		1.434,52		NO
2015.5.11300.3.C.SEG-SAUDE Mej.seg.DP3903 Tarreo-Blanco	2.015,00	3	1.201,72	1.201,72		1.201,72	1.201,72		NO
2015.5.11300.4.C.SEG-SAUDE Hum. Trav. Serra y S. Cosme DP 5604 y	2.015,00	2	1.388,88	1.388,88				1.388,88	NO
2015.5.11300.5.C.SEG-SALUD Trav.DP3604 S.Xoan	2.015,00	4	4.321,48	4.321,48				4.321,48	NO
2015.5.11300.6.C.SEG-SAUDE Mell.seg.DP3802PK8+360-9+330Vist	2.015,00	2	808,00	808,00	391,59	416,41	808,00		NO
2015.5.11300.7.C.SEG-SAUDE Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña	2.015,00	3	1.710,99	1.710,99		826,36	826,36	884,63	NO
2015.5.11300.8.C.SEG-SAUDE Trav. DP 6601 Nacional N-547 ao lugar	2.015,00	2	2.328,26	2.328,26	533,98	1.794,28	2.328,26		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		
2015.5.11300.9.C.SEG-SAUDE Travesía de Senande (Muxía) DP3403	2.015,00	1	2.692,86	2.692,86	1.397,01	1.295,85	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		143,95	143,95	66,42	NO
2015.5.11700.10.C.SEG-SAUDE SendasDP5604 Outes-Pereira e DP	2.015,00	3	1.840,62	1.840,62	1.840,62		1.840,62		NO
2015.5.11700.11.C.SEG-SAUDE Senda DP 3404 Serra	2.015,00	2	448,31	448,31	164,64	236,91	401,55	46,76	NO
2015.5.11700.12.C.SEG-SAUDE Senda DP1603 Ponte Porto-Quintáns	2.015,00	2	1.035,85	1.035,85	905,12	130,73	1.035,85	-0,00	NO
2015.5.11700.2.C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP 7504 Castelo-Caroado	2.015,00	3	1.729,11	1.729,11	1.729,11		1.729,11		NO
2015.5.11700.3.C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP 5812 PK 3+040-4+850 OI	2.015,00	2	1.141,68	1.141,68	884,81	256,87	1.141,68		NO
2015.5.11700.4.C.SEG-SAUDE Senda peonil DP 6601 Outeiro-N-634	2.015,00	3	1.378,24	1.378,24	1.378,24		1.378,24		NO
2015.5.11700.5.C.SEG-SAUDE Sg.vial.senda peonilDP3204Rúa	2.015,00	2	518,68	518,68	518,68		518,68		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11700.6.C.SEG-SAUDE Senda peonil DP	2.015,00	2	717,57	717,57	562,52		562,52	155,05	NO
2015.5.11700.7.C.SEG-SAUDE Senda peonil DP 3801 SigüeiroSan	2.015,00	3	1.240,80	1.240,80	1.240,80		1.240,80		NO
2015.5.11700.8.C.SEG-SAUDE Compl.DP 2702 senda Espenuca	2.015,00	2	258,64	258,64				258,64	NO
2015.5.11700.9.C.SEG-SAUDE Senda peonil DP 3404 Fisterra-Muxía	2.015,00	2	2.379,38	2.379,38	2.379,38		2.379,38		NO
2016.2.11000.1.GRUPO 1A : ORTIGUEIRA	2.016,00	1	245.123,78	245.123,78	245.123,78		245.123,78		NO
2016.2.11000.10.GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.016,00	2	291.405,97	291.405,97	291.405,97		291.405,97		NO
2016.2.11000.101.REHAB. SUPERF. FIRME DP 1706 PK 1.6-1.9	2.016,00	1	19.418,46	19.418,46	19.418,46		19.418,46		NO
2016.2.11000.102.DP 7206 REPARACION JUNTA PUENTE	2.016,00	1	31.622,39	31.622,39	29.130,21	2.492,18	31.622,39		NO
2016.2.11000.11.GRUPO 10 : CAMBRE E CARRAL	2.016,00	2	280.410,47	280.410,47	280.410,47		280.410,47		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		
2016.2.11000.12.GRUPO 11: ABEGONDO, BERGONDO,	2.016,00	2	285.386,22	285.386,22	285.386,22		285.386,22		NO
2016.2.11000.13.GRUPO 12 : ARANGA, OZA-CESURAS, COIROS	2.016,00	2	280.095,80	280.095,80	280.095,80		280.095,80		NO
2016.2.11000.14.GRUPO 13 : BOIMORTO, FRADES, MESIA,	2.016,00	2	285.725,87	285.725,87	285.725,87		285.725,87		NO
2016.2.11000.15.GRUPO 14 : MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.016,00	2	138.084,51	138.084,51	138.084,51		138.084,51		NO
2016.2.11000.16.GRUPO 15 : ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	2.016,00	2	230.615,30	230.615,30	230.615,30		230.615,30		NO
2016.2.11000.17.GRUPO 16 : ARTEIXO, A CORUÑA E	2.016,00	2	300.399,41	300.399,41	300.399,41		300.399,41		NO
2016.2.11000.18.GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	2.016,00	2	302.729,21	302.729,21	302.729,21		302.729,21		NO
2016.2.11000.19.GRUPO 18 : CABANA, CORISTANCO, MALPICA,	2.016,00	2	262.765,87	262.765,87	262.765,87		262.765,87		NO
2016.2.11000.2.GRUPO 1B: CARIÑO	2.016,00	2	101.240,87	101.240,87	101.240,87		101.240,87		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11000.20.GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.016,00	2	196.913,52	196.913,52	196.913,52		196.913,52		NO
2016.2.11000.21.GRUPO 20 : CEE, CORCUBION, DUMBRIA E	2.016,00	1	243.734,14	243.734,14	243.734,14		243.734,14		NO
2016.2.11000.22.GRUPO 21: AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.016,00	1	154.434,22	154.434,22	154.434,22		154.434,22		NO
2016.2.11000.23.GRUPO 22 : ORDES, SANTIAGO, TORDOIA,	2.016,00	1	299.569,15	299.569,15	299.569,15		299.569,15		NO
2016.2.11000.24.GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.016,00	1	226.740,20	226.740,20	226.740,20		226.740,20		NO
2016.2.11000.25.GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.016,00	1	195.279,18	195.279,18	195.279,18		195.279,18		NO
2016.2.11000.26.GRUPO 25 : BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.016,00	1	263.323,04	263.323,04	263.323,04		263.323,04	-0,00	NO
2016.2.11000.27.GRUPO 26 : AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.016,00	1	255.097,32	255.097,32	225.929,00	29.168,32	255.097,32		NO
2016.2.11000.28.GRUPO 27 : BOIRO E RIANXO	2.016,00	2	144.071,78	144.071,78	144.071,78		144.071,78		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11000.29.GRUPO 28 : POBRA, PORTO DO SON E	2.016,00	1	314.694,63	314.694,63	314.694,63		314.694,63		NO
2016.2.11000.3.GRUPO 2 : MAÑON E AS PONTES	2.016,00	2	202.245,84	202.245,84	202.245,84		202.245,84		NO
2016.2.11000.30.GRUPO 31 : DP 0701 SANTIAGO A PORTOMOIRO	2.016,00	2	48.358,66	48.358,66	48.358,66		48.358,66		NO
2016.2.11000.31.GRUPO 34 : DP 1914 CARBALLO A PORTOMOIRO	2.016,00	2	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	21.340,83		21.340,83		NO
2016.2.11000.33.GRUPO 36 : DP 3404 SERRA DE OUTES A	2.016,00	2	234.336,84	234.336,84	234.336,84		234.336,84		NO
2016.2.11000.34.Reforzo de firme na DP 0105 Cortiñán a Vilacoba	2.016,00	1	327.788,15	327.788,15	327.788,15		327.788,15		NO
2016.2.11000.35.DP2204 REPA.ACR.AV. ZUMALACARREGUI	2.016,00	1	7.400,75	7.400,75	7.400,75		7.400,75		NO
2016.2.11000.36.Microaglo.DP4401 Ortigueira-BarqueiroPK14,36-25,20	2.016,00	1	160.087,22	160.087,22	160.087,22		160.087,22		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11000.37.Mellora sg.vial estradas DP5805 e DP5810 Oleiros	2.016,00	2	54.252,13	54.252,13	54.252,13		54.252,13		NO
2016.2.11000.38.MelloraDP3003S.Pedro -MazaidoDP0514Arteixo-Caion	2.016,00	1	182.961,20	182.961,20	182.961,20		182.961,20		NO
2016.2.11000.39.Mellora rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK	2.016,00	1	237.507,67	237.507,67	230.315,18	7.192,49	237.507,67		NO
2016.2.11000.4.GRUPO 3 : CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.016,00	1	236.334,46	236.334,46	236.334,46		236.334,46		NO
2016.2.11000.40.Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK 0,00-5,85	2.016,00	1	199.515,79	199.515,79		199.515,79	199.515,79		NO
2016.2.11000.41.Microagl DP4401 OrtigueiraPontes-BarqueroPk0-14,36	2.016,00	1	184.615,41	184.615,41		184.615,41	184.615,41		NO
2016.2.11000.42.Reforzo DP 4604 Melide As Pías Toques PK 1,11-6,73	2.016,00	1	212.052,88	212.052,88		212.052,88	212.052,88		NO
2016.2.11000.5.GRUPO 4 : FERROL E NARON	2.016,00	2	183.603,75	183.603,75	183.603,75		183.603,75		NO
2016.2.11000.6.GRUPO 5 : MOECHE, SAN SADURNIÑO E	2.016,00	1	167.384,99	167.384,99	167.384,99		167.384,99		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		
2016.2.11000.7.GRUPO 6 : ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.016,00	1	102.624,49	102.624,49	102.624,49		102.624,49	NO	
2016.2.11000.8.GRUPO 7 : CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.016,00	2	211.344,03	211.344,03	211.344,03		211.344,03	NO	
2016.2.11000.9.GRUPO 8 : IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.016,00	2	343.270,62	343.270,62	343.270,62		343.270,62	NO	
2016.2.11100.1.Mellora interseccionDP7003Medoñas-Pte.Sou	2.016,00	1	26.053,69	26.053,69	26.053,69		26.053,69	NO	
2016.2.11100.10.Ampl. e mell.DP 2502 Valdoviño-Cerdido PK3,00-5,60	2.016,00	1	604.895,94	604.895,94			604.895,94	NO	
2016.2.11100.101.CREACION ZONA ESTAC DP 2205 MIRADOR	2.016,00	1	15.777,32	15.777,32	15.777,32		15.777,32	NO	
2016.2.11100.11.Ens.DP 9001Presaras-Carregal-Vilariño PK	2.016,00	1	59.114,06	59.114,06		59.114,06	59.114,06	NO	
2016.2.11100.2.Pav.DP3902 Betanzos-LímiteCernadas-ViñaPK3,3	2.016,00	1	165.268,40	165.268,40	165.268,40		165.268,40	NO	
2016.2.11100.3.MELL.SG.VIAL DP3402 BUSTELO-CABERTA PK	2.016,00	1	208.212,80	208.212,80			208.212,80	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11100.4.AMPL.MELL.DP 5201 MUXÍA-TOURIÑÁN PK 2,387-4,086	2.016,00	1	707.560,81	707.560,81		424.737,61	424.737,61	282.823,20	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	122.995,69	122.995,69	112.082,30	10.913,39	122.995,69		NO
2016.2.11100.7.Mellora DP2404Laracha-SilvaPK 8,10-8,90	2.016,00	1	124.704,50	124.704,50	114.481,98	10.222,52	124.704,50		NO
2016.2.11100.8.Ens. mellora DP 8001 Cruces-PenablancaPK 0,22-3,00	2.016,00	1	204.239,64	204.239,64	45.908,43	158.331,21	204.239,64		NO
2016.2.11100.9.Mellora DP 5903 Ordes - Portomouro PK 11,70-15,00	2.016,00	1	147.006,88	147.006,88		147.006,88	147.006,88		NO
2016.2.11300.1.Trv.Coruña-Fisterra Baio-PontecesoDP9301PK0,0-1,32	2.016,00	2	551.302,75	551.302,75		543.096,58	543.096,58	8.206,17	NO
2016.2.11300.2.Acd.DP1603 paso trv. A Ponte do PortoPK 0,00-0,33	2.016,00	3	440.491,11					440.491,11	NO
2016.2.11300.3.Mellora travesia de Souto DP 4604 PK 6,68-7,50	2.016,00	2							NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
EJERCICIO 2018

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11700.1.Senda peonil DP2405 Cerceda-MesónVento PK5,82-7,51	2.016,00	1	135.317,69	135.317,69		135.317,69	135.317,69		NO
2016.2.11700.10.Senda Aldea Grande Lousame DP4201	2.016,00	1	194.002,18	194.002,18				194.002,18	NO
2016.2.11700.2.Sendas peonis en Meirama e Acebedo DP 2405 e 2403	2.016,00	1	146.052,73	146.052,73	136.420,00	9.632,73	146.052,73		NO
2016.2.11700.3.SendapeonilDP2904 Coristanco-Sta.CombaPK11,46-12,18	2.016,00	1	120.196,36	120.196,36	120.196,36		120.196,36		NO
2016.2.11700.4.Senda DP 0205 Bertamirans-Ramalloza PK 0,78-1,83	2.016,00	1	312.171,80	312.171,80	193.382,55	118.789,25	312.171,80		NO
2016.2.11700.5.SendaDP7603 S.Sadurniño-CovalPK1,64-1,87;4,21-5	2.016,00	1	128.855,15	128.855,15	125.150,30	3.704,85	128.855,15		NO
2016.2.11700.6.Senda DP7306 Aguiño- Carreira por	2.016,00	1	82.788,90	82.788,90		45.360,69	45.360,69	37.428,21	NO
2016.2.11700.7.Senda DP0901 Acc. Peirao de Betanzos PK 0,00-0,26	2.016,00	1	82.291,33	82.291,33	18.903,12	63.388,21	82.291,33		NO
2016.2.11700.8.SendaABEGONDO DP101	2.016,00	1	80.753,39	80.753,39		80.753,39	80.753,39		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		
2016.2.11700.9.Senda e seg. vial Betanzos DP 0105 PK 0,28-1,20	2.016,00	1	75.792,78	75.792,78		75.792,78	75.792,78		NO
2016.2.11900.6.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	1	69.476,29	69.476,29	69.476,29		69.476,29		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
2016.2.21000.106.SANEAM. NO PENSO E MELL.ABAST E SAN.	2.016,00	1	63.203,27	63.203,27		63.203,27	63.203,27		NO
2016.2.21000.107.AMPL. ABASTEC. NO VILAR E ESTACIÓN DE FRANZA	2.016,00	1	46.421,59	46.421,59	31.110,58	15.311,01	46.421,59		NO
2016.2.21000.11.RENOV. REDE AUGA POTABLE TRAV. DE	2.016,00	1	497.059,36	497.059,36	435.479,76	61.579,60	497.059,36		NO
2016.2.21000.112.MELL. INFRAEST. HIDRAULICAS NA ROCHA. SERRES	2.016,00	1	193.398,22	193.398,22		193.398,22	193.398,22		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.121.REDE DE SANEAMIENTO SEPARATIVA NA	2.016,00	1	175.908,78	175.908,78				175.908,78	NO
2016.2.21000.122.APARCADOIRO EN PRAIA DE NAVAL	2.016,00	1	133.584,68	133.584,68	133.584,68				NO
2016.2.21000.125.CAMIÑO EN HEDRA (ARDEMIL) E OUTROS	2.016,00	1	77.420,00	77.420,00	68.284,01	9.135,99	77.420,00	0,00	NO
2016.2.21000.15.SINALIZ.VERTICAL.PRRQS. BURRES E PANTIÑOBBRE	2.016,00	1	62.446,77	62.446,77	62.446,77				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	65.642,50		NO
2016.2.21000.153.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	2.016,00	1	135.842,91	135.842,91				135.842,91	NO
2016.2.21000.157.REHAB. PAVILLON COLEXIO PUB. A	2.016,00	1	97.187,33					97.187,33	NO
2016.2.21000.159.BEIRARRÚA RÍO SIEIRA - XUÑO	2.016,00	1	92.600,00	92.600,00	92.600,00				NO
2016.2.21000.160.BEIRARRÚA NO MARIÑO-PORTOSÍN	2.016,00	1	78.000,00	78.000,00	78.000,00				NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.162.BEIRARRÚAS EN AVDA. CONSTITUCIÓN-PORTOSÍN	2.016,00	1	38.300,00	38.300,00	38.300,00		38.300,00		NO
2016.2.21000.164.SANEAMIENTO EN AS PEDRIÑAS- TARAGOÑA	2.016,00	1	131.689,36	131.689,36		131.689,36	131.689,36		NO
2016.2.21000.165.PAVIMENT. E PLUVIAIS RÚA MIÑOTEIRO.	2.016,00	1	78.650,00	78.650,00				78.650,00	NO
2016.2.21000.166.PAVIMENTACION DE CAMIÑOS EN DEÁN GRANDE	2.016,00	1	46.657,73	46.657,73		46.657,73	46.657,73		NO
2016.2.21000.167.SANEAM. E REP. PAVIMENT. EN BRETAL (OLVEIRA)	2.016,00	1	111.061,00	111.061,00		111.061,00	111.061,00		NO
2016.2.21000.168.RENOV.SERV. E PAV. RÚA PINISQUEIRA (AGUIÑO)	2.016,00	1	67.246,77	67.246,77		67.246,77	67.246,77		NO
2016.2.21000.172.PAVI. ACCESIBILIDADE C. DE FUTBOL	2.016,00	1	53.348,86	53.348,86		53.348,86	53.348,86		NO
2016.2.21000.177.CMÑO.GULDRÍS A RIEIRO, DE OUTEIRO A TAPIA E O.	2.016,00	1	145.181,75	145.181,75	118.019,90	27.161,85	145.181,75		NO
2016.2.21000.178.MELL. PAVIMENT. NAS PRRQ. BUSTO E MARANTES	2.016,00	1	97.420,00	97.420,00	8.541,81	88.878,19	97.420,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.179.MELL. PAV. PRQS. ENFESTA, VILLESTRO, E O	2.016,00	1	98.295,56	98.295,56				98.295,56	NO
2016.2.21000.180.MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIOXA E	2.016,00	1	131.648,00	131.648,00				131.648,00	NO
2016.2.21000.181.CMÑS.INTERIORES EN BARAZÓN E OUTROS	2.016,00	1	24.829,26	24.829,26		24.829,26	24.829,26		NO
2016.2.21000.182.CMIÑS. INTERIORES CARBALLIDO	2.016,00	1	27.830,00	27.830,00	27.830,00			27.830,00	NO
2016.2.21000.183.CAMIÑO EN CASARES E OUTRO	2.016,00	1	28.117,63	28.117,63		28.117,63	28.117,63		NO
2016.2.21000.187.SENDA PEONIL DE GARITA O FOXO	2.016,00	1	26.682,75	26.682,75		26.682,75	26.682,75		NO
2016.2.21000.200.REFORMA BIBLIOTECA E OUT. CASA DA	2.016,00	1	86.368,59	86.368,59	71.441,72	14.926,87	86.368,59		NO
2016.2.21000.201.ACCESO AO ÁGRO DE VILAR E OUTROS	2.016,00	1	56.869,98	56.869,98		56.869,98	56.869,98		NO
2016.2.21000.202.ACCESO Ó DEPÓSITO AUGA POUSADA (RIAL)	2.016,00	1	65.339,98	65.339,98		65.339,98	65.339,98		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		
2016.2.21000.4.SANEAMIENTO EN CASTRIGO (ORTOÑO)	2.016,00	1	181.494,85	181.494,85				181.494,85	NO
2016.2.21000.5.PAVIMENT. ALDEA DA MÁMOA (TAPIA) E BARREIRO	2.016,00	1	36.281,43	36.281,43		36.281,43	36.281,43		NO
2016.2.21000.60.MELL.CMÑS. EN ERBECEDO, S.PAIO, FERREIRA E	2.016,00	1	106.391,75					106.391,75	NO
2016.2.21000.61.SUBMINISTRO DUN TRACTOR E COMPLEMENTOS	2.016,00	1	75.020,00					75.020,00	NO
2016.2.21000.62.MELL. EFIC.ENERX. ILUM. PÚBLI. RONDA	2.016,00	1	113.537,84	113.537,84		113.537,84	113.537,84		NO
2016.2.21000.65.RENOV. REDE AUGA NA R/ DOS PEREIRO E OU.	2.016,00	1	86.650,41	86.650,41		86.650,41	86.650,41		NO
2016.2.21000.71.SANEAMIENTO EN FORCADO (ÉZARO)	2.016,00	1	79.693,85	79.693,85		79.693,85	79.693,85		NO
2016.2.21000.73.SANEAM. LAGARTEIRA - ORRA - RAÑO A	2.016,00	1	118.937,41					118.937,41	NO
2016.2.21000.75.PAVIMENT. ESTRADA LARAXE DESDE	2.016,00	1	20.220,00	20.220,00	20.220,00		20.220,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.76.ACONDICIONAMEN TO E MELLORA DA RÚA TRAVESA	2.016,00	1	29.129,43	29.129,43		29.129,43	29.129,43		NO
2016.2.21000.77.SEGURIDADE VIAL ESTRADA S.FELIPE OPCIÓN 2	2.016,00	1	28.754,02	28.754,02	28.754,02		28.754,02		NO
2016.2.21000.78.AGLOMERADO DE ESTRADA A VILABUIDE	2.016,00	1	49.162,00	49.162,00	49.162,00		49.162,00		NO
2016.2.21000.79.AGLOMER. CMÑO. AREALBA-FONTAÍÑA (S.XURXO)	2.016,00	1	35.962,26	35.962,26	35.962,26		35.962,26		NO
2016.2.21000.85.AMPL. INST. DEPORTIVA PARA SALA DE	2.016,00	1	109.989,00	109.989,00				109.989,00	NO
2016.2.21000.97.SENDA PEONIL E MELLORA DA PAV. NAS CAZALLAS	2.016,00	1	67.858,02	67.858,02				67.858,02	NO
2016.2.21000.98.MELLORA PAVIMENT. ACCESOS A FURELOS	2.016,00	1	51.791,82	51.791,82				51.791,82	NO
2016.2.21010.307.ILUM. PÚBLICA EN PIÑEIRO, FEIRA NOVA,	2.016,00	1	21.969,97	21.969,97		21.969,97	21.969,97		NO
2016.2.21010.309.AFIRMADO DO CAMIÑO DA RIBEIRA EN BAÑOBRE	2.016,00	1	25.685,00	25.685,00		25.685,00	25.685,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21010.310.ACOND. CMÑOS. DE PIÑEIRO A PONTE GOENTE E	2.016,00	1	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00		NO
2016.2.21010.312.CMÑO. BAIXA AO CRUCE PISTA DO MESÓN-BUSCÁS	2.016,00	1	20.068,78	20.068,78		20.068,78	20.068,78		NO
2016.2.21010.313.MELLORA DE REDE VIARIA O CRUCEIRO-OS	2.016,00	1	22.022,11	22.022,11		22.022,11	22.022,11		NO
2016.2.21010.314.RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NA PISTA DO	2.016,00	1	18.606,75	18.606,75				18.606,75	NO
2016.2.21010.316.MELLORA SERVIZ. E PAVIM. NO POBOADO	2.016,00	1	72.498,58	72.498,58		72.498,58	72.498,58		NO
2016.2.21010.317.REPARACION CUBERTA PAVILLÓN MUNICIPAL	2.016,00	1	25.247,75	25.247,75		25.247,75	25.247,75		NO
2016.2.21010.320.CAMIÑO DE POUSADA A CAPELA DE SAN	2.016,00	2	33.949,21	33.949,21				33.949,21	NO
2016.2.21010.321.MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA ESTRADA DE	2.016,00	2	47.069,00	47.069,00		47.069,00	47.069,00		NO
2016.2.21010.322.SANEAMENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN. FASE	2.016,00	2	52.468,63	52.468,63		52.468,63	52.468,63		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21010.323.CAMIÑO VILASUSO-CASTAÑEDA	2.016,00	2	11.139,76	11.139,76		11.139,76	11.139,76	NO	
2016.2.21010.324.PAV. XOAN GARCIA NAVEIRA,	2.016,00	2	65.104,88	65.104,88		65.104,88	65.104,88	NO	
2016.2.21010.325.INSTALACIÓN DE REDE SEN FÍOS EN NÚCLEOS	2.016,00	2	31.702,00	31.702,00		31.702,00	31.702,00	NO	
2016.2.21010.326.ADECUACIÓN DE RÚAS EN GURES	2.016,00	2	30.222,28	30.222,28			30.222,28	NO	
2016.2.21010.327.R. SANEAM. R/ CANABAL, A. REBOREDO E	2.016,00	2	53.337,01	53.337,01			53.337,01	NO	
2016.2.21010.328.AGLOMERADO CAMIÑO DAS CABAZAS-PEDRA	2.016,00	2	53.131,25				53.131,25	NO	
2016.2.21010.329.PAVIMENTACIÓN RÚA FRANCISCO YÁÑEZ	2.016,00	2	34.480,89	34.480,89		34.480,89	34.480,89	NO	
2016.2.21010.330.REPARACION CAMIÑO RIBADULLA Y CORRAL	2.016,00	2	32.420,00	32.420,00			32.420,00	NO	
2016.2.21010.331.CUBRECOLECTO RES LIXO EN CAMPOLONGO E	2.016,00	2	23.133,99	23.133,99			23.133,99	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		
2016.2.21010.332.AMPL. REDE SANEAM. E PAVIMEN. EN FRIÓNS	2.016,00	2	62.260,27					62.260,27	NO
2016.2.21010.333.ACCESOS A RECAREY, CAMIÑO DE LOUREIRO	2.016,00	2	39.096,52	39.096,52		39.096,52	39.096,52		NO
2016.2.21010.334.MELL. PAVIMENTOS	2.016,00	2	129.420,00	129.420,00		129.420,00	129.420,00		NO
2016.2.90040.1.REF DEL CIERRE EXTERIOR CENTRO CALVO	2.016,00	1	20.911,34	20.911,34	20.911,34		20.911,34		NO
2016.2.90040.2.ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO	2.016,00	1	822.889,12	822.889,12	629.545,44	193.343,68	822.889,12		NO
2016.2.90040.3.ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO	2.016,00	1	1.188.366,01	1.188.366,01	631.104,77	557.261,24	1.188.366,01		NO
2016.2.90210.1.MOD. INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF. ADM.	2.016,00	1	106.001,73	106.001,73		106.001,73	106.001,73		NO
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	2.037,57		2.037,57		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9: OLEIROS Y SADA	2.016,00	2	2.436,16	2.436,16	2.436,16		2.436,16	NO	
2016.5.11000.101.C.SEG-SAUDE REHAB. SUPERF. FIRME DP 1706	2.016,00	1	164,46	164,46	164,46		164,46	NO	
2016.5.11000.102.C.SEG-SAUDE DP 7206 REPARACION JUNTA PUENTE	2.016,00	1	161,85	161,85	161,85		161,85	NO	
2016.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10 : CAMBRE E CARRAL	2.016,00	2	2.340,25	2.340,25	2.340,25		2.340,25	NO	
2016.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11: ABEGONDO,	2.016,00	2	2.434,58	2.434,58	2.434,58		2.434,58	NO	
2016.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12 : ARANGA,	2.016,00	2	2.435,86	2.435,86	2.435,86		2.435,86	NO	
2016.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13 : BOIMORTO, FRADES,	2.016,00	2	2.404,20	2.404,20	2.404,20		2.404,20	NO	
2016.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 : MELIDE, SANTISO,	2.016,00	2	1.153,30	1.153,30	1.153,30		1.153,30	NO	
2016.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15 : ARZUA, BOQUEIXON,	2.016,00	2	1.963,34	1.963,34	1.963,34		1.963,34	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		
2016.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16 : ARTEIXO, A CORUÑA	2.016,00	2	2.500,60	2.500,60	117,15	2.383,45	2.500,60		NO
2016.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17: CARBALLO, CERCEDA	2.016,00	2	2.503,05	2.503,05	1.162,85	1.340,20	2.503,05		NO
2016.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18 : CABANA,	2.016,00	2	2.347,88	2.347,88	2.347,88		2.347,88		NO
2016.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B: CARIÑO	2.016,00	2	841,40	841,40	841,40		841,40		NO
2016.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE,	2.016,00	2	1.740,99	1.740,99	1.740,99		1.740,99		NO
2016.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20 : CEE, CORCUBION,	2.016,00	1	2.059,62	2.059,62	2.059,62		2.059,62		NO
2016.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21: AMES, A BAÑA,	2.016,00	1	1.283,46	1.283,46	1.283,46		1.283,46		NO
2016.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22 : ORDES, SANTIAGO,	2.016,00	1	2.503,41	2.503,41	2.503,41		2.503,41		NO
2016.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS	2.016,00	1	1.911,95	1.911,95	1.911,95		1.911,95		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		
2016.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME E	2.016,00	1	1.714,54	1.714,54	1.714,54		1.714,54		NO
2016.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 : BRION, DODRO,	2.016,00	1	2.157,37	2.157,37	2.157,37		2.157,37		NO
2016.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26 : AMES, SANTIAGO,	2.016,00	1	2.168,43	2.168,43	1.319,38	849,05	2.168,43	-0,00	NO
2016.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27 : BOIRO E RIANXO	2.016,00	2	1.275,62	1.275,62	1.275,62		1.275,62		NO
2016.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28 : POBRA, PORTO DO	2.016,00	1	2.770,44	2.770,44	2.770,44		2.770,44		NO
2016.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 : MAÑON E AS PONTES	2.016,00	2	1.709,43	1.709,43	1.709,43		1.709,43		NO
2016.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 31 : DP 0701 SANTIAGO A	2.016,00	2	402,21	402,21	402,21		402,21		NO
2016.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 34 : DP 1914 CARBALLO A	2.016,00	2	2.037,94	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		174,88		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.33.C.SEG-SAUDE GRUPO 36 : DP 3404 SERRA DE	2.016,00	2	1.946,55	1.946,55	1.946,55		1.946,55	NO	
2016.5.11000.34.C.SEG-SAUDE Reforzo de firme na DP 0105 Cortiñán	2.016,00	1	2.755,70	2.755,70	2.653,31	102,39	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		1.301,55	NO	
2016.5.11000.37.C.SEG-SAUDE Mellora sg.vial estradas DP5805 e	2.016,00	2	460,84	460,84	460,84		460,84	NO	
2016.5.11000.38.C.SEG-SAUDE MelloraDP3003S.Pedro	2.016,00	1	1.580,69	1.580,69		1.580,69	1.580,69	NO	
2016.5.11000.39.C.SEG-SAUDE Mellora	2.016,00	1	2.165,55	2.165,55	2.015,26	150,29	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	1.955,57		1.955,57	NO	
2016.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK	2.016,00	2	1.888,09	1.888,09			1.888,09	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.41.C.SEG-SAUDE Microagl DP4401	2.016,00	2	1.732,62	1.732,62				1.732,62	NO
2016.5.11000.42.C.SEG-SAUDE Reforzo DP 4604 Melide As Pías	2.016,00	2	1.836,78	1.836,78		1.836,78	1.836,78		NO
2016.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4 : FERROL E NARON	2.016,00	2	1.565,30	1.565,30	1.565,30		1.565,30		NO
2016.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5 : MOECHE, SAN	2.016,00	1	1.417,65	1.417,65	1.417,65		1.417,65		NO
2016.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 : ARES, FENE,	2.016,00	1	869,99	869,99	869,99		869,99		NO
2016.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7 : CABANAS, MIÑO,	2.016,00	2	1.766,76	1.766,76	1.766,76		1.766,76		NO
2016.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 : IRIXOA, MONFERO E	2.016,00	2	3.016,21	3.016,21	3.016,21		3.016,21		NO
2016.5.11100.1.C.SEG-SAUDE Mellora	2.016,00	1	216,95	216,95	211,69	5,26	216,95		NO
2016.5.11100.10.C.SEG-SALUD Ampl. e mell.DP 2502	2.016,00	3	10.300,08					10.300,08	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		
2016.5.11100.101.C.SEG-SAUDE CREACION ZONA ESTAC DP 2205	2.016,00	1	116,32	116,32	116,32		116,32		NO
2016.5.11100.11.C.SEG-SAUDE Ens.DP	2.016,00	2	487,81	487,81		487,81	487,81		NO
2016.5.11100.2.C.SEG-SAUDE Pav.DP3902	2.016,00	1	1.498,70	1.498,70	1.498,70		1.498,70		NO
2016.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MELL.SG.VIAL DP3402	2.016,00	1	1.839,43	1.839,43			1.839,43		NO
2016.5.11100.4.C.SEG-SAUDE AMPL.MELL.DP 5201	2.016,00	1	6.064,75	6.064,75		2.783,29	2.783,29	3.281,46	NO
2016.5.11100.5.C.SEG-SALUD Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida	2.016,00	3	799,12	799,12			799,12		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	989,01		NO
2016.5.11100.7.C.SEG-SAUDE Mellora DP2404Laracha-SilvaPK	2.016,00	1	1.100,25	1.100,25		1.100,25	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	1.751,90		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11100.9.C.SEG-SAUDE Mellora DP 5903 Ordes - Portomouro	2.016,00	2	1.415,29	1.415,29		1.415,29	1.415,29		NO
2016.5.11300.1.C.SEG-SALUD Trv.Coruña-Fisterra	2.016,00	3	4.652,90	4.652,90		4.583,64	4.583,64	69,26	NO
2016.5.11700.1.C.SEG-SAUDE Senda peonil DP2405	2.016,00	2	1.121,85	1.121,85		1.121,85	1.121,85		NO
2016.5.11700.10.C.SEG-SALUD Senda Aldea Grande Lousame	2.016,00	3	1.689,97	1.689,97				1.689,97	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	1.208,60		NO
2016.5.11700.3.C.SEG-SAUDE SendapeonilDP2904Coristanco-Sta.C	2.016,00	1	1.049,82	1.049,82	995,07	54,75	1.049,82		NO
2016.5.11700.4.C.SEG-SAUDE Senda DP 0205	2.016,00	1	2.961,86	2.961,86		2.846,25	2.846,25	115,61	NO
2016.5.11700.5.C.SEG-SAUDE SendaDP7603	2.016,00	1	1.067,80	1.067,80		1.067,80	1.067,80		NO
2016.5.11700.6.C.SEG-SAUDE Senda DP7306 Aguiño- Carreira por	2.016,00	2	778,82	778,82		426,72	426,72	352,10	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11700.7.C.SEG-SAUDE Senda DP0901 Acc. Peirao de	2.016,00	2	674,33	674,33		674,33	674,33		NO
2016.5.11700.8.C.SEG-SAUDE Senda ABEGONDO DP101	2.016,00	2	648,52	648,52		648,52	648,52		NO
2016.5.11700.9.C.SEG-SAUDE Senda e seg. vial Betanzos DP 0105	2.016,00	2	663,71	663,71		663,71	663,71		NO
2016.5.90040.2.C.SEG-SAUDE ACONDIC. RESIDENCIA CALVO	2.016,00	1	5.884,13	5.884,13	4.949,52	934,61	5.884,13		NO
2016.5.90040.3.C.SEG-SAUDE ACONDIC. RESIDENCIA CALVO	2.016,00	1	9.492,65	9.492,65	5.041,28	4.451,37	9.492,65		NO
2016.5.90210.1.C.SEG-SAUDE MOD. INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF.	2.016,00	2	738,46	738,46		738,46	738,46		NO
2017.2.11000.1.GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	2.017,00	1	159.985,60	159.985,60	108.719,90	51.265,70	159.985,60		NO
2017.2.11000.10.GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	2.017,00	1	267.723,28	267.723,28	40.867,81	226.855,47	267.723,28		NO
2017.2.11000.11.GRUPO 10.- CAMBRE E CARRAL	2.017,00	1	146.877,43	146.877,43		146.877,43	146.877,43		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11000.12.GRUPO 11.- ABEGONDO, BERGONDO,	2.017,00	1	160.138,06	160.138,06	129.104,50	31.033,56	160.138,06		NO
2017.2.11000.13.GRUPO 12.- ARANGA, OZA-CESURAS, COIROS,	2.017,00	1	127.108,78	127.108,78	115.977,29	11.131,49	127.108,78		NO
2017.2.11000.14.GRUPO 13.- BOIMORTO, FRADES, MESIA,	2.017,00	1	190.062,02	190.062,02	134.996,83	55.065,19	190.062,02		NO
2017.2.11000.15.GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.017,00	1	146.218,51	146.218,51	132.939,07	13.279,44	146.218,51		NO
2017.2.11000.16.GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	2.017,00	1	161.772,74	161.772,74		120.203,75	120.203,75	41.568,99	NO
2017.2.11000.17.GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E	2.017,00	1	281.204,00	281.204,00	124.021,38	157.182,62	281.204,00		NO
2017.2.11000.18.GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	2.017,00	1	157.096,88	157.096,88		65.571,47	65.571,47	91.525,41	NO
2017.2.11000.19.GRUPO 18.- CABANA, CORISTANCO, MALPICA,	2.017,00	1	253.799,62	253.799,62	195.837,95	57.961,67	253.799,62		NO
2017.2.11000.2.GRUPO 1B.- CARIÑO	2.017,00	1	100.730,77	100.730,77	63.256,48	37.474,29	100.730,77		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
EJERCICIO 2018

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11000.20.GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E	2.017,00	1	115.724,74	115.724,74	108.861,36	6.863,38	115.724,74		NO
2017.2.11000.21.GRUPO 20.- CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E	2.017,00	1	130.235,03	130.235,03	126.945,73	3.289,30	130.235,03		NO
2017.2.11000.22.GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.017,00	1	115.478,32	115.478,32	99.823,56	15.654,76	115.478,32		NO
2017.2.11000.23.GRUPO 22.- ORDES, SANTIAGO, TORDOIA,	2.017,00	1	192.425,48	192.425,48	175.211,37	17.214,11	192.425,48		NO
2017.2.11000.24.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.017,00	1	120.621,66	120.621,66	69.188,23	51.433,43	120.621,66		NO
2017.2.11000.25.GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.017,00	1	132.769,48	132.769,48		20.102,04	20.102,04	112.667,44	NO
2017.2.11000.26.GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.017,00	1	158.076,48	158.076,48	37.571,08	120.505,40	158.076,48		NO
2017.2.11000.27.GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.017,00	1	142.777,47	142.777,47		123.916,38	123.916,38	18.861,09	NO
2017.2.11000.28.GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.017,00	1	127.078,21	127.078,21	125.338,01	1.740,20	127.078,21		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		
2017.2.11000.29.GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E	2.017,00	1	177.251,76	177.251,76	175.154,20	2.097,56	177.251,76	NO	
2017.2.11000.3.GRUPO 2.- MAÑON E AS PONTES	2.017,00	1	91.810,51	91.810,51			91.810,51	NO	
2017.2.11000.30.GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOIRO	2.017,00	1	137.797,88	137.797,88	137.797,88		137.797,88	NO	
2017.2.11000.31.GRUPO 35.- DP-2904, CORISTANCO A SANTA	2.017,00	1	18.566,03	18.566,03		18.566,03	18.566,03	NO	
2017.2.11000.32.GRUPO 36.- DP-3404, SERRA DE OUTES A	2.017,00	1	134.396,62	134.396,62	100.010,57		100.010,57	NO	
2017.2.11000.33. DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES PK	2.017,00	1	237.401,52				237.401,52	NO	
2017.2.11000.34.DP 8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 0 A 2,8	2.017,00	1	204.214,40	204.214,40		204.214,40	204.214,40	NO	
2017.2.11000.36.DP 2203 PUNTA CANDELARIA (CEDEIRA)	2.017,00	1	68.864,73	68.864,73		68.864,73	68.864,73	NO	
2017.2.11000.37.DP 7702 STA CATALINA-ESMORDE 0 A 2+100.	2.017,00	1	170.005,95	170.005,95			170.005,95	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11000.38.DP 2901 Coristanco a Cereo PQ 0+000 ao 2+750	2.017,00	1	323.110,46					323.110,46	NO
2017.2.11000.39.DP 3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+000 - 10+200	2.017,00	1	428.998,42					428.998,42	NO
2017.2.11000.4.GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.017,00	1	111.267,20	111.267,20		6.821,99	6.821,99	104.445,21	NO
2017.2.11000.5.GRUPO 4.- FERROL E NARON	2.017,00	1	102.973,17	102.973,17	102.126,82	846,35	102.973,17		NO
2017.2.11000.6.GRUPO 5.- MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS	2.017,00	1	167.648,47	167.648,47	164.104,31	3.544,16	167.648,47		NO
2017.2.11000.7.GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.017,00	1	99.626,96	99.626,96	65.733,14	33.893,82	99.626,96		NO
2017.2.11000.8.GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.017,00	1	186.983,72	186.983,72	76.229,90	110.753,82	186.983,72		NO
2017.2.11000.9.GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.017,00	1	149.537,68	149.537,68		149.537,68	149.537,68		NO
2017.2.11100.1.MEJ. INTERSECCION DP0813 CON DP	2.017,00	1	26.174,85	26.174,85				26.174,85	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11100.10. DP 8202 GALANAS A CACHEIRAS PK 3.5-4.24	2.017,00	1	325.595,04				325.595,04	NO	
2017.2.11100.11.MEJ INTERS. PK 0,67 DP 2502 VALDOVIÑO A	2.017,00	1	121.340,01	121.340,01			121.340,01	NO	
2017.2.11100.12.DP 2404 A LARACHA A SILVA POR GOLMAR;	2.017,00	1	180.752,22	180.752,22			180.752,22	NO	
2017.2.11100.13.DP 1914 MELL SEG.TRAV. BEMBIBRE PQ 21+860	2.017,00	1	413.173,19				413.173,19	NO	
2017.2.11100.14.DP 3404 OLVEIROA PQ 21+940 AL 22+985	2.017,00	1	314.881,55	314.881,55			314.881,55	NO	
2017.2.11100.16.DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC PQ	2.017,00	1	104.759,62				104.759,62	NO	
2017.2.11100.17.DP 7804 PONTE SOBRE REGO GATOFERO	2.017,00	1	401.242,20				401.242,20	NO	
2017.2.11100.18.DP 1201 PQ 2+100 AL 2+360 INTERSECCION	2.017,00	1	82.439,79	82.439,79			82.439,79	NO	
2017.2.11100.19.DP 8203 VEDRA PTE. STA. LUCÍA PQ 8+015 A	2.017,00	1	230.098,60	230.098,60			230.098,60	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		
2017.2.11100.2.DP 4604 MELIDE-AS PIAS POR TOQUES PK 4.06 A 4.65	2.017,00	1	460.814,37				460.814,37	NO	
2017.2.11100.20.DP 1302 NEGREIRA URDILDE PQ 0 A 0+420	2.017,00	1	54.445,43	54.445,43			54.445,43	NO	
2017.2.11100.21.DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ 3+470	2.017,00	1	94.188,82	94.188,82			94.188,82	NO	
2017.2.11100.22.DP 4001 Baio a Laxe MCR PQ 0+000 ao 5+690	2.017,00	1	372.406,92				372.406,92	NO	
2017.2.11100.23.DP 1802 Ponte Rio Rebardilla PQ 16+650	2.017,00	1	159.841,00	159.841,00			159.841,00	NO	
2017.2.11100.24.DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS. AC 214	2.017,00	1	333.552,75				333.552,75	NO	
2017.2.11100.25.DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova ponte	2.017,00	1	324.370,88				324.370,88	NO	
2017.2.11100.26.DP 7103 Laranga a Olveira PQ 0+000 ao 4+600 MCR	2.017,00	1	284.691,63	284.691,63			284.691,63	NO	
2017.2.11100.27.DP 7001 AS PONTES A MOMÁN - REFORZO DE	2.017,00	1	88.210,21	88.210,21			88.210,21	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		
2017.2.11100.28.DP 2103 CASTELO A ANDEIRO POR SERGUDE PQ 0	2.017,00	1	83.408,13	83.408,13				83.408,13	NO
2017.2.11100.3.DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2,94	2.017,00	1	1.215.705,33					1.215.705,33	NO
2017.2.11100.4.DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	2.017,00	1	479.101,92	479.101,92				479.101,92	NO
2017.2.11100.5.PTE RIO ALLONES PK 3,80 DP 1405 PAZOS A LEAS	2.017,00	1	558.688,46	558.688,46				558.688,46	NO
2017.2.11100.6.PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL COUTO	2.017,00	1	267.588,95					267.588,95	NO
2017.2.11100.7.DP 2302 HOSPITAL A BRENS PK O A 2,1 Y 5,15 A 8,8	2.017,00	1	213.827,69	213.827,69		213.827,69	213.827,69		NO
2017.2.11100.8.AMPL CURVA DP5002 PILADELEÑA A LAGARES	2.017,00	1	46.698,05					46.698,05	NO
2017.2.11100.9.MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO PONTIGAS	2.017,00	1	607.086,65					607.086,65	NO
2017.2.11200.1.DESBROCOS CTRAS PROVINCIALES ZONA A	2.017,00	1	301.321,64	301.321,64	205.627,12	95.694,52	301.321,64		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		
2017.2.11200.2.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B	2.017,00	1	341.459,58	341.459,58	201.189,94	103.228,97	304.418,91	37.040,67	NO
2017.2.11200.3.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA C	2.017,00	1	357.313,06	357.313,06	258.321,14	31.850,16	290.171,30	67.141,76	NO
2017.2.11200.4.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA D	2.017,00	1	356.581,36	356.581,36	272.614,40	83.282,88	355.897,28	684,08	NO
2017.2.11300.1.DP8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 5,06 A 5,47	2.017,00	2	169.745,55					169.745,55	NO
2017.2.11300.2.DP 4603 Melide a Rivadulla pk 7,6 a 10,4 (Santiso)	2.017,00	2	536.396,44					536.396,44	NO
2017.2.11300.3.DP 4604 TRAVESIA DE SOUTO PK 5.68-7.5 (TOQUES)	2.017,00	2	249.336,02					249.336,02	NO
2017.2.11300.4.DP 1901 CARBALLO A SÍSAMO FASE II	2.017,00	2	818.662,08					818.662,08	NO
2017.2.11700.1.Compl. 1 Mej seg.vial DP-5812 pk 3.04-4.85 Oleiros	2.017,00	1	75.463,53	75.463,53		75.463,53	75.463,53		NO
2017.2.11700.2.SENDA DP 0905 BETANZOS LIMITE PROVIN 0,650 A	2.017,00	1	281.776,28					281.776,28	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11700.3.SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP 6804 PK 0 A 0,37	2.017,00	1	159.315,03	159.315,03		147.644,68	147.644,68	11.670,35	NO
2017.2.11700.4.ACOND. DP2402 DE ACCESO Á ESTACION CERCEDA	2.017,00	1	302.179,35	302.179,35				302.179,35	NO
2017.2.11700.5.SENDAS PEAT. DP1004 (MARG IZ) Y DP4701	2.017,00	1	72.890,40	72.890,40		72.890,39	72.890,39	0,01	NO
2017.2.11700.6.DP 3801 SIGUEIRO S. MAURO PQ 3+280 A 4+000	2.017,00	1	100.315,30	100.315,30		59.938,18	59.938,18	40.377,12	NO
2017.2.11900.1.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA A-1	2.017,00	1	78.794,36	78.794,36	60.680,60	18.113,76	78.794,36		NO
2017.2.11900.2.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA A-2	2.017,00	1	87.916,02	87.916,02	70.281,23	17.634,79	87.916,02		NO
2017.2.11900.3.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B-1	2.017,00	1	65.855,73	65.855,73	59.645,59	6.210,14	65.855,73		NO
2017.2.11900.4.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B-2	2.017,00	1	55.557,20	55.557,20		55.557,20	55.557,20		NO
2017.2.11900.5.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C-1	2.017,00	1	58.825,11	58.825,11	50.688,09	8.137,02	58.825,11		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11900.6.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C-2	2.017,00	1	61.840,75	61.840,75		61.840,75	61.840,75		NO
2017.2.11900.7.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D-1	2.017,00	1	88.999,99	88.999,99		73.215,30	73.215,30	15.784,69	NO
2017.2.11900.8.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D-2	2.017,00	1	73.832,46	73.832,46		73.832,46	73.832,46		NO
2017.2.13000.1.TR POST. TF. DP 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38	2.017,00	1	2.219,38	2.219,38				2.219,38	NO
2017.2.13000.2.TR POST. FENOSA 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38	2.017,00	1	2.551,71					2.551,71	NO
2017.2.13000.3.TR POST TF DP3402 BUSTELO CABERTA PQ 1,32 A	2.017,00	1	1.699,19	1.699,19				1.699,19	NO
2017.2.13000.4.TR POST FENOSA DP3402 BUSTELO CABERTA 1,32 A	2.017,00	1	4.879,57					4.879,57	NO
2017.2.13000.5.TPOS. TEL DP3903 TARREO BLANCO VILAMAT PQ	2.017,00	1	3.647,28	3.647,28				3.647,28	NO
2017.2.20010.601.Novo pavim. pavillón polideportivo do Milladoiro	2.017,00	1	65.339,27	65.339,27		65.339,27	65.339,27		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		
2017.2.20010.602.Pavim. de vias núcleo de Outeiro (Bugallido)	2.017,00	1	35.855,00	35.855,00				35.855,00	NO
2017.2.20010.603.Acces. Univ. Rúa Agro do Medio no Milladoiro	2.017,00	1	84.277,30	84.277,30				84.277,30	NO
2017.2.20010.604.Camiño principal en Sandar (Agrón)	2.017,00	1	44.036,62	44.036,62				44.036,62	NO
2017.2.20010.605.Adecu. estacionam. e acceso praia Chanteiro	2.017,00	1	68.885,30	68.885,30		68.885,30	68.885,30		NO
2017.2.20010.606.Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	2.017,00	1	137.125,21	137.125,21				137.125,21	NO
2017.2.20010.607.Interior en Xibeirós e outros	2.017,00	1	63.525,00	63.525,00				63.525,00	NO
2017.2.20010.608.Camiño de estrada Lugo-Santiago a Cortobe	2.017,00	1	92.444,00	92.444,00				92.444,00	NO
2017.2.20010.609.Camiño en Dodro	2.017,00	1	64.493,00	64.493,00				64.493,00	NO
2017.2.20010.610.Pav. V. P. Barro - AC444 (A Baña)	2.017,00	1	39.918,71	39.918,71		39.918,71	39.918,71		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		
2017.2.20010.611.Pav. V. P. Vilar Torre-Vilar de Suso	2.017,00	1	66.420,00	66.420,00		66.420,00	66.420,00		NO
2017.2.20010.612.Pav. V. P. en Outeiro de Marcelle	2.017,00	1	33.321,14	33.321,14		33.321,14	33.321,14		NO
2017.2.20010.613.Mellora viais Polígono Industrial de Bergondo	2.017,00	1	85.399,00	85.399,00				85.399,00	NO
2017.2.20010.614.Acon.e pav. prrqs.Tiobre, Bravio, Pontellas e o.	2.017,00	1	114.060,64	114.060,64				114.060,64	NO
2017.2.20010.615.Mellora cmñs. prrq. de Cardeiro e Boimil	2.017,00	1	26.580,97	26.580,97		5.153,34	5.153,34	21.427,63	NO
2017.2.20010.616.Mellora cmñs. prrq. de Andabao, Buazo e ou.	2.017,00	1	41.241,48	41.241,48		7.369,71	7.369,71	33.871,77	NO
2017.2.20010.617.Mant. e mell. pistas munic. Sta. Minia-O Enxo	2.017,00	1	62.916,36	62.916,36		62.916,36	62.916,36		NO
2017.2.20010.618.Mantenimento e mellora pistas munic.: A Torre	2.017,00	1	25.420,01	25.420,01		25.420,01	25.420,01		NO
2017.2.20010.619.Amplia. abastec. e saneam. na Pedra, Nantón	2.017,00	1	127.842,85					127.842,85	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.620.Depur.e saneam. Valedoso (Sta. Cruz do Salto)	2.017,00	1	81.705,00	81.705,00		81.705,00	81.705,00	NO	
2017.2.20010.621.Renov.saneam. pluv. e pav. R. Tras Hortas e ou.	2.017,00	1	43.773,52	43.773,52			43.773,52	NO	
2017.2.20010.622.Ampl. e refor. pq.Infan. Prz. M. Lugris, O Temple	2.017,00	1	109.505,00	109.505,00			109.505,00	NO	
2017.2.20010.623.Reorden.estaciona m. Rúa Río Sil, A Barcala	2.017,00	1	50.575,41	50.575,41			50.575,41	NO	
2017.2.20010.624.Mell. seg. vial entre O. Pedraio e A Coutelana	2.017,00	1	49.279,09	49.279,09			49.279,09	NO	
2017.2.20010.625.Paviment.e iluminac. en beirarrúas das Neves	2.017,00	1	39.715,04	39.715,04		39.715,04	39.715,04	NO	
2017.2.20010.626.Mellora ilumin. Enxertados, Os Calzados e ou.	2.017,00	1	16.214,00	16.214,00		16.214,00	16.214,00	NO	
2017.2.20010.627.Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada	2.017,00	1	145.737,23	145.737,23			145.737,23	NO	
2017.2.20010.628.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase I	2.017,00	1	86.952,66	86.952,66			86.952,66	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		
2017.2.20010.629.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase II	2.017,00	1	92.949,05	92.949,05				92.949,05	NO
2017.2.20010.630.Saneam. e bierarrúas en Peralbar e A Rateira	2.017,00	1	119.704,68	119.704,68		119.704,68	119.704,68		NO
2017.2.20010.631.Pavimentación en Lavandeira a As Táboas	2.017,00	1	76.118,00	76.118,00				76.118,00	NO
2017.2.20010.632.Mell. saneamento das rúas Paz, Silva e Floreal	2.017,00	1	146.896,02					146.896,02	NO
2017.2.20010.633.Camiño O Arroio - Meirama	2.017,00	1	156.138,85					156.138,85	NO
2017.2.20010.634.Cmñ. Campo Iglesia O Covelo (Os Casas) e o.	2.017,00	1	26.831,75	26.831,75		26.831,75	26.831,75		NO
2017.2.20010.635.Cmñ. escola dos Casás -Pedrachantada e ou.	2.017,00	1	31.175,65	31.175,65		15.280,88	15.280,88	15.894,77	NO
2017.2.20010.636.Dotacións en edificios públicos de Lesa e out.	2.017,00	1	29.435,00	29.435,00		29.435,00	29.435,00		NO
2017.2.20010.637.Mellora da rúa J. B. Carrera Fábregas (T-2)	2.017,00	1	47.721,93					47.721,93	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.638.Cubrición parque Tierno Galván	2.017,00	1	187.913,00				187.913,00	NO	
2017.2.20010.639.Ref. firme da estrada desde a N-634 a Illana	2.017,00	1	36.860,49	36.860,49		36.860,49	36.860,49	NO	
2017.2.20010.640.Rehabilit. calzada na rúa Río Mandeo (Teixeiro)	2.017,00	1	49.871,88	49.871,88		49.871,88	49.871,88	NO	
2017.2.20010.641.Reforzo firme acceso ás Pereiras dende N-634	2.017,00	1	62.118,16	62.118,16		62.118,16	62.118,16	NO	
2017.2.20010.642.Paviment. cmño. da Serpe a Piñeiros e ou.	2.017,00	1	144.989,16				144.989,16	NO	
2017.2.20010.643.Adec.e mellora cmñ. do Cádavo ás Chancas	2.017,00	1	88.101,24				88.101,24	NO	
2017.2.20010.644.Protección da marxe do río Cádavo (Perlío)	2.017,00	1	78.420,00	78.420,00			78.420,00	NO	
2017.2.20010.645. Aglomerado tramo Brion-Liñares-Mantín-Espiño	2.017,00	1	49.937,77				49.937,77	NO	
2017.2.20010.646. Aglomerado da Estrada de Catabois Mandiá	2.017,00	1	115.728,76				115.728,76	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.647.Urbanización Rúa Atalaia	2.017,00	1	82.500,00	82.500,00		82.500,00	82.500,00		NO
2017.2.20010.648.Camiño Carballal-Consello (Mesos) e outros	2.017,00	1	128.939,91	128.939,91		128.939,91	128.939,91		NO
2017.2.20010.649.Mellora camiño no Coto na parroquia de Coiro	2.017,00	1	36.633,37					36.633,37	NO
2017.2.20010.650.Ampl. de calzada cmño. de Areosa a Balsa	2.017,00	1	130.454,94					130.454,94	NO
2017.2.20010.651.Reforma interior da Casa do Concello	2.017,00	1	46.355,68	46.355,68				46.355,68	NO
2017.2.20010.652.Acond. cubertas chapas de aceiro C. Cívico	2.017,00	1	34.620,31					34.620,31	NO
2017.2.20010.653.Acond. cubertas planas e terrazas do C. Cívico	2.017,00	1	33.936,58					33.936,58	NO
2017.2.20010.654.Pav. en Vila de Bares (r/Tomás Río Deán e o.)	2.017,00	1	73.205,00	73.205,00				73.205,00	NO
2017.2.20010.655.Afirmado. viais en Colúns, Chacín, Eirón e out.	2.017,00	1	50.666,34	50.666,34		50.666,34	50.666,34		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		
2017.2.20010.656.Parques na Gueima e Ponteolveira	2.017,00	1	36.000,00					36.000,00	NO
2017.2.20010.657.Actuacións viais en Colúns, Corzón e Eirón	2.017,00	1	89.400,00					89.400,00	NO
2017.2.20010.658.Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro	2.017,00	1	179.827,33					179.827,33	NO
2017.2.20010.659.Cmñ. Xanceda Vella á estr. das Travesas e ou.	2.017,00	1	35.001,07	35.001,07		35.001,07	35.001,07		NO
2017.2.20010.660.Camiño do cruce de Vilar a Río Samo e outros	2.017,00	1	35.029,46	35.029,46		35.029,46	35.029,46		NO
2017.2.20010.661.Mellora iluminacion AC862	2.017,00	1	75.054,31					75.054,31	NO
2017.2.20010.662.Mell. rodaxe en Villarboi - Acea e Curbeiras e ou.	2.017,00	1	46.583,19	46.583,19		46.583,19	46.583,19		NO
2017.2.20010.663.Mell.cmño. dos Franceses: Pereira a Cruceiro	2.017,00	1	45.540,77	45.540,77		45.540,77	45.540,77		NO
2017.2.20010.664.Mell. capa rodaxe cmñ. Cruceiro-Pontedapedra	2.017,00	1	43.422,06	43.422,06		43.422,06	43.422,06		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.665.Renov. pavim. na rúa Casal e rúa da Coruña	2.017,00	1	27.909,36	27.909,36		27.909,36	27.909,36	NO	
2017.2.20010.666.Mellora pluviais da estrada AC-132 no Seixo	2.017,00	1	40.560,00	40.560,00			40.560,00	NO	
2017.2.20010.667.Mellora rúa Travesía a Merexo en Os Muiños	2.017,00	1	184.189,24				184.189,24	NO	
2017.2.20010.668.Mellora de camiños na Rateira e Vistavós	2.017,00	1	96.935,49				96.935,49	NO	
2017.2.20010.669.Mellora do camiño da Agra da Filgueira	2.017,00	1	46.103,47				46.103,47	NO	
2017.2.20010.670.Mellora da eficiencia enerxética barrio de Xuvia	2.017,00	1	79.215,42				79.215,42	NO	
2017.2.20010.671.Montaxe dun parque multiactividades en Xuvia	2.017,00	1	25.345,08				25.345,08	NO	
2017.2.20010.672.Beirarrúas en Vivendas da Mariña Fase 1	2.017,00	1	108.813,76				108.813,76	NO	
2017.2.20010.673.Pavimentación na Avenida Conde de Fenosa	2.017,00	1	65.937,53				65.937,53	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.674.Pav. camiños en Cerdeiras-Barreiras	2.017,00	1	33.739,64	33.739,64		33.739,64	33.739,64	NO	
2017.2.20010.675.Pav. camiños en Casadelos-Valle Inclán	2.017,00	1	38.404,01	38.404,01		38.404,01	38.404,01	NO	
2017.2.20010.676.Abast. auga Avda. Mariñas (Graxal e Saucos)	2.017,00	1	68.969,17	68.969,17			68.969,17	NO	
2017.2.20010.677.Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal	2.017,00	1	183.077,97	183.077,97			183.077,97	NO	
2017.2.20010.678.Redes sane. e abast. na Pedreira (Leira) e ou.	2.017,00	1	215.663,96				215.663,96	NO	
2017.2.20010.679.Renov. marquesiñas rutas CEIP Mesón	2.017,00	1	46.278,87	46.278,87			46.278,87	NO	
2017.2.20010.680.Rexener. pistas Senra, Luia, Couzadoiro e ou.	2.017,00	1	48.170,10	48.170,10			48.170,10	NO	
2017.2.20010.681.Rexen. pistas en Céltigos, Mera de Riba e ou.	2.017,00	1	21.147,53	21.147,53			21.147,53	NO	
2017.2.20010.682.Beirarrúas e saneamento nas Tablas. Salto	2.017,00	1	62.218,10				62.218,10	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.683.Aglom. dende Canaboso a Igrexa. Cuiña	2.017,00	1	40.414,00	40.414,00		40.414,00	40.414,00		NO
2017.2.20010.684.Abastecem. Rodeiro e Trasanqueros e ou	2.017,00	1	140.000,00					140.000,00	NO
2017.2.20010.685.Mell. pav. nas parroq. De Paderne, Velouzás e o.	2.017,00	1	28.764,12	28.764,12				28.764,12	NO
2017.2.20010.686.Rep. rede xeral abastecemento lugar de Iria	2.017,00	1	104.000,00	104.000,00				104.000,00	NO
2017.2.20010.687.Camiño no Confurco (Herbón) e outro.	2.017,00	1	32.485,36	32.485,36				32.485,36	NO
2017.2.20010.688.Estrada local de N-634 a Colexio de Arca	2.017,00	1	174.232,09					174.232,09	NO
2017.2.20010.689.Redes de saneamento no lugar de Campiño	2.017,00	1	33.598,38					33.598,38	NO
2017.2.20010.690.Pavim. aparcad. cam. fútbol Cadreche e ou.	2.017,00	1	54.832,02					54.832,02	NO
2017.2.20010.691.Pavim. acc. sur ao políg. Indus. da Tomada	2.017,00	1	41.920,70					41.920,70	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.692.Parque infantil en urbanización Olmo	2.017,00	1	27.106,00	27.106,00				27.106,00	NO
2017.2.20010.693.Renov. estac. bomb. augas resid. en Centroña	2.017,00	1	30.450,56					30.450,56	NO
2017.2.20010.694.Pavimentación en Rosales e Eduardo Pondal	2.017,00	1	38.783,37	38.783,37				38.783,37	NO
2017.2.20010.695.Abastecemento en Eiravedra	2.017,00	1	29.536,10	29.536,10				29.536,10	NO
2017.2.20010.696.Abastecemento en O Pozo	2.017,00	1	33.892,10	33.892,10				33.892,10	NO
2017.2.20010.697.Saneamento en A Vixia-Miñortos	2.017,00	1	31.129,67	31.129,67				31.129,67	NO
2017.2.20010.698.Pavimentación en Insuela e na rúa Rioazor	2.017,00	1	96.557,85					96.557,85	NO
2017.2.20010.699.Pavim. e renov. servizos rúa do Mar e Volta	2.017,00	1	115.057,68					115.057,68	NO
2017.2.20010.700.Pavim. e liñas de pluviais na rúa Torreiro	2.017,00	1	24.819,06					24.819,06	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.701.Acondicionam. vial de Urdilde a Casal de Poño	2.017,00	1	52.999,99	52.999,99		52.999,99	52.999,99	NO	
2017.2.20010.702.Mell. acces.e seg. vial Avda. Marqués Figueroa	2.017,00	1	45.324,94	45.324,94			45.324,94	NO	
2017.2.20010.703.Senda peonil no Camiño Grande (Igrexafeita)	2.017,00	1	27.975,20	27.975,20			27.975,20	NO	
2017.2.20010.704.Pav. Cmñs. Silvalonga e A Fraga-Os Pontigos.	2.017,00	1	34.038,66	34.038,66		34.038,66	34.038,66	NO	
2017.2.20010.705.Pav. en rúas Xosé Ferrero, Galicia e outras	2.017,00	1	96.591,54				96.591,54	NO	
2017.2.20010.706.Mant.camiños Mourelle a Salgueiros e outros	2.017,00	1	188.857,93				188.857,93	NO	
2017.2.20010.707.Acond. Viais en Nogueira, Porta e Pousada	2.017,00	1	65.185,89				65.185,89	NO	
2017.2.20010.708.Acceso ao cemiterio dende AC- 110	2.017,00	1	97.555,04	97.555,04			97.555,04	NO	
2017.2.20010.709.Camiño de Rañoa-Irago (Villamor) e outros	2.017,00	1	98.871,62	98.871,62		98.871,62	98.871,62	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		
2017.2.20010.710.Paviment. rúa Travesía de Mourelas e outra	2.017,00	1	67.752,74	67.752,74		67.752,74	67.752,74	NO	
2017.2.20010.711.Camiño Outeiro (Andeade á estr. Deputación)	2.017,00	1	59.991,80	59.991,80		59.991,80	59.991,80	NO	
2017.2.20010.712.Substitución cuberta polideportivo municipal	2.017,00	1	72.814,24				72.814,24	NO	
2017.2.20010.713.Asfaltado en S, Xián, Merín, San Mamede e ou.	2.017,00	1	130.893,70	130.893,70		130.893,70	130.893,70	NO	
2017.2.20010.714.Rehabilit. acceso ETAP Présaras e Días e ou.	2.017,00	1	45.621,00				45.621,00	NO	
2017.2.20010.715.Ampliación e firme estrada do Fachal á Ponte.	2.017,00	1	44.894,00				44.894,00	NO	
2017.2.20010.716.Mell.v. Ponte Roda entre r/Vilar e pista Trasariz	2.017,00	1	100.506,12	100.506,12		12.705,92	12.705,92	87.800,20	NO
2017.2.20010.717.Apertura senda en Ogas	2.017,00	1	93.283,47	93.283,47				93.283,47	NO
2017.2.20010.718.Aglomerado cruce da Lagoa-Limideiro	2.017,00	1	144.245,00					144.245,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.719.Aglomerado Gontalde e Pudeza	2.017,00	1	38.603,02				38.603,02	NO	
2017.2.20010.720.Conex.rede saneam.-colector xeral EDAR Feas	2.017,00	1	56.347,82				56.347,82	NO	
2017.2.20010.721.Saneamento en Bordel-Sarandós	2.017,00	2	165.441,16				165.441,16	NO	
2017.2.20010.722.Mellora do camiño da Nacional VI a Ponte Aranga	2.017,00	2	139.758,34				139.758,34	NO	
2017.2.20010.723.Acondic. e reparación cmño. do Curro e	2.017,00	2	2.312,86				2.312,86	NO	
2017.2.20010.724.Redes saneamento e abastecemento Troitín, Loureda	2.017,00	2	167.098,81				167.098,81	NO	
2017.2.20010.725.Renov. iluminación públ. Brandeso, Os Campos e ou.	2.017,00	2	17.922,62				17.922,62	NO	
2017.2.20010.726.Inst. sinais viarias en San Vicente, Marcelle e o.	2.017,00	2	10.477,03				10.477,03	NO	
2017.2.20010.727.Mellora de camiños nas parroq. de Cardeiro e Arceo	2.017,00	2	47.130,04	47.130,04		4.587,20	42.542,84	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		
2017.2.20010.728.Mellora medio ambiental do Estuario do Rio Coruña	2.017,00	2	241.342,66				241.342,66	NO	
2017.2.20010.729.Inst.element biosaudables e rocódromo Praia	2.017,00	2	7.829,63				7.829,63	NO	
2017.2.20010.730.Camiño cruce de Vigo a Melón de Abaixo	2.017,00	2	45.012,00	45.012,00			45.012,00	NO	
2017.2.20010.731.Cmño. campo futbol Lestedo-enlace cmño.	2.017,00	2	51.931,00	51.931,00			51.931,00	NO	
2017.2.20010.732.Repar estr. Canduas-Monelos, Esto-Anllóns e	2.017,00	2	24.290,31				24.290,31	NO	
2017.2.20010.733.Adquisición colectores de lixo 5ª f. en Carballo	2.017,00	2	9.883,05				9.883,05	NO	
2017.2.20010.734.Nova rede de saneamento na Rúa Amor Hermoso	2.017,00	2	9.294,21				9.294,21	NO	
2017.2.20010.735.Obras de reparación na piscina municipal de	2.017,00	2	91.117,94				91.117,94	NO	
2017.2.20010.736.Saneam. Pontella do Cruce de Buxantes a Est.Bombeo	2.017,00	2	48.468,54				48.468,54	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.737. Renovación marquesiñas na Avda. da Coruña e	2.017,00	2	12.659,90					12.659,90	NO
2017.2.20010.738.Mellora vías públicas en Coirós de abaixo e outros	2.017,00	2	46.572,06					46.572,06	NO
2017.2.20010.739.Saneamento separativo na rúa Dublín	2.017,00	2	110.803,44					110.803,44	NO
2017.2.20010.740.Redes saneam. r/Peiro Abaixo, Avda. S. Miguel e ou.	2.017,00	2	59.412,62					59.412,62	NO
2017.2.20010.741.Conservación e acondicio. polideportivo de Tarrío.	2.017,00	2	72.552,09					72.552,09	NO
2017.2.20010.742.Ampliación vial en Bustelo e outros.	2.017,00	2	35.565,82					35.565,82	NO
2017.2.20010.743.Pavimentación vial en Lestrove e outro.	2.017,00	2	42.413,22					42.413,22	NO
2017.2.20010.744.Sinalización na estrada de Oliveira a Baiñas	2.017,00	2	11.850,40					11.850,40	NO
2017.2.20010.745.Mellora de firme en Altos de Verís por As Cabanas	2.017,00	2	99.385,36					99.385,36	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.746.Pavimen. Manuel Murguía e mellora camiño Xesteira	2.017,00	2	61.151,00					61.151,00	NO
2017.2.20010.747.Camiño Croido-Seoane (Lousame) e outro	2.017,00	2	132.112,32					132.112,32	NO
2017.2.20010.748.Sinalización turística no Porto de Bares e outros	2.017,00	2	8.037,76					8.037,76	NO
2017.2.20010.749.Acondicionamento e espazos libres Picota e S.Cosme	2.017,00	2	44.994,21					44.994,21	NO
2017.2.20010.750.Camiño Mesía a Soutelo e outros	2.017,00	2	70.420,00	70.420,00				70.420,00	NO
2017.2.20010.751.Reafirmado vial San Juan- Fondal e cmño. en Bollo	2.017,00	2	52.358,08					52.358,08	NO
2017.2.20010.752.Reforma e adaptación parque infantil de Bañobre	2.017,00	2	57.617,96					57.617,96	NO
2017.2.20010.753.Equipamento parques en San Xoán de Moeche e	2.017,00	2	5.122,86					5.122,86	NO
2017.2.20010.754.Pavimen. R/Celso Emilio Ferreiro e Trav. a Boado	2.017,00	2	6.806,05					6.806,05	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		
2017.2.20010.755.Alumeado publico AC550 prrqs. de Abelleira eTal	2.017,00	2	19.856,24				19.856,24	NO	
2017.2.20010.756.Asfalt. cmños Campelo, Cancelo-Cobas e outrs.	2.017,00	2	131.076,71				131.076,71	NO	
2017.2.20010.757.Cuberta bancada c. fútbol Leonardo Maceira e ou.	2.017,00	2	67.769,65				67.769,65	NO	
2017.2.20010.758.Mellora vias en Oroso de Abaixo (A Gándara) e ou.	2.017,00	2	160.736,03				160.736,03	NO	
2017.2.20010.759.Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP J.M.Lage	2.017,00	2	117.030,04				117.030,04	NO	
2017.2.20010.760.Subst. cuberta e adapt. interior CEIP E. Navasquês	2.017,00	2	169.379,76				169.379,76	NO	
2017.2.20010.761.Xogos para parques do CEIP de Forte-Bragade e	2.017,00	2	7.185,00				7.185,00	NO	
2017.2.20010.762.Mellora paviment. parroqu. Velouzas, Viñas e Obre	2.017,00	2	49.620,73				49.620,73	NO	
2017.2.20010.763.Renov. e instalación marquesiñas en Castro e	2.017,00	2	14.126,91				14.126,91	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		
2017.2.20010.764.Mell. r/Cruceiro, O Couto e Corme r/Real e Huertas	2.017,00	2	136.266,92	136.266,92				136.266,92	NO
2017.2.20010.765.Rehabilitación da rúa San Xoán	2.017,00	2	217.441,02					217.441,02	NO
2017.2.20010.766.Acondic. e mellora accesibil. rúas Saúde e Ourense	2.017,00	2	118.220,19					118.220,19	NO
2017.2.20010.767.Ampliación de camiños de Tarela a Tarrío. II Fase	2.017,00	2	40.814,66					40.814,66	NO
2017.2.20010.768.Recuperación do camiño de baixada de Tarrío	2.017,00	2	34.284,36					34.284,36	NO
2017.2.20010.769.Pavimentación Pista Somoza- Asados-Igrexa-Leiro	2.017,00	2	78.975,91					78.975,91	NO
2017.2.20010.770.Mantemento e mellora cemiterio municipal Rianxo	2.017,00	2	87.007,50					87.007,50	NO
2017.2.20010.771.Acondicionamento interiores en Espiñeira-Buxan	2.017,00	2	52.747,57					52.747,57	NO
2017.2.20010.772.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	2.017,00	2	167.931,60					167.931,60	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		
2017.2.20010.773.Mell. firme prrqs.Verdía, Grixoa, A Peregrina e o.	2.017,00	2	261.856,23				261.856,23	NO	
2017.2.20010.774.Reforzo de firme entre Chaián e límite municipio	2.017,00	2	56.560,05				56.560,05	NO	
2017.2.20010.775.Pavimentación viais en Belmil e outro	2.017,00	2	30.747,37				30.747,37	NO	
2017.2.20010.776.Pavimentación vial en Chorén e outros	2.017,00	2	30.494,47				30.494,47	NO	
2017.2.20010.777.Acceso a Liñeira (Visantóña) e outro	2.017,00	2	30.537,18				30.537,18	NO	
2017.2.20010.778.Camiño San Román-límite con Arzúa	2.017,00	2	36.424,82				36.424,82	NO	
2017.2.20010.779.Asfaltado viais Codesoso, Cumbraos,Grixalba e ou.	2.017,00	2	85.128,45				85.128,45	NO	
2017.2.20010.780.Reurbanizacion do núcleo de Ribas fase 2	2.017,00	2	251.883,85				251.883,85	NO	
2017.2.20010.781.Ampliacion saneamento en Tañe	2.017,00	2	89.722,44				89.722,44	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.782.Cableado e informatización Casa Concello	2.017,00	2	42.301,60				42.301,60	NO	
2017.2.20010.783.Camiño Malvares a Portociños	2.017,00	2	30.979,85				30.979,85	NO	
2017.2.20010.784.Reposición beirarrúas en Loxo e outro	2.017,00	2	47.420,00	47.420,00			47.420,00	NO	
2017.2.20010.785.Mantemento camiños en Souto, Aldea Vella e	2.017,00	2	73.891,01				73.891,01	NO	
2017.2.20010.786.Conserv.Casa Cult., Piscina e Pavil. dep. Longorio	2.017,00	2	158.030,45				158.030,45	NO	
2017.2.20010.787.Mellora do firme da estrada de Bascuas a Paramos	2.017,00	2	97.172,00	97.172,00		85.104,54	85.104,54	12.067,46	NO
2017.2.20010.788.Ampliación da rede de saneamento en Doroña	2.017,00	2	45.518,33	45.518,33		45.518,33	45.518,33		NO
2017.2.20010.789.Subm. 225 luminarias LED para ilum. públ.	2.017,00	2	5.936,01				5.936,01		NO
2017.2.20010.790.Mellora do aglomerado da Piolla-Gontalde	2.017,00	2	14.782,93				14.782,93		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		
2017.2.20010.791.Aglomerado e sinaliz. ruas Concep. Arenal e anexas	2.017,00	2	45.790,91					45.790,91	NO
2017.2.21000.1.Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	2.017,00	1	163.355,86	163.355,86		73.375,80	73.375,80	89.980,06	NO
2017.2.21000.10.Mell. trav. Campo do Oito, de Limpadoiros e o.	2.017,00	1	38.988,00	38.988,00		38.988,00	38.988,00		NO
2017.2.21000.11.Ampliac. rede de saneamento en Lavandeira	2.017,00	1	37.694,71	37.694,71		37.694,71	37.694,71		NO
2017.2.21000.12.Paviment. prrqs.de Cambre, Bribes e outros	2.017,00	1	136.655,61	136.655,61				136.655,61	NO
2017.2.21000.13.Refor. pistas polidep. cub. dos Campóns e ou.	2.017,00	1	67.746,53	67.746,53				67.746,53	NO
2017.2.21000.14.Acondicionamento do Campo da Feira	2.017,00	1	51.062,00	51.062,00	51.062,00		51.062,00		NO
2017.2.21000.15.Paviment. e saneam. na rúa de Pindo Norte	2.017,00	1	44.768,68	44.768,68		44.768,68	44.768,68		NO
2017.2.21000.16.Parque infantil en Lariño	2.017,00	1	29.139,69	29.139,69		29.139,69	29.139,69		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.17.Saneamento e pavimentación en Parada	2.017,00	1	71.893,53	71.893,53		71.893,53	71.893,53	NO	
2017.2.21000.18.Paviment. na R/do Pan e Alcalde Fco.X.Alvajar	2.017,00	1	47.575,00	47.575,00			47.575,00	NO	
2017.2.21000.19.Pavimentación na Bailía e Tarroeira de Sumio	2.017,00	1	33.329,99	33.329,99			33.329,99	NO	
2017.2.21000.2.Subministro ordenadores	2.017,00	1	38.115,00	38.115,00		38.115,00	38.115,00	NO	
2017.2.21000.20.Conserv. antiga escola municipal de música	2.017,00	1	122.630,40	122.630,40		122.630,40	122.630,40	NO	
2017.2.21000.21.Acondicionamento da Praza de Xallas	2.017,00	1	29.900,00	29.900,00		29.900,00	29.900,00	NO	
2017.2.21000.22.Conservación aulas escola infantil de Brens	2.017,00	1	39.719,21	39.719,21		39.719,21	39.719,21	NO	
2017.2.21000.23.Mellora saneamento e pavim. Avda. da Mariña	2.017,00	1	23.081,36	23.081,36			23.081,36	NO	
2017.2.21000.24.Pavim. acceso núcleos Fisteus e Gulpilleira	2.017,00	1	118.479,10	118.479,10		118.479,10	118.479,10	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.25.Elím. verduras fecais Carril (Barallobre) e o.	2.017,00	1	38.086,08					38.086,08	NO
2017.2.21000.26.Mellora accesib. 248 cruces de peóns (fase III)	2.017,00	1	333.056,36	333.056,36		205.387,34	205.387,34	127.669,02	NO
2017.2.21000.27.Parque inf. e biosaud. Verís, Churío e A Viña	2.017,00	1	29.648,23	29.648,23		29.648,23	29.648,23		NO
2017.2.21000.28.Adquisición de tractor	2.017,00	1	48.205,00	48.205,00		48.205,00	48.205,00		NO
2017.2.21000.29.Mellora cmños. prrqs. de Coiro e Montemaioir	2.017,00	1	43.008,54	43.008,54				43.008,54	NO
2017.2.21000.3.Nova sala conviven. miniresidencia Boimorto	2.017,00	1	103.420,00	103.420,00		28.334,42	28.334,42	75.085,58	NO
2017.2.21000.30.Sinaliz. prrqs. Cabovilaño, Caión, Lestón e ou.	2.017,00	1	21.375,00	21.375,00				21.375,00	NO
2017.2.21000.31.Remod. Rúa Garda Pardines e Dr. Fleming	2.017,00	1	67.881,00	67.881,00		67.881,00	67.881,00		NO
2017.2.21000.32.Camiño do Pazo a Vila (Castro) e outros	2.017,00	1	38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.33.Senda peonil no lugar da Igrexa (Albixoi) e ou.	2.017,00	1	68.824,13	68.824,13		68.824,13	68.824,13		NO
2017.2.21000.34.Camiño casas do Marco ó Monolito (Cabruí)	2.017,00	1	67.000,00	67.000,00	67.000,00		67.000,00		NO
2017.2.21000.35.Mellora capa rodaxe camiños prrq. de San Fiz	2.017,00	1	75.904,35	75.904,35		75.904,35	75.904,35		NO
2017.2.21000.36.Vestiaros accesibles campo munic.Pedreira	2.017,00	1	112.218,72	112.218,72		112.218,72	112.218,72		NO
2017.2.21000.37.Serv. e pav.entre Avda Bello Piñeiro e a AC-132	2.017,00	1	41.261,00	41.261,00		41.261,00	41.261,00		NO
2017.2.21000.38.Pintado exterior CEIP Unión Mugardesa	2.017,00	1	27.837,47	27.837,47		27.837,47	27.837,47		NO
2017.2.21000.39.Mellora e reparacion do cemiterio da Atalaia	2.017,00	1	60.283,74	60.283,74				60.283,74	NO
2017.2.21000.4.Beirar. Avda. Constitución entre R.Manuel e o.	2.017,00	1	95.187,60	95.187,60		95.187,60	95.187,60		NO
2017.2.21000.40.Mellora do camiño no lugar de Torea	2.017,00	1	76.835,00	76.835,00		32.439,46	32.439,46	44.395,54	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.401.Honor. prx. Mell. efíc. Enerxét. ilum. Milladoiro	2.017,00	1	14.520,00	14.520,00		14.520,00	14.520,00		NO
2017.2.21000.402.Honor. prx. edificio municipal uso comunitario	2.017,00	1	7.683,50	7.683,50	7.683,50		7.683,50		NO
2017.2.21000.403.Honor. prx. Repeatonalización rúas	2.017,00	1	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		NO
2017.2.21000.404.Honor. prx. Acondicionamento camño do Curro	2.017,00	1	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		NO
2017.2.21000.405.Honor. prx. Galescola Galíña Azul	2.017,00	1	779,20	779,20	779,20		779,20		NO
2017.2.21000.406.Honor. prx. Instal. ascensor Concello antigo	2.017,00	1	605,00	605,00	605,00		605,00		NO
2017.2.21000.407.Honor. prx. Mellora seguridade vial en Pedrós	2.017,00	1	4.302,30	4.302,30	4.302,30		4.302,30		NO
2017.2.21000.408.Honor. prx. Reforzo de firme rúa Alta (Perlío)	2.017,00	1	1.932,13	1.932,13		1.932,13	1.932,13		NO
2017.2.21000.409.Honor. prx. Ref. firme cmñ. Mundín e outro	2.017,00	1	1.897,28	1.897,28		1.897,28	1.897,28		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		
2017.2.21000.41.Pavimentado camiños en Viladonelle	2.017,00	1	40.733,44	40.733,44		40.733,44	40.733,44		NO
2017.2.21000.410.Honor. prx. Beirarrúas na Avenida Naturais	2.017,00	1	806,34	806,34		806,34	806,34		NO
2017.2.21000.411.Honor. prx. Verteduras residuais S. Valentín	2.017,00	1	1.407,47	1.407,47		1.407,47	1.407,47		NO
2017.2.21000.412.Honor. prx. Saneam. fecais no Feal e ou.	2.017,00	1	4.568,96	4.568,96		4.568,96	4.568,96		NO
2017.2.21000.413.Honor. prx. Protecc. marxe do río Cádavo	2.017,00	1	7.008,32	7.008,32		7.008,32	7.008,32		NO
2017.2.21000.414.Honor. prx. Mell. cmñ. Cádavo ás Chancas	2.017,00	1	2.652,32	2.652,32		2.652,32	2.652,32		NO
2017.2.21000.415.Honor. prx. Mellora iluminación estrada AC862	2.017,00	1	1.490,61	1.490,61		1.490,61	1.490,61		NO
2017.2.21000.416.Honor. prx. Acondic. espazo do campo da feira	2.017,00	1	4.840,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00		NO
2017.2.21000.417.Honor. prx. Cuberta pavillon polideport. e outro	2.017,00	1	1.764,47	1.764,47	1.764,47		1.764,47		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.418.Honor. prx. Pav. e mell. Rede vial: Gundiao e o.	2.017,00	1	1.094,65	1.094,65	1.094,65		1.094,65		NO
2017.2.21000.419.Honor. prx. Mell.saneam. en San Ramón e ou.	2.017,00	1	1.179,51	1.179,51	1.179,51		1.179,51		NO
2017.2.21000.42.Pav. rúas Tierno Galván, Luz, Laxeiro e ou.	2.017,00	1	347.094,33	347.094,33				347.094,33	NO
2017.2.21000.420.Honor. prx. Iluminación estrada de San Ramón	2.017,00	1	298,12	298,12		298,12	298,12		NO
2017.2.21000.421.Honor. prx. Iluminación campo de futbol O Xestal	2.017,00	1	3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		NO
2017.2.21000.422.Honor. prx. Accesibilidade Residencia Anciáns	2.017,00	1	1.816,74	1.816,74	1.816,74		1.816,74		NO
2017.2.21000.423.Honor. prx. Senda peonil Porto Espasante	2.017,00	1	3.569,50	3.569,50	3.569,50		3.569,50		NO
2017.2.21000.424.Honor. prx. Acondicionamento Rúa Príncipe	2.017,00	1	3.545,30	3.545,30	3.545,30		3.545,30		NO
2017.2.21000.425.Honor. prx. Inst. san. Cadreche e San Isidro	2.017,00	1	6.897,00	6.897,00				6.897,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.426.Honor. prx. Pavim. acc. políg. ind. Tomada	2.017,00	1	3.267,00	3.267,00				3.267,00	NO
2017.2.21000.427.Honor. prx. aparcad. c. fútbol Cadreche e ou.	2.017,00	1	3.872,00	3.872,00				3.872,00	NO
2017.2.21000.428.Honor. prx. pav. acc. O Campo, Zanfoga e ou.	2.017,00	1	1.584,35	1.584,35		1.584,35	1.584,35		NO
2017.2.21000.429.Honor. prx. Mellora cmñíos. Acceso ao Fachal e o.	2.017,00	1	3.107,72	3.107,72		3.107,72	3.107,72		NO
2017.2.21000.43.Camiño en Barroso (Montaos) e outros	2.017,00	1	329.420,00	329.420,00		264.303,75	264.303,75	65.116,25	NO
2017.2.21000.430.Honor. prx. Rehabilit. acceso Turío e piscina mun.	2.017,00	1	1.005,52	1.005,52		1.005,52	1.005,52		NO
2017.2.21000.431.Honor. prx. Rehab. acc.Dias Castro, Vilariño e o.	2.017,00	1	1.226,20	1.226,20		1.226,20	1.226,20		NO
2017.2.21000.432.Honor. prx. mellora estrada do Fachal a Ponte.	2.017,00	1	1.207,41	1.207,41		1.207,41	1.207,41		NO
2017.2.21000.44.Mell. rede viaria en Piñeiro, A Costa-Zan, e ou	2.017,00	1	193.088,28	193.088,28				193.088,28	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		
2017.2.21000.45.Cmño. Ponte das Donas a Buiste e outros	2.017,00	1	34.411,40	34.411,40		34.411,40	34.411,40		NO
2017.2.21000.451.Achega 2017 acond. aparcam. Ponte-Aranga	2.017,00	1	15.441,17	15.441,17		15.441,17	15.441,17		NO
2017.2.21000.452.Achega 2017 acondicio. Concello de Aranga	2.017,00	1							NO
2017.2.21000.453.Achega 2017 Mell. seguridade vial Pedrós	2.017,00	1	19.867,13	19.867,13		19.867,13	19.867,13		NO
2017.2.21000.454.Achega 2017 Reforma piscina municipal	2.017,00	1	2.105,64	2.105,64				2.105,64	NO
2017.2.21000.455.Achega 2017 Cmñ.R.Madeira -Moeche e ou.	2.017,00	1	4.458,69	4.458,69		4.458,69	4.458,69		NO
2017.2.21000.456.Achega 2017 Mell.Polideportivo municipal	2.017,00	1							NO
2017.2.21000.457.Achega 2017 Mell.cmñs. financ. AGADER	2.017,00	1	6.273,05	6.273,05		6.273,05	6.273,05		NO
2017.2.21000.458.Achega 2017 Mellora camiños municipais	2.017,00	1	8.992,78	8.992,78		8.992,78	8.992,78		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.459.Achega 2017 Conv. acond. C. fútbol O Xestal	2.017,00	1	19.359,61	19.359,61				19.359,61	NO
2017.2.21000.46.Cmño. Guimarei dende Xeral (Valadares) e ou.	2.017,00	1	32.179,37	32.179,37		25.796,07	25.796,07	6.383,30	NO
2017.2.21000.460.Achega 2017 Conv. Ilumin. C. futbol O Xestal	2.017,00	1	13.531,77	13.531,77		13.531,77	13.531,77		NO
2017.2.21000.461.Achega 2017 Conv. Restaur. Ponte de Garga	2.017,00	1	61.896,98	61.896,98		61.896,98	61.896,98		NO
2017.2.21000.462.Achega 2017 Mell. efic. enerx. Cruce Sesmonde	2.017,00	1							NO
2017.2.21000.463.Achega 2017 Seg. e control recollida residuos	2.017,00	1							NO
2017.2.21000.464.Achega 2017 Mell. infraestr. serv. municipais	2.017,00	1							NO
2017.2.21000.47.Camiño de Brion-Viro (Roo)	2.017,00	1	80.806,35	80.806,35		80.806,35	80.806,35		NO
2017.2.21000.48.Beirar.pluv. e saneam. Areosa (Porzomillos)	2.017,00	1	35.000,00	35.000,00				35.000,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.49.Saneam. Ig. Vilar de Costoia - Porzomillos	2.017,00	1	44.810,86	44.810,86				44.810,86	NO
2017.2.21000.5.Beirar. Avda. Constitucion entre Rúa 19 e o.	2.017,00	1	73.938,57	73.938,57		73.938,57	73.938,57		NO
2017.2.21000.50.Beirarrúas dos Loureiros á Veiga. Salto	2.017,00	1	61.983,07	61.983,07		38.912,36	38.912,36	23.070,71	NO
2017.2.21000.51.Pavimentación da Ada. de Pontecesures e ou.	2.017,00	1	40.172,00	40.172,00				40.172,00	NO
2017.2.21000.52.Estrada local de Pumar a Vilarmeao e outro	2.017,00	1	60.500,00	60.500,00	19.734,71	40.765,29	60.500,00		NO
2017.2.21000.53.Campo herba artificial Poboado das Veigas	2.017,00	1	463.936,48	463.936,48		21.085,78	21.085,78	442.850,70	NO
2017.2.21000.54.Repar. e mellora de firme Poboado da Fraga	2.017,00	1	25.410,00	25.410,00		25.410,00	25.410,00		NO
2017.2.21000.55.Beirarrúas, pluviais e ilum. pública Carballosa	2.017,00	1	139.389,58	139.389,58				139.389,58	NO
2017.2.21000.56.Vestuarios no campo de fútbol de A Lomba	2.017,00	1	103.997,69	103.997,69		92.210,59	92.210,59	11.787,10	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.57.Remod. de parques infantiles na Torre e out.	2.017,00	1	103.997,70				103.997,70	NO	
2017.2.21000.58.Pavim. de Rianxiño-Fincheira (salto da auga)	2.017,00	1	8.399,64	8.399,64		8.399,64	8.399,64	NO	
2017.2.21000.59.Pavim. e rede de pluviais na rúa Castelao	2.017,00	1	117.255,99	117.255,99			117.255,99	NO	
2017.2.21000.6.Pavim. en Xian,Romarís, Chazo, Louriño, e ou.	2.017,00	1	193.000,00	193.000,00		193.000,00	193.000,00	NO	
2017.2.21000.60.Pavim. rúas Rosalía Castro, Galicia e ou.	2.017,00	1	119.443,71	119.443,71		119.443,71	119.443,71	NO	
2017.2.21000.61.Parq. infan. e parq. biosaudable nos Muiños	2.017,00	1	48.465,84	48.465,84		48.465,84	48.465,84	NO	
2017.2.21000.62.Mell. aseos biblioteca r/Xornalista M.L.Rivas	2.017,00	1	20.586,99	20.586,99		20.586,99	20.586,99	NO	
2017.2.21000.63.Saneam. pozo bombeo Barrosas (Carreira)	2.017,00	1	46.699,95	46.699,95			46.699,95	NO	
2017.2.21000.64.Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)	2.017,00	1	67.755,50				67.755,50	NO	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.65.Redes saneamiento camiños Cristal e Igrexa	2.017,00	1	63.946,61				63.946,61	NO	
2017.2.21000.66.Reordenac. contorna travesías Posse.Fase I	2.017,00	1	48.101,37	48.101,37		48.101,37	48.101,37	NO	
2017.2.21000.67.Imperm. cuber.pavillón colex. de Mondego e o.	2.017,00	1	64.462,27	64.462,27		64.462,27	64.462,27	NO	
2017.2.21000.68.Conservación e mantem. Capela de S. Roque	2.017,00	1	42.702,82	42.702,82		42.702,82	42.702,82	NO	
2017.2.21000.69.Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I	2.017,00	1	141.280,94				141.280,94	NO	
2017.2.21000.7.Pluviais e pav. en Aducil, As Mangas e Peralto	2.017,00	1	141.800,00	141.800,00		141.800,00	141.800,00	NO	
2017.2.21000.70.Mantemento firme camiño de Estévez a Traba	2.017,00	1	160.556,30	160.556,30		160.556,30	160.556,30	NO	
2017.2.21000.71.Adecua. entorno CEIP Pedro Barrié de la Maza	2.017,00	1	160.714,90	160.714,90		160.714,90	160.714,90	NO	
2017.2.21000.72.Equipam. deportivos e de ocio en Lavacolla	2.017,00	1	181.111,66				181.111,66	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		
2017.2.21000.73.Ampl. paso R. da Prata sobre FFCC Cañoteira	2.017,00	1	212.000,00					212.000,00	NO
2017.2.21000.74.Refuer. firme Ciadella, Cumbraos e Grixalba	2.017,00	1	96.792,74	96.792,74				96.792,74	NO
2017.2.21000.75.Bombeo de saneamento en A Insua (Luou)	2.017,00	1	162.269,57	162.269,57				162.269,57	NO
2017.2.21000.76.Afirm. e acond. viario en Casal e Recesende	2.017,00	1	28.790,74	28.790,74		28.790,74	28.790,74		NO
2017.2.21000.77.Afirm. e acond. viario en Rial do Mato a Rarís	2.017,00	1	93.887,38	93.887,38		93.887,38	93.887,38		NO
2017.2.21000.78.Afirm. e acond.do viario en Monte e Lamas	2.017,00	1	71.503,74	71.503,74		71.503,74	71.503,74		NO
2017.2.21000.79.Camiño Eirexe-Punxin (Mangoeiro)	2.017,00	1	91.289,14	91.289,14		91.289,14	91.289,14		NO
2017.2.21000.8.Camiño de Deseiro de Arriba á Susana e out.	2.017,00	1	53.193,50	53.193,50		53.193,50	53.193,50		NO
2017.2.21000.80.Senda peonil Abelenda a Loureiros e outro	2.017,00	1	55.300,00	55.300,00		55.300,00	55.300,00		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		
2017.2.21000.81.Cmñõs. inter.en Oca de Arriba (Beseño) e out.	2.017,00	1	49.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00	NO	
2017.2.21000.82.Conservación camiños Monzo, Benza e outros	2.017,00	1	81.153,47	81.153,47		81.153,47	81.153,47	NO	
2017.2.21000.83.Pavimentación no núcleo de Cornes e outros	2.017,00	1	108.882,76	108.882,76			108.882,76	NO	
2017.2.21000.84.Aglomerado de viais en Gulfin e outros	2.017,00	1	48.082,91	48.082,91		48.082,91	48.082,91	NO	
2017.2.21000.85.Reparación e mell. estrada deTreas e Carnio	2.017,00	1	90.750,00	90.750,00		90.750,00	90.750,00	NO	
2017.2.21000.86.Redde de saneamento na Piroga	2.017,00	1	46.397,00	46.397,00		46.397,00	46.397,00	NO	
2017.2.21000.9.Camiño de Rodiño Pequeno a Senande e out.	2.017,00	1	36.431,89	36.431,89		36.431,89	36.431,89	NO	
2017.2.31100.101.Repar.cmñs.prrq.d e Abegondo, Cabanas e ou.	2.017,00	1	77.114,00	77.114,00			77.114,00	NO	
2017.2.31100.102.Reparac.cmñs.prrq . de Crendes e Mabegondo	2.017,00	1	50.217,00	50.217,00			50.217,00	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.103.Reparación camiños parroquia de Mabegondo	2.017,00	1	55.700,00	55.700,00				55.700,00	NO
2017.2.31100.104.Extensións saneamento parroquia de Crendes	2.017,00	1	30.326,49					30.326,49	NO
2017.2.31100.105.Constru. beirarrúa oeste Travesía do Porto e ou.	2.017,00	1	245.993,00	245.993,00		245.993,00	245.993,00		NO
2017.2.31100.106.Paviment. vias núcleo de Caroubáns (Cobas)	2.017,00	1	21.585,15	21.585,15				21.585,15	NO
2017.2.31100.107.Mellora paviment. na parroquia de Cambás	2.017,00	1	75.134,12	75.134,12		75.134,12	75.134,12		NO
2017.2.31100.108.Mellora paviment. na parroquia de Muniferral	2.017,00	1	81.071,00	81.071,00		81.071,00	81.071,00		NO
2017.2.31100.109.Edificio municipal para usos comunitarios	2.017,00	1	79.954,87	79.954,87		79.954,87	79.954,87		NO
2017.2.31100.110.Subs. conduc. de fibroc. Barrionovo Pastoriza	2.017,00	1	304.989,32	304.989,32		224.962,98	224.962,98	80.026,34	NO
2017.2.31100.111.Mellora rede saneam. urbanización Montegolf	2.017,00	1	20.196,17	20.196,17				20.196,17	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		
2017.2.31100.112.Camiño León de Arriba a límite Concello e ou.	2.017,00	1	51.788,00	51.788,00		51.788,00	51.788,00		NO
2017.2.31100.113.Camiño de Masusao a Lema e outros	2.017,00	1	76.548,10					76.548,10	NO
2017.2.31100.114.Camiño de Vilasuso a Pumariño	2.017,00	1	90.629,00	90.629,00		90.629,00	90.629,00		NO
2017.2.31100.115.Camiño na Calzada e outro	2.017,00	1	79.618,00	79.618,00				79.618,00	NO
2017.2.31100.116.Humanización núcleo Señor	2.017,00	1	96.420,00	96.420,00		96.420,00	96.420,00		NO
2017.2.31100.117.Pav. V. P. na Rúa do Cabildo (Marcelle)	2.017,00	1	54.885,90	54.885,90		54.885,90	54.885,90		NO
2017.2.31100.118.Adecantamen. entorno da Fonte dos Lagos (Barro)	2.017,00	1	27.315,64	27.315,64		27.315,64	27.315,64		NO
2017.2.31100.119.Mell. cmños. prrq. Bergondo, Babío, Ouces e o.	2.017,00	1	159.012,13	159.012,13		50.625,11	50.625,11	108.387,02	NO
2017.2.31100.120.Mellora de beirarruas e servizos na rúa	2.017,00	1	93.319,92	93.319,92		93.319,92	93.319,92		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		
2017.2.31100.121.Mellora rúas no casco histórico (Fonte de Unta)	2.017,00	1	56.175,90	56.175,90		56.175,90	56.175,90		NO
2017.2.31100.122.Mellora cmñs. prrq. Sendelle, Brates e Mercurin	2.017,00	1	50.846,11	50.846,11		50.846,11	50.846,11		NO
2017.2.31100.123.Mellora cmñs. prrq. de Dormeá, Corneda e ou.	2.017,00	1	51.597,28	51.597,28		13.097,62	13.097,62	38.499,66	NO
2017.2.31100.124.Mell. pluv. nas prrqs. de Brates, Sendelle e ou.	2.017,00	1	39.700,00	39.700,00				39.700,00	NO
2017.2.31100.125.Renov. san. e abast. Escarabotíño beira este	2.017,00	1	132.237,52	132.237,52		132.237,52	132.237,52		NO
2017.2.31100.126.Renov. san. e abast. rúa Fco. del Río Romero	2.017,00	1	177.265,00	177.265,00		177.265,00	177.265,00		NO
2017.2.31100.127.Camiño de Ledesma a Codeso e outros	2.017,00	1	56.406,11	56.406,11		56.406,11	56.406,11		NO
2017.2.31100.128.Camiño interior en Ardesende e outro	2.017,00	1	54.442,74	54.442,74		54.442,74	54.442,74		NO
2017.2.31100.129.Mant. e mellora pistas munic.: Aldea de Bemil	2.017,00	1	27.003,62	27.003,62		27.003,62	27.003,62		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		
2017.2.31100.130.Mant. e mell, pistas munic.:Aldea de Cornanda	2.017,00	1	41.023,13	41.023,13		41.023,13	41.023,13		NO
2017.2.31100.131.Mant. e mellora pistas munic.: Aldea de Nináns	2.017,00	1	49.591,23	49.591,23		49.591,23	49.591,23		NO
2017.2.31100.132.Mant. e mellora pistas munic.: Viceso-Esparís	2.017,00	1	26.338,03	26.338,03		26.338,03	26.338,03		NO
2017.2.31100.133.Mant. e mellora pistas Coruxido-Piñeiro e ou.	2.017,00	1	23.015,35	23.015,35		23.015,35	23.015,35		NO
2017.2.31100.134.Rep.estr. en Rebordelo, Esqueiro, Carballal e o.	2.017,00	1	72.358,00	72.358,00		72.358,00	72.358,00		NO
2017.2.31100.135.Rep. estrad. A Piolla, Cazón-Penedos e outrs.	2.017,00	1	75.137,72	75.137,72		75.137,72	75.137,72		NO
2017.2.31100.136.Redesumid. da área recr.da Veiga a Batán 2ª F	2.017,00	1	112.425,66					112.425,66	NO
2017.2.31100.137.Reurbanización da rúa Pinzón de Camariñas	2.017,00	1	118.387,82	118.387,82		118.387,82	118.387,82		NO
2017.2.31100.138.Ampli. e refor. parque infantil oeste da Barcala	2.017,00	1	71.000,00	71.000,00				71.000,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.139.Mell. pistas descub. parque Ramón Barba e ou.	2.017,00	1	53.000,00	53.000,00			53.000,00	NO	
2017.2.31100.140.Saneamento na parroquia de O Graxal e outros	2.017,00	1	65.501,06	65.501,06		65.501,06	65.501,06	NO	
2017.2.31100.141.Ilum. led rúa Constitución, pq. F.Rodríguez e ou.	2.017,00	1	42.173,53	42.173,53			42.173,53	NO	
2017.2.31100.142.Paviment. vía munic. Os Calzados-San Boulo	2.017,00	1	67.061,83	67.061,83		67.061,83	67.061,83	NO	
2017.2.31100.143.Ref. c. futbol e ampl. vetiarios O Periscal-Sofán	2.017,00	1	442.539,94	442.539,94			442.539,94	NO	
2017.2.31100.144.Paviment. en Sobrepineiro, Fornos e A Cabra	2.017,00	1	93.350,00	93.350,00			93.350,00	NO	
2017.2.31100.145.Saneamento en As Pontigas	2.017,00	1	75.383,51				75.383,51	NO	
2017.2.31100.146.Saneamento en Casal de Maria e Vila do Río	2.017,00	1	98.508,14				98.508,14	NO	
2017.2.31100.147.Acondicion. e mellora pista de Canosa a Lires	2.017,00	1	85.532,94	85.532,94		85.532,94	85.532,94	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.148.Acondic. e mellora pistas na parroquia de Lires	2.017,00	1	61.178,53	61.178,53		61.178,53	61.178,53		NO
2017.2.31100.149.Acceso ao Poligono dende a DP 2402 e outros	2.017,00	1	55.420,00	55.420,00				55.420,00	NO
2017.2.31100.150.Camiño de Belir -Gosende (Rodis) e outros	2.017,00	1	70.420,00	70.420,00		70.420,00	70.420,00		NO
2017.2.31100.151.Camiño da Barqueira a Barbas e outros	2.017,00	1	58.752,76	58.752,76		58.752,76	58.752,76		NO
2017.2.31100.152.Mellora rede iluminación pública en Combarro	2.017,00	1	48.599,65	48.599,65	48.599,65		48.599,65		NO
2017.2.31100.153.Mellora rede iluminación publica en Casal	2.017,00	1	41.999,10	41.999,10	41.999,10		41.999,10		NO
2017.2.31100.154.Mell. saneam.e pavim. JB Carrera Fábregas T-1	2.017,00	1	44.673,20	44.673,20				44.673,20	NO
2017.2.31100.155.Correc.deficiencias ilum. pública. Distritos 1 a 5	2.017,00	1	138.570,57	138.570,57				138.570,57	NO
2017.2.31100.156.Glorieta AC211 intersec colexio Pont. da Pasaxe	2.017,00	1	75.666,26	75.666,26		60.743,77	60.743,77	14.922,49	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.157.Aforro enerx.Condes de Andrade, Vigovidin	2.017,00	1	69.869,05	69.869,05		56.606,09	56.606,09	13.262,96	NO
2017.2.31100.158.Rep. Pavim. na Avda Ribados e Vicente Risco	2.017,00	1	32.755,00	32.755,00		32.755,00	32.755,00		NO
2017.2.31100.159.Repos. colum. e lumin. no Paseo Fernando II	2.017,00	1	75.018,79	75.018,79				75.018,79	NO
2017.2.31100.160.Rehab. rúas M.A. Terrón e Alcalde Espiñeira	2.017,00	1	97.345,56	97.345,56		97.345,56	97.345,56		NO
2017.2.31100.161.Ampl.ac.Quintadón ñiga e Pereiral dende Penedo	2.017,00	1	83.990,00	83.990,00		83.990,00	83.990,00		NO
2017.2.31100.162.Camiño en Bustelo e outro	2.017,00	1	31.426,42	31.426,42		31.426,42	31.426,42		NO
2017.2.31100.163.Paviment. aparcadoiro no Piñón (Lestrove) e ou.	2.017,00	1	33.473,77	33.473,77		33.473,77	33.473,77		NO
2017.2.31100.164.Paviment. na Rúa do Medio (Lestrove) e ou.	2.017,00	1	30.139,63	30.139,63		30.139,63	30.139,63		NO
2017.2.31100.165.Camiño interior en Paradela e outro	2.017,00	1	106.706,62	106.706,62		106.706,62	106.706,62		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		
2017.2.31100.166.Camiño interior en Hospital e outro	2.017,00	1	88.362,59	88.362,59		88.362,59	88.362,59		NO
2017.2.31100.167.Saneam.fecais no Feal (Magalofes) e Regueiro	2.017,00	1	102.550,00	102.550,00				102.550,00	NO
2017.2.31100.168.Reforzo do firme con M.B.Q na rúa Alta (Perlío)	2.017,00	1	44.653,84	44.653,84				44.653,84	NO
2017.2.31100.169.Repar. carril bici paseo marítimo de Caranza	2.017,00	1	116.154,43					116.154,43	NO
2017.2.31100.170.Aglom. cmñ. Do Casal e Teixeiras na Pega	2.017,00	1	43.700,00	43.700,00				43.700,00	NO
2017.2.31100.171.Subministrac. luminarias LED nucleo Fisterra	2.017,00	1	32.512,70	32.512,70		32.512,70	32.512,70		NO
2017.2.31100.172.Camiño Quintán a Vila (Abellá) e outros	2.017,00	1	79.000,00	79.000,00		79.000,00	79.000,00		NO
2017.2.31100.173.Cmñ. Casal (Vitre) a Ponte Raselo (Gafoi) e ou.	2.017,00	1	79.200,01	79.200,01		79.200,01	79.200,01		NO
2017.2.31100.174.Mell. pav. prrq. Irixoa, Verís, Churio e ou.	2.017,00	1	51.968,29	51.968,29		51.968,29	51.968,29		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		
2017.2.31100.175.Mell. pav. prrq. Ambroa, A Viña e Mántaras	2.017,00	1	37.859,54	37.859,54		37.859,54	37.859,54	NO	
2017.2.31100.176.Mell. cmñs. prrqs. de Cabovilaño, Erboedo e ou.	2.017,00	1	98.342,75	98.342,75			98.342,75	NO	
2017.2.31100.177.Mell. cmñs. nas prrqs. de Soandres e Soutullo	2.017,00	1	155.944,80	155.944,80			155.944,80	NO	
2017.2.31100.178.Acceso a Pousada e outro	2.017,00	1	38.410,87	38.410,87		38.410,87	38.410,87	NO	
2017.2.31100.179.Camiño de Crons a Igrexa Camboño e outro	2.017,00	1	108.295,00	108.295,00		108.295,00	108.295,00	NO	
2017.2.31100.180.Remodelación Travesía Emilio González López	2.017,00	1	21.840,50	21.840,50		21.840,50	21.840,50	NO	
2017.2.31100.181.Mellora viais parroquias de Barizo e Mens	2.017,00	1	40.300,08	40.300,08		40.300,08	40.300,08	NO	
2017.2.31100.182.Mellora viais parroquias de Buño e Cerqueda	2.017,00	1	47.454,00	47.454,00		47.454,00	47.454,00	NO	
2017.2.31100.183.Camiño de San Pedro a Castro e outros	2.017,00	1	44.467,50	44.467,50			44.467,50	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.184.Camiño acceso a praia de Bares e outros	2.017,00	1	45.205,60	45.205,60		45.205,60	45.205,60		NO
2017.2.31100.185.Mell. parcela equip. deportivo de Pino de Val	2.017,00	1	50.540,49	50.540,49		50.540,49	50.540,49		NO
2017.2.31100.186.Mell. vías municip. prrqs. de Alborés, Antes e ou.	2.017,00	1	72.479,00	72.479,00		72.479,00	72.479,00		NO
2017.2.31100.187.Vial de acceso a Traspedra e outros	2.017,00	1	154.388,47					154.388,47	NO
2017.2.31100.188.Vial de acceso á escola de Baltar e outros	2.017,00	1	123.285,62					123.285,62	NO
2017.2.31100.189.Cmñ. Fachas ó Castrallón (Cumbraos) e out.	2.017,00	1	48.200,00	48.200,00	48.200,00		48.200,00		NO
2017.2.31100.190.Cmñ. cruce de Leborís a cruce da Picha e out.	2.017,00	1	60.420,01	60.420,01	60.420,01		60.420,01		NO
2017.2.31100.191.Cmñ. Calexo-Límite Concello Cesuras e	2.017,00	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		NO
2017.2.31100.192.Reafirm. V. Leiro O Valiño, Leiro Cimiterio e ou.	2.017,00	1	97.470,34	97.470,34				97.470,34	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		
2017.2.31100.193.Pav.e mell. cmñs. Gundiao, Loureiro, Pico e ou.	2.017,00	1	63.827,50	63.827,50	53.264,91	10.562,59	63.827,50		NO
2017.2.31100.194.Saneamento en San Ramon e outro	2.017,00	1	34.388,20	34.388,20	13.215,26	21.172,94	34.388,20	-0,00	NO
2017.2.31100.195.Mellora cmñs en Alto Xestoso,Santa Xía e ou.	2.017,00	1	164.197,00	164.197,00				164.197,00	NO
2017.2.31100.196.Renov. servizos e pavimentos en Lousido	2.017,00	1	20.694,09	20.694,09		20.694,09	20.694,09		NO
2017.2.31100.197.Renov. servizos e repo. pav. Avda de Galicia	2.017,00	1	60.577,21	60.577,21		60.577,21	60.577,21		NO
2017.2.31100.198.Acondicionam.camións interiores en Chorente	2.017,00	1	193.054,11	193.054,11		193.054,11	193.054,11		NO
2017.2.31100.199.Mellora acceso nucleo de Bardullas	2.017,00	1	37.147,00	37.147,00		37.147,00	37.147,00		NO
2017.2.31100.200.Mell. infraestr. hidraulicas na Ribeira do Maio	2.017,00	1	192.937,47					192.937,47	NO
2017.2.31100.201.Parque infantil en zona verde do río Freixeiro	2.017,00	1	13.689,34	13.689,34				13.689,34	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		
2017.2.31100.202.Parques caninos en Freixeiro e Solaina e ou.	2.017,00	1	28.815,73	28.815,73				28.815,73	NO
2017.2.31100.203.Parque infantil tanque de tormentas e ou.	2.017,00	1	18.514,37	18.514,37				18.514,37	NO
2017.2.31100.204.Inst. rego en zonas verdes do paseo de Xuvia	2.017,00	1	22.474,62	22.474,62				22.474,62	NO
2017.2.31100.205.Anexo para almacén C. Formac. Irmáns Froilaz	2.017,00	1	118.420,00	118.420,00				118.420,00	NO
2017.2.31100.206.Pavim. cmñs. de Verruga, da Lebre e outros	2.017,00	1	102.358,74	102.358,74				102.358,74	NO
2017.2.31100.207.Pavim. cmñs. Agrande, Viñas-Igrexa e outros	2.017,00	1	70.688,78	70.688,78				70.688,78	NO
2017.2.31100.208.Pavimen. cmñs. en Rabadeña-Sartego-Puntal	2.017,00	1	83.420,99	83.420,99		83.420,99	83.420,99		NO
2017.2.31100.209.Renov. pozos saneamento na Rúa Benito Feijoo	2.017,00	1	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		NO
2017.2.31100.210.Ab.auga entre depósito Sarro a int.Rúa Fontes	2.017,00	1	136.855,74	136.855,74		136.855,74	136.855,74		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.211.Peche circuito abast.auga políg. Iñás-Camp.	2.017,00	1	137.855,95	137.855,95		137.855,95	137.855,95	NO	
2017.2.31100.212.Paviment. avda. das Américas e rúa Curruncho	2.017,00	1	108.658,00	108.658,00		108.658,00	108.658,00	NO	
2017.2.31100.213.Camiño de Buscas ao Mesón e outros	2.017,00	1	231.986,04	231.986,04		231.986,04	231.986,04	NO	
2017.2.31100.214.Beirarrúas en Rúa Barreiro	2.017,00	1	44.942,55	44.942,55			44.942,55	NO	
2017.2.31100.215.Reurbanización Rúa Tras da Torre (Sigüeiro)	2.017,00	1	128.652,34				128.652,34	NO	
2017.2.31100.216.Melloras no Pavillón Polideportivo Municipal	2.017,00	1	44.492,62	44.492,62			44.492,62	NO	
2017.2.31100.217.Acondicionamento da rúa Príncipe (Santa Marta)	2.017,00	1	117.673,47				117.673,47	NO	
2017.2.31100.218.Mell. acces polo patio Residencia de Ancians	2.017,00	1	51.316,22				51.316,22	NO	
2017.2.31100.219.Cmños. interiores en Riba de Mar (Taras) e ou.	2.017,00	1	50.322,96	50.322,96			50.322,96	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.220.Cmñs. int. en Braño (Caamaña-Freixo) e out.	2.017,00	1	50.866,36	50.866,36		50.866,36	50.866,36		NO
2017.2.31100.221.Cmñs. Interiores en Gulfian (S. Cosme) e out.	2.017,00	1	55.712,20	55.712,20		55.712,20	55.712,20		NO
2017.2.31100.222.Agl.pistas Pazo S.Cruz,Pena a Porzomill e o.	2.017,00	1	88.594,64	88.594,64		88.594,64	88.594,64		NO
2017.2.31100.223.Aglom. Cha (Carres),Campañao, Loureda e o.	2.017,00	1	101.640,00	101.640,00				101.640,00	NO
2017.2.31100.224.San.Os Loureiros,solo urbano Cesuras e o.	2.017,00	1	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		NO
2017.2.31100.225.Mell. pav. nas parrq. de Souto, Velouzás e ou.	2.017,00	1	74.467,03	74.467,03				74.467,03	NO
2017.2.31100.226.Rep., abast., beirarrúas e pavi. C. da Feira e ou.	2.017,00	1	129.069,25	129.069,25		129.069,25	129.069,25		NO
2017.2.31100.227.Conexión saneam. Extramundi-rede xeral e ou.	2.017,00	1							NO
2017.2.31100.228.Senda peonil á igrexa S. Miguel Cerceda e ou.	2.017,00	1	80.300,00	80.300,00				80.300,00	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.229.Paviment. viais Casa Cuberta (Lardeiros) e ou.	2.017,00	1	93.100,00	93.100,00	25.182,23		25.182,23	67.917,77	NO
2017.2.31100.230.Estrada limite Touro con Casal (Cebreiro) e ou.	2.017,00	1	60.000,00	60.000,00	35.699,92	24.300,08	60.000,00		NO
2017.2.31100.231.Inst. saneamento en Cadreche e San Isidro	2.017,00	1	162.938,88					162.938,88	NO
2017.2.31100.232.Pavimentos e servizos Av de Galicia. fase I.	2.017,00	1	176.821,70	176.821,70		176.821,70	176.821,70		NO
2017.2.31100.233.Pavimentación e servizos na rúa Chamoselo	2.017,00	1	114.420,00	114.420,00		114.420,00	114.420,00		NO
2017.2.31100.234.Saneamento e bombeo en Noal	2.017,00	1	177.749,00	177.749,00				177.749,00	NO
2017.2.31100.235.Pav.cmñs.crt. S. Roque-Dean Pequeño e o.	2.017,00	1	131.532,74	131.532,74		131.532,74	131.532,74		NO
2017.2.31100.236.Renov. beirarrúas e pluviais na Avda.do Ferrol	2.017,00	1	62.892,71	62.892,71				62.892,71	NO
2017.2.31100.237.Sane., pluv. e pav. r/ Prado, Rocapellón e ou.	2.017,00	1	54.613,70					54.613,70	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.238.Accesos a Liñares e cm. interiores en Asneiros	2.017,00	1	95.674,70	95.674,70		95.674,70	95.674,70		NO
2017.2.31100.239.Acond. cms. Calle(Urdilde) e cemiterio Seira	2.017,00	1	96.872,60	96.872,60		96.872,60	96.872,60		NO
2017.2.31100.240.Sane. cmño. Loureiro do Castro a Samoedo	2.017,00	1	38.293,87	38.293,87		38.293,87	38.293,87		NO
2017.2.31100.241.Reparación e mellora pozos bombeo. Sada	2.017,00	1	52.089,60	52.089,60				52.089,60	NO
2017.2.31100.242.Pavimen. camiño Souto e Lamela. Carnoedo	2.017,00	1	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		NO
2017.2.31100.243.Pavim. tramo Avda. Repúb. Arxentina e out.	2.017,00	1	47.212,44					47.212,44	NO
2017.2.31100.244.Pav. cmñs. da Fraga-Penalonga-AC861 e ou.	2.017,00	1	70.662,00	8.359,37		8.359,37	8.359,37	62.302,63	NO
2017.2.31100.245.Pav. cmñs. da Veiga, As Calvelas, a Rega e out.	2.017,00	1	36.922,77	36.922,77				36.922,77	NO
2017.2.31100.246.Mant.rúas Rosalía Castro, Pza. Mercado e ou.	2.017,00	1	170.420,01	170.420,01		74.206,60	74.206,60	96.213,41	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.247.Mant. cam. Picotos a Varilongo e Sta Sabiña	2.017,00	1	62.950,19	62.950,19		62.950,19	62.950,19		NO
2017.2.31100.248.Pavimen. a Busto: Cruce de Chorente - Neiro	2.017,00	1	100.000,00	100.000,00				100.000,00	NO
2017.2.31100.249.Senda peonil na Xunlla e apaso sobre o río Sar	2.017,00	1	170.274,56					170.274,56	NO
2017.2.31100.250.Mellora pavimentación de acceso ás Pereiras	2.017,00	1	62.100,00	62.100,00				62.100,00	NO
2017.2.31100.251.Pavimentación do Casal a Riazón (San Román)	2.017,00	1	82.800,00	82.800,00				82.800,00	NO
2017.2.31100.252.Camiño do Padrón (Serantes)	2.017,00	1	37.120,00	37.120,00		37.120,00	37.120,00		NO
2017.2.31100.253.Ref. firme en Carelle, Folgoso, Nogueira e ou.	2.017,00	1	130.002,40	130.002,40				130.002,40	NO
2017.2.31100.254.Cmño. Vila-Souto Penadeiriz-Veiga (Recemel)	2.017,00	1	34.120,90	34.120,90		34.120,90	34.120,90		NO
2017.2.31100.255.Camiño interior na Esfarrapa e outros	2.017,00	1	43.712,54	43.712,54		43.712,54	43.712,54		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.256.Reurbanización núcleo de Ribas-Fase I	2.017,00	1	155.207,96	155.207,96		150.600,67	150.600,67	4.607,29	NO
2017.2.31100.257.Afirm. e acond. V. de Vilar de Arriba a Bascuas	2.017,00	1	58.952,58	58.952,58		58.952,58	58.952,58		NO
2017.2.31100.258.Camiño Guillamil-Vilouriz e outros	2.017,00	1	114.476,89	114.476,89		114.476,89	114.476,89		NO
2017.2.31100.259.Camiño Burgán . límite con trazo	2.017,00	1	64.100,43	64.100,43		64.100,43	64.100,43		NO
2017.2.31100.260.Camiño Brandoñas - Abres (Anxeriz) e outros	2.017,00	1	51.269,61	51.269,61		51.269,61	51.269,61		NO
2017.2.31100.261.Camiños interior. en Paradela (Leobalde) e ou.	2.017,00	1	35.809,01	35.809,01		35.809,01	35.809,01		NO
2017.2.31100.262.Camiño Castrillón - Vilaroscuro e outro	2.017,00	1	52.575,81	52.575,81		52.575,81	52.575,81		NO
2017.2.31100.263.Cmños. interiores en Subres (Cornado) e out.	2.017,00	1	67.747,90	67.747,90		67.747,90	67.747,90		NO
2017.2.31100.264.Camiños interiores en Corneda e outros	2.017,00	1	86.297,20	86.297,20				86.297,20	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.265.Camiños interiores en Loureda (Loxo) e outros	2.017,00	1	67.155,00	67.155,00		67.155,00	67.155,00		NO
2017.2.31100.266.Cons. camiños parroquias Xavestre e Restande	2.017,00	1	115.600,00	115.600,00		115.600,00	115.600,00		NO
2017.2.31100.267.Mell. estr. do Rieiro ó límite con Sta. Comba	2.017,00	1	110.597,88	110.597,88		110.597,88	110.597,88		NO
2017.2.31100.268.Asfalt. en San Xián, San Fins, Ponte Ulla e ou.	2.017,00	1	163.420,00	163.420,00		163.420,00	163.420,00		NO
2017.2.31100.269.Aglomerado de parte de vial Vilamateo-Torres	2.017,00	1	58.436,95	58.436,95		58.436,95	58.436,95		NO
2017.2.31100.270.Paviment. acceso O Campo, Zanfoga e Panacioi	2.017,00	1	58.685,00	58.685,00		58.685,00	58.685,00		NO
2017.2.31100.271.Senda peonil contorna rego de Cambeda	2.017,00	1	103.839,72	103.839,72		103.839,72	103.839,72		NO
2017.2.31100.272.Pavimentación núcleo Santa Comba de Baíñas	2.017,00	1	84.075,28	84.075,28		56.084,33	56.084,33	27.990,95	NO
2017.2.31100.273.Beirarrúas no Lugar de Tines	2.017,00	1	69.684,65	69.684,65		69.684,65	69.684,65		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		
2017.2.31100.274.Subs. cespede e ou. campo de futbol S.Andrés	2.017,00	1	176.148,53				176.148,53	NO	
2017.2.31100.275.Aglomerado Langueirón e Agreanas (Baio)	2.017,00	1	70.890,16	70.890,16		70.890,16	70.890,16	NO	
2017.2.31100.276.Formación beirarrúas no casco urb. de Cariño	2.017,00	1	127.655,00	127.655,00		32.603,45	32.603,45	95.051,55	NO
2017.2.31100.501.Achega 2016 Mell.plantas Cent.sociocul.Viso	2.017,00	1	1.689,15	1.689,15		1.689,15	1.689,15		NO
2017.2.31100.502.Achega 2016 Cmñ. Felgosas-Casaldaia	2.017,00	1	10.391,14	10.391,14		10.391,14	10.391,14		NO
2017.2.31100.503.Achega 2016 Rexen.infraest. e pav. en Lago	2.017,00	1	74.151,82	74.151,82		74.058,33	74.058,33	93,49	NO
2017.2.31100.504.Achega 2016 Rehab.e ampli. mercado mpal.	2.017,00	1	157.006,01	157.006,01				157.006,01	NO
2017.2.31100.505.Achega 2016 Adapt. nave mpal. servizo lixo	2.017,00	1							NO
2017.2.31100.506.Achega 2016 Senda Chaián-Tramo Porto	2.017,00	1	12.324,08	12.324,08		12.324,08	12.324,08		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.507.Achega 2016 Senda Peonil en Chaián	2.017,00	1	7.905,76	7.905,76		7.905,76	7.905,76		NO
2017.2.31100.508.Achega 2016 Senda Ventas de Lenguelle	2.017,00	1							NO
2017.2.31100.509.Achega 2016 Rehab.centro sociocom. Fase I	2.017,00	1	197.588,14					197.588,14	NO
2017.2.74930.1.REPOSICION TUBAXE DE FIBROCEMENTO EN	2.017,00	1	241.898,57					241.898,57	NO
2017.2.74930.2.REDE CONTRAINCENCIO CON	2.017,00	1	82.525,00	82.525,00	82.525,00		82.525,00		NO
2017.2.74930.3.MELLORA CAPTACION ENCORO	2.017,00	1	405.912,36					405.912,36	NO
2017.2.74930.4.NOVO COLECTOR ABAST CONCELLO, PISA E PORTO	2.017,00	1	2.309.996,34					2.309.996,34	NO
2017.2.74930.5.REPOSICIÓN TUBAXE DE FORMIGON EN PVC	2.017,00	1	134.369,00					134.369,00	NO
2017.2.74930.6.REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA	2.017,00	1	277.420,33					277.420,33	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.74930.7.REFORMAZO DE FIRMES NO POLIGONO DE SABON	2.017,00	1	296.427,13					296.427,13	NO
2017.2.74930.8.ADECUACION ESPAZOS LIBRES E ZONAS	2.017,00	1	848.190,00					848.190,00	NO
2017.2.90010.1.REPOSICION CABLEADO ESTRUCTURADO	2.017,00	1	42.016,04	42.016,04		42.016,04	42.016,04		NO
2017.2.90040.1.SUST CARPINTERÍA EXT. FACHADA N Y E ARCHIVO	2.017,00	1	27.830,00	27.830,00		27.830,00	27.830,00		NO
2017.2.90060.1.ACONDICIONAMIENTO JARDIN H.I. EMILIO ROMAY	2.017,00	1	27.500,65	20.415,16		20.415,16	20.415,16	7.085,49	NO
2017.2.90210.1.MOD. INST. ILUMINACIÓN Y CLIMATIZ. ED.	2.017,00	1	99.945,20					99.945,20	NO
2017.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2017	2.017,00	2	310.602,18	310.602,18	242.815,43	67.786,75	310.602,18		SÍ
2017.3.81000.1.PROYECTO EIXO-ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE	2.017,00	1	728.919,00	238.699,90				728.919,00	SÍ
2017.3.82000.1.EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A	2.017,00	1	228.411,67	37.050,20	37.050,20		37.050,20	191.361,47	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	2.017,00	1	1.411,37	1.411,37		959,11	959,11	452,26	NO
2017.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	2.017,00	1	2.362,67	2.362,67		2.362,67	2.362,67		NO
2017.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10.- CAMBRE E CARRAL	2.017,00	1	1.211,35	1.211,35		1.211,35	1.211,35		NO
2017.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11.- ABEGONDO,	2.017,00	1	1.340,73	1.340,73		1.340,73	1.340,73		NO
2017.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12.- ARANGA,	2.017,00	1	1.066,83	1.066,83		1.066,83	1.066,83		NO
2017.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13.- BOIMORTO, FRADES,	2.017,00	1	1.617,41	1.617,41		1.617,41	1.617,41		NO
2017.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO,	2.017,00	1	1.225,15	1.225,15		1.225,15	1.225,15		NO
2017.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON,	2.017,00	1	1.465,43	1.465,43		755,57	755,57	709,86	NO
2017.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA	2.017,00	1	2.495,17	2.495,17		2.495,17	2.495,17		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		
2017.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA	2.017,00	1	1.435,09	1.435,09		42,12	42,12	1.392,97	NO
2017.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18.- CABANA,	2.017,00	1	2.132,02	2.132,02		2.132,02	2.132,02		NO
2017.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B.- CARIÑO	2.017,00	1	884,38	884,38		555,37	555,37	329,01	NO
2017.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE,	2.017,00	1	1.004,21	1.004,21	620,76	383,45	1.004,21		NO
2017.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20.- CEE, CORCUBIÓN,	2.017,00	1	1.210,40	1.210,40		1.210,40	1.210,40		NO
2017.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21.- AMES, A BAÑA,	2.017,00	1	991,25	991,25		991,25	991,25		NO
2017.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22.- ORDES, SANTIAGO,	2.017,00	1	1.648,87	1.648,87		1.648,87	1.648,87		NO
2017.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS	2.017,00	1	1.098,81	1.098,81		1.098,81	1.098,81		NO
2017.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E	2.017,00	1	1.211,66	1.211,66		183,45	183,45	1.028,21	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		
2017.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25.- BRION, DODRO,	2.017,00	1	1.343,43	1.343,43		1.343,43	1.343,43		NO
2017.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO,	2.017,00	1	1.298,94	1.298,94		1.127,34	1.127,34	171,60	NO
2017.5.11000.28.C.SEG-SAUDE GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.017,00	1	1.161,06	1.161,06	935,21	225,85	1.161,06		NO
2017.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO	2.017,00	1	1.608,89	1.608,89	1.186,35	422,54	1.608,89		NO
2017.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2.- MAÑON E AS PONTES	2.017,00	1	822,19	822,19				822,19	NO
2017.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A	2.017,00	1	1.293,02	1.293,02		1.293,02	1.293,02		NO
2017.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 35.- DP-2904,	2.017,00	1	146,82	146,82		146,82	146,82		NO
2017.5.11000.32.C.SEG-SAUDE GRUPO 36.- DP-3404, SERRA DE	2.017,00	1	1.232,99	1.232,99		917,52	917,52	315,47	NO
2017.5.11000.33.C.SEG-SAUDE DP4803 MIÑO A PONTEDEUME	2.017,00	2	1.286,01	1.286,01				1.286,01	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE	2.017,00	2	1.856,71	1.856,71				1.856,71	NO
2017.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 2203 PUNTA CANDELARIA	2.017,00	2	563,41	563,41				563,41	NO
2017.5.11000.37.C.SEG-SALUD DP 7702 STA CATALINA-ESMORDE 0 A	2.017,00	2	1.131,10	1.131,10				1.131,10	NO
2017.5.11000.38.C.SEG-SALUD DP 2901 Coristanco a Cereo PQ 0+000	2.017,00	2	3.365,97					3.365,97	NO
2017.5.11000.39.C.SEG-SALUD DP 3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+	2.017,00	2	4.469,04					4.469,04	NO
2017.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E	2.017,00	1	996,76	996,76		61,12	61,12	935,64	NO
2017.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4.- FERROL E NARON	2.017,00	1	894,46	894,46		894,46	894,46		NO
2017.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5.- MOECHE, SAN	2.017,00	1	1.477,91	1.477,91		1.477,91	1.477,91		NO
2017.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6.- ARES, FENE,	2.017,00	1	886,93	886,93		886,93	886,93		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		
2017.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO,	2.017,00	1	1.679,21	1.679,21		1.679,21	1.679,21		NO
2017.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E	2.017,00	1	1.236,91	1.236,91		1.236,91	1.236,91		NO
2017.5.11100.1.C.SEG-SALUD MEJ. INTERSECCION DP0813 CON DP	2.017,00	2	210,97	210,97				210,97	NO
2017.5.11100.11.C.SEG-SALUD MEJ INTERS. PK 0,67 DP 2502	2.017,00	2	1.827,19					1.827,19	NO
2017.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 2404 A LARACHA A SILVA POR	2.017,00	2	1.712,28	1.712,28				1.712,28	NO
2017.5.11100.18.C.SEG-SALUD DP 1201 PQ 2+100 AL 2+360	2.017,00	2	710,57	710,57				710,57	NO
2017.5.11100.19.C.SEG-SALUD DP 8203 VEDRA PTE. STA. LUCÍA PQ	2.017,00	2	2.006,61	2.006,61				2.006,61	NO
2017.5.11100.20.C.SEG-SALUD DP 1302 NEGREIRA URDILDE PQ 0 A	2.017,00	2	418,91	418,91				418,91	NO
2017.5.11100.21.C.SEG-SALUD DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL.	2.017,00	2	797,61	797,61				797,61	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		
2017.5.11100.22.C.SEG-SALUD DP 4001 Baio a Laxe MCR PQ 0+000 ao	2.017,00	2	3.879,51					3.879,51	NO
2017.5.11100.23.C.SEG-SALUD DP 1802 Ponte Rio Rebardilla PQ 16+650	2.017,00	2	1.202,53	1.202,53				1.202,53	NO
2017.5.11100.25.C.SEG-SALUD DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova	2.017,00	2	3.379,10					3.379,10	NO
2017.5.11100.26.C.SEG-SALUD DP 7103 Laranga a Olveira PQ 0+000 ao	2.017,00	2	2.427,08	2.427,08				2.427,08	NO
2017.5.11100.28.C.SEG-SALUD DP 2103 CASTELO A ANDEIRO POR	2.017,00	2	710,31	710,31				710,31	NO
2017.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP1102 CESPON A VIDRES PK	2.017,00	2	4.348,74	4.348,74				4.348,74	NO
2017.5.11100.6.C.SEG-SALUD PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA	2.017,00	2	1.486,71	1.486,71				1.486,71	NO
2017.5.11100.7.C.SEG-SALUD DP 2302 HOSPITAL A BRENS PK O A	2.017,00	2	2.027,34	2.027,34		1.919,19	1.919,19	108,15	NO
2017.5.11200.1.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.642,43	2.642,43		2.547,64	2.547,64	94,79	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		
2017.5.11200.2.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.642,43	2.642,43		2.355,79	2.355,79	286,64	NO
2017.5.11200.3.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.710,18	2.710,18		2.710,18	2.710,18		NO
2017.5.11200.4.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.710,18	2.710,18		2.704,98	2.704,98	5,20	NO
2017.5.11700.1.C.SEG-SALUD Compl. 1 Mej seg.vial DP-5812 pk	2.017,00	2	570,38	570,38		570,38	570,38		NO
2017.5.11700.2.C.SEG-SALUD SENDA DP 0905 BETANZOS LIMITE	2.017,00	2	2.935,37					2.935,37	NO
2017.5.11700.3.C.SEG-SALUD SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP	2.017,00	2	1.336,87	1.336,87		1.238,94	1.238,94	97,93	NO
2017.5.11700.4.C.SEG-SALUD ACOND. DP2402 DE ACCESO Á	2.017,00	2	2.742,85	2.742,85				2.742,85	NO
2017.5.11700.5.C.SEG-SALUD SENDAS PEAT. DP1004 (MARG IZ)	2.017,00	2	629,65	629,65		478,98	478,98	150,67	NO
2017.5.11700.6.C.SEG-SALUD DP 3801 SIGUEIRO S. MAURO PQ	2.017,00	2	888,36	888,36		530,79	530,79	357,57	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11900.1.C.SEG-SAUDE ZONA A-1	2.017,00	1	677,13	677,13		458,89	458,89	218,24	NO
2017.5.11900.2.C.SEG-SAUDE ZONA A-2	2.017,00	1	677,13	677,13		527,92	527,92	149,21	NO
2017.5.11900.3.C.SEG-SAUDE ZONA B1	2.017,00	1	677,13	677,13	162,24		162,24	514,89	NO
2017.5.11900.4.C.SEG-SAUDE ZONA B2	2.017,00	1	677,13	677,13				677,13	NO
2017.5.11900.5.C.SEG-SAUDE ZONA C-1	2.017,00	1	694,49	694,49		223,75	223,75	470,74	NO
2017.5.11900.6.C.SEG-SAUDE ZONA C2	2.017,00	1	694,49	694,49				694,49	NO
2017.5.11900.7.C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D1	2.017,00	1	694,49	694,49				694,49	NO
2017.5.11900.8.C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D2	2.017,00	1	694,49	694,49				694,49	NO
2017.5.90010.1.C.SEG-SALUD REPOSICION CABLEADO	2.017,00	2	332,77	332,77		332,77	332,77		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		
2017.5.90040.1.C.SEG-SAUDE SUST CARPINTERÍA EXT.	2.017,00	1	171,94	171,94		171,94	171,94		NO
2017.5.90060.1.C.SEG-SALUD ACONDICIONAMIENTO JARDIN H.I.	2.017,00	2	152,79	152,79		152,79	152,79		NO
2018.2.11000.1.GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	2.018,00	1	188.514,07	188.514,07				188.514,07	NO
2018.2.11000.10.GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	2.018,00	1	248.801,24					248.801,24	NO
2018.2.11000.11.GRUPO 10.- CAMBRE, BERGONDO E	2.018,00	1	194.248,10	194.248,10		23.269,70	23.269,70	170.978,40	NO
2018.2.11000.12.GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E	2.018,00	1	172.186,04	172.186,04		36.124,30	36.124,30	136.061,74	NO
2018.2.11000.13.GRUPO 12.- ARANGA,BETANZOS,COIROS,CUR	2.018,00	1	161.580,27	161.580,27				161.580,27	NO
2018.2.11000.14.GRUPO 13A.- FRADES, ORDES, OROSO E O	2.018,00	1	120.132,43	120.132,43				120.132,43	NO
2018.2.11000.15.GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR	2.018,00	1	190.883,10	190.883,10				190.883,10	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.11000.16.GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.018,00	1	107.721,46	107.721,46		3.803,59	3.803,59	103.917,87	NO
2018.2.11000.17.GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	2.018,00	1	102.581,78	102.581,78				102.581,78	NO
2018.2.11000.18.GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E	2.018,00	1	310.142,36	310.142,36				310.142,36	NO
2018.2.11000.19.GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E A	2.018,00	1	212.173,73	212.173,73				212.173,73	NO
2018.2.11000.2.GRUPO 1B.- CARIÑO	2.018,00	1	90.992,00	90.992,00		42.026,13	42.026,13	48.965,87	NO
2018.2.11000.20.GRUPO 18.- CABANA, MALPICA E PONTEGESO	2.018,00	1	186.079,39	186.079,39				186.079,39	NO
2018.2.11000.21.GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.018,00	1	98.094,22	98.094,22				98.094,22	NO
2018.2.11000.22.GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E	2.018,00	1	94.065,99	94.065,99				94.065,99	NO
2018.2.11000.23.GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.018,00	1	120.837,50	120.837,50				120.837,50	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		
2018.2.11000.24.GRUPO 22.-ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,T	2.018,00	1	168.706,32	168.706,32		103.341,36	103.341,36	65.364,96	NO
2018.2.11000.25.GRUPO 23.-MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.018,00	1	136.132,96	136.132,96				136.132,96	NO
2018.2.11000.26.GRUPO 24.-BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.018,00	1	125.306,24	125.306,24				125.306,24	NO
2018.2.11000.27.GRUPO 25.-BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.018,00	1	166.901,98	166.901,98				166.901,98	NO
2018.2.11000.28.GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.018,00	1	126.070,60	126.070,60				126.070,60	NO
2018.2.11000.29.GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.018,00	1	120.885,98	120.885,98				120.885,98	NO
2018.2.11000.3.GRUPO 2.- MAÑON AS PONTES	2.018,00	1	155.507,94	155.507,94		108.147,22	108.147,22	47.360,72	NO
2018.2.11000.30.GRUPO 28.-POBRA, PORTO DO SON E	2.018,00	1	165.942,88	165.942,88				165.942,88	NO
2018.2.11000.31.GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.018,00	1	99.350,67	99.350,67		82.719,67	82.719,67	16.631,00	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		
2018.2.11000.32.GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA COMBA E	2.018,00	1	93.619,93	93.619,93				93.619,93	NO
2018.2.11000.33.GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE OUTES A	2.018,00	1	144.521,89	144.521,89				144.521,89	NO
2018.2.11000.34.DP 4307 Malpica-Ponteceso pk 0.5-1.5 e 4-6	2.018,00	1	240.314,68	240.314,68				240.314,68	NO
2018.2.11000.35.DP2403 Cerceda a Xesteda PQ 0+340-2+900	2.018,00	1	294.989,84					294.989,84	NO
2018.2.11000.36.DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA	2.018,00	1	209.666,16					209.666,16	NO
2018.2.11000.37.DP 0905 Betanzos a limite provincia pk 1.8-7	2.018,00	1	172.816,88					172.816,88	NO
2018.2.11000.38.Ponte Albar na DP 7804 Val do Dubra-Santiago pk.16	2.018,00	1	112.038,32					112.038,32	NO
2018.2.11000.39.DP 5813 Oleiros-Sada pk 2,00 a 5,00	2.018,00	1	109.108,24					109.108,24	NO
2018.2.11000.4.GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.018,00	1	96.682,00	96.682,00				96.682,00	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		
2018.2.11000.5.GRUPO 4.- FERROL E NARON	2.018,00	1	110.721,66	110.721,66				110.721,66	NO
2018.2.11000.6.GRUPO 5.- MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS	2.018,00	1	233.419,79	233.419,79				233.419,79	NO
2018.2.11000.7.GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.018,00	1	56.573,55	56.573,55				56.573,55	NO
2018.2.11000.8.GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PONTEDEUME	2.018,00	1	135.498,97	135.498,97				135.498,97	NO
2018.2.11000.9.GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.018,00	1	188.773,31	188.773,31				188.773,31	NO
2018.2.11100.1.DP 1301 Gándara a Amanecida. PQ.3,520 a 5,870	2.018,00	1	210.177,00	210.177,00				210.177,00	NO
2018.2.11100.10.DP 6121 Mera a Cariño PQ 7+800	2.018,00	1	413.954,35					413.954,35	NO
2018.2.11100.11.DP 5811 Oleiros a Coruxo de ArribaPQ 0+000 A 2+120	2.018,00	1	251.528,97					251.528,97	NO
2018.2.11100.12.DP 0801 Fraga a O Casal Sta.Marta Babio 0-0,79	2.018,00	1	318.332,61					318.332,61	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		
2018.2.11100.13.Mellora interse. DP 1707 Oleiros a Pravio, PK3+600	2.018,00	1	579.089,06					579.089,06	NO
2018.2.11100.14.DP 1004 Lanzá-Boimorto pk 0-3.24	2.018,00	1	245.190,26					245.190,26	NO
2018.2.11100.15.DP 4501 Picota a San Xian de Beba pk 0-3.9	2.018,00	1	364.334,88					364.334,88	NO
2018.2.11100.16.DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas pk	2.018,00	1	265.558,77					265.558,77	NO
2018.2.11100.17.DP 3903 Tarreo Blanco Vilamat.por Ambroa 6.42-7.01	2.018,00	1	255.344,34					255.344,34	NO
2018.2.11100.2.DP 2301 Bermun-Lires Mell. Cap.Rod.	2.018,00	1	226.594,28	226.594,28				226.594,28	NO
2018.2.11100.3.DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400-2+200	2.018,00	1	613.982,24					613.982,24	NO
2018.2.11100.4.DP 6104 DE CRETANA AC862 A O PICON, PK 0-2+400	2.018,00	1	999.768,51					999.768,51	NO
2018.2.11100.5.DP 6115 CERCA-PRAIA FIGUEROA PK	2.018,00	1	125.658,06					125.658,06	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		
2018.2.11100.6.DP 1704 CAMBRE-CARRAL MURO C,	2.018,00	1	136.436,99					136.436,99	NO
2018.2.11100.7.DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO PQ	2.018,00	1	913.410,49					913.410,49	NO
2018.2.11100.8.DP 1708 Castelo a Andeiro e Gosende PQ 0-5.47	2.018,00	1	425.594,68					425.594,68	NO
2018.2.11100.9. Pte. rio Pedrouzo en DP-8401 Tablilla-Agrom. pk 3	2.018,00	1	577.370,97					577.370,97	NO
2018.2.11200.1.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA A	2.018,00	1	312.533,07	312.533,07		297.833,03	297.833,03	14.700,04	NO
2018.2.11200.2.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B	2.018,00	1	341.459,58	341.459,58		261.637,54	261.637,54	79.822,04	NO
2018.2.11200.3.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA C	2.018,00	1	357.313,06	357.313,06		357.313,06	357.313,06		NO
2018.2.11200.4.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA D	2.018,00	1	356.581,36	356.581,36		356.581,36	356.581,36		NO
2018.2.11300.1.DP 3802 Ordes-Pont,Rem.Beirarruas pq	2.018,00	1	198.735,29					198.735,29	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		
2018.2.11700.1.DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A ANZOBRE	2.018,00	1	480.000,00					480.000,00	NO
2018.2.11700.2.DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO CORNADO .-	2.018,00	1	893.378,79					893.378,79	NO
2018.2.11700.3.DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10 e 18.36-19.6	2.018,00	1	450.007,78					450.007,78	NO
2018.2.11700.4.DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56 y ramal	2.018,00	1	754.128,97					754.128,97	NO
2018.2.11900.1.PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA.	2.018,00	1	89.540,00	89.540,00		58.706,79	58.706,79	30.833,21	NO
2018.2.11900.2.PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA.	2.018,00	1	90.145,00	90.145,00		34.787,84	34.787,84	55.357,16	NO
2018.2.11900.3.PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA.	2.018,00	1	90.249,99	90.249,99		50.344,53	50.344,53	39.905,46	NO
2018.2.11900.4.PRORR.REP. DANOS URXE.	2.018,00	1	97.311,83	97.311,83		42.597,19	42.597,19	54.714,64	NO
2018.2.11900.5.PRORR.REP. DANOS URXE.	2.018,00	1	91.987,44	91.987,44		55.252,68	55.252,68	36.734,76	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		
2018.2.11900.6.PRORR.REP. DANOS URXE.	2.018,00	1	93.887,49	93.887,49				93.887,49	NO
2018.2.11900.7.PRORR.REP. DANOS URXE.	2.018,00	1	88.999,99	88.999,99				88.999,99	NO
2018.2.11900.8.PRORR.REP. DANOS URXE.	2.018,00	1	94.012,49	94.012,49				94.012,49	NO
2018.2.20000.101.Reparación de camiños na parroquia de Limiñon	2.018,00	1	45.725,68					45.725,68	NO
2018.2.20000.102.Reparac.cmños. en Vilacoba, Viós, Cerneda e outr.	2.018,00	1	38.840,22					38.840,22	NO
2018.2.20000.103.Reparacion camiños nas prrqs.de Cabanas e	2.018,00	1	38.840,08					38.840,08	NO
2018.2.20000.104.Reparacion cmños. en Meangos, Montouto e Mabegondo	2.018,00	1	37.810,41					37.810,41	NO
2018.2.20000.105.Senda para seguridade vial entre Beldoña e O	2.018,00	1	49.931,02					49.931,02	NO
2018.2.20000.106.Mell.seg.vial estr.de Cerneda a Borducedo	2.018,00	1	38.950,00					38.950,00	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		
2018.2.20000.107.Saneamento na Rúa e abastecemento na Fraga e	2.018,00	1	30.411,53				30.411,53	NO	
2018.2.20000.108.Acceso a Carreira e viais núcleo de Pedras	2.018,00	1	179.247,73				179.247,73	NO	
2018.2.20000.109.Mellora vial de Cantalarrana e Carballido (Ortoño)	2.018,00	1	108.383,15				108.383,15	NO	
2018.2.20000.110.Camiño do Santo a Mourigade e de Maguxe a Lapido	2.018,00	1	144.780,17				144.780,17	NO	
2018.2.20000.111.Acceso de Leboráns a Calo (Trasmonte)	2.018,00	1	88.048,37				88.048,37	NO	
2018.2.20000.112.Adaptación seis parques infantís Concello de Ames	2.018,00	1	31.895,84				31.895,84	NO	
2018.2.20000.113.Mellora paviment.nas parroquias de Aranga e Feás	2.018,00	1	84.476,91				84.476,91	NO	
2018.2.20000.114.Mellora paviment.nas prrqs. Fervenzas e	2.018,00	1	57.624,87				57.624,87	NO	
2018.2.20000.115.Mellora da pavimentación na parroquia de	2.018,00	1	83.090,97				83.090,97	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		
2018.2.20000.116.Humanización Rúa do Cisne	2.018,00	1	99.420,68				99.420,68	NO	
2018.2.20000.117.Senda peonil na Cachada	2.018,00	1	597.895,33				597.895,33	NO	
2018.2.20000.118.Beirarrúas na rúa do Viso	2.018,00	1	42.432,85				42.432,85	NO	
2018.2.20000.119.Saneamento na Castañeda	2.018,00	1	153.361,41				153.361,41	NO	
2018.2.20000.120.Ampliación do parque infantil Arzúa	2.018,00	1	104.802,43				104.802,43	NO	
2018.2.20000.121.Camiño do Viso á Quenlla e outros	2.018,00	1	40.607,87				40.607,87	NO	
2018.2.20000.122.Camiño en Goimil (Calvos) e outros	2.018,00	1	47.055,48				47.055,48	NO	
2018.2.20000.123.Reforma de piscina en San Vicente, A Baña	2.018,00	1	73.546,68				73.546,68	NO	
2018.2.20000.124.Pav.V.P.Ermida-Límite Santa Comba a cruce Edreira	2.018,00	1	135.525,07				135.525,07	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		
2018.2.20000.125.Pav. V. P. en Prousor (A Baña)	2.018,00	1	46.379,49					46.379,49	NO
2018.2.20000.126.Mellora camiños prrqs.Moruxo, Ouces, Bergondo e o.	2.018,00	1	205.084,84	205.084,84				205.084,84	NO
2018.2.20000.127.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	2.018,00	1	188.990,43					188.990,43	NO
2018.2.20000.128.Mell. patrim.: Liceo, C.Cult. Sto Domingo e outs.	2.018,00	1	64.900,74					64.900,74	NO
2018.2.20000.129.Reforma c/Gándara y suministro mobiliario	2.018,00	1	210.625,23					210.625,23	NO
2018.2.20000.130.Pavimento en Belles, Estivada e Pomardorrío	2.018,00	1	152.372,32					152.372,32	NO
2018.2.20000.131.Beirarruas e pavimentos en Barraña, Igrexa e outs.	2.018,00	1	194.939,62					194.939,62	NO
2018.2.20000.132.Pluviais e pavimento en Vista	2.018,00	1	58.665,39					58.665,39	NO
2018.2.20000.133.Camiño de Orto a Igrexa (Boqueixón) e outros	2.018,00	1	58.333,70					58.333,70	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.134.Camiño de Melón a Alto de Outeiro e outros	2.018,00	1	53.686,57					53.686,57	NO
2018.2.20000.135.Camiño cruce de Vigo a cruce de Carabán	2.018,00	1	82.795,85					82.795,85	NO
2018.2.20000.136.Camiño AC-960 - Pumares e outro	2.018,00	1	40.890,32					40.890,32	NO
2018.2.20000.137.Conexión rede abastecem. a Luaña dende Río	2.018,00	1	89.299,05	89.299,05				89.299,05	NO
2018.2.20000.138.Subs. cuberta pavillón municipal deportes Lamiño.	2.018,00	1	70.479,27	70.479,27				70.479,27	NO
2018.2.20000.139.Mantemento e mellora pistas de Estrar a Vilanova	2.018,00	1	26.158,16	26.158,16		26.158,16	26.158,16		NO
2018.2.20000.140.Mantemento e mellora pistas Aldea de Estrar	2.018,00	1	26.182,67	26.182,67		26.182,67	26.182,67		NO
2018.2.20000.141.Reparac. estradas Sinde, Sinde-Ruinas Igrexa e ou.	2.018,00	1	92.827,57	92.827,57				92.827,57	NO
2018.2.20000.142.Reparac. estradas Cardezo, Castro-Baralláns, e ou.	2.018,00	1	92.081,00	92.081,00				92.081,00	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		
2018.2.20000.143.Reparación edificio da escola laica 2ª fase	2.018,00	1	99.828,17					99.828,17	NO
2018.2.20000.144.R. sumid. área recre. A Veiga a Batán 3ª F e ou.	2.018,00	1	49.942,83					49.942,83	NO
2018.2.20000.145.Reurbanización R/Río do Prado de Camariñas. Fase I	2.018,00	1	183.827,17					183.827,17	NO
2018.2.20000.146.Reordenación ámbito urbano estrada AC-214 e	2.018,00	1	98.702,01					98.702,01	NO
2018.2.20000.147.Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala	2.018,00	1	240.844,66					240.844,66	NO
2018.2.20000.148.Remod.,mant.e conserv. Paseo Templarios.O Temple	2.018,00	1	55.444,21					55.444,21	NO
2018.2.20000.149.Mell. parque inf. e pista polid. Balastreira e ou.	2.018,00	1	32.459,05	32.459,05				32.459,05	NO
2018.2.20000.150.Rehabilitac. dependencias Casa Concello da	2.018,00	1	113.132,96	113.132,96				113.132,96	NO
2018.2.20000.151.Mellora cmños. dende Mirón (Bértoa) ata DP-1902	2.018,00	1	126.759,76					126.759,76	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		
2018.2.20000.152.Mellora c.rodaxe dende Bolón á Gándara (Sofán)	2.018,00	1	103.881,34					103.881,34	NO
2018.2.20000.153.Mellora cmñ.da Ponte (Bértoa) ao Moucho (Berdillo)	2.018,00	1	216.334,75					216.334,75	NO
2018.2.20000.154.Mellora cmño. do Igrexario de Lema ata A Vixia	2.018,00	1	220.986,06					220.986,06	NO
2018.2.20000.155.Soterramento liñas aéreas contorna Igrexario Rus	2.018,00	1	44.541,31					44.541,31	NO
2018.2.20000.156.Adecuación de rúas en Gándara de Lariño	2.018,00	1	98.651,87					98.651,87	NO
2018.2.20000.157.Adecuación da zona Este da Praza da Solaina	2.018,00	1	94.696,60					94.696,60	NO
2018.2.20000.158.Pavimentación e beirarrúas rúas en Paleo	2.018,00	1	198.304,46					198.304,46	NO
2018.2.20000.159.Mell.beirarrúas Avda. da Area, Rúas As Pontes e o.	2.018,00	1	185.524,05					185.524,05	NO
2018.2.20000.160.Reurbanización da rúa Convento	2.018,00	1	69.965,83					69.965,83	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		
2018.2.20000.161.Abastecemento a Pereiriña	2.018,00	1	150.128,94					150.128,94	NO
2018.2.20000.162.Reparac. e paviment. Rúa de Arriba e Rúa	2.018,00	1	76.383,78					76.383,78	NO
2018.2.20000.163.Senda peonil na AC-400 Cerceda - cruce de Cortella	2.018,00	1	83.998,81					83.998,81	NO
2018.2.20000.164.Camiño de Lodeiro de Arriba á estrada AC-400	2.018,00	1	54.412,47					54.412,47	NO
2018.2.20000.165.Beirarrúas na Silva (AC-413) e outros	2.018,00	1	49.110,80					49.110,80	NO
2018.2.20000.166.Accesos colexio o Cruce e outros	2.018,00	1	82.241,44					82.241,44	NO
2018.2.20000.167.Camiño Vila da Igresia a Becerroi (Cerdido) e ou.	2.018,00	1	86.999,00	86.999,00				86.999,00	NO
2018.2.20000.168.Mellora rede iluminación pública en Loureiros	2.018,00	1	30.857,59					30.857,59	NO
2018.2.20000.169.Mellora rede iluminación pública en Anta	2.018,00	1	30.024,97					30.024,97	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		
2018.2.20000.170.Mellora rede iluminación pública en Recebés.	2.018,00	1	34.331,50				34.331,50	NO	
2018.2.20000.171.Saneamento e abastecemento en Combarro e outros	2.018,00	1	30.369,03				30.369,03	NO	
2018.2.20000.172.Saneam. e paviment. r/Salvador Allende e	2.018,00	1	77.373,15				77.373,15	NO	
2018.2.20000.173.Saneamento separativo na rúa Atenas	2.018,00	1	154.381,64				154.381,64	NO	
2018.2.20000.174.Renov. parques infantís Centro social de Orro e o.	2.018,00	1	41.965,21				41.965,21	NO	
2018.2.20000.175.Rehabilitacion firme na urbanizacion A Ria, Fase 1	2.018,00	1	110.171,59				110.171,59	NO	
2018.2.20000.176.Aforro enerx. ilum. pública urbanizac.Aguas Mansas	2.018,00	1	70.000,00				70.000,00	NO	
2018.2.20000.177.Rehab. pavim.estr. á Ermida de Ternande e Ledoño	2.018,00	1	40.750,83				40.750,83	NO	
2018.2.20000.178.Pavimentación na Rúa Regueiro	2.018,00	1	60.238,64				60.238,64	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		
2018.2.20000.179.Renovación parque infantil Rúa dos Templarios	2.018,00	1	56.427,87				56.427,87	NO	
2018.2.20000.180.Aforro enerx. ilum. pub. prazas de Sta. Gema e ou.	2.018,00	1	64.259,72				64.259,72	NO	
2018.2.20000.181.Cubricion parque das Brañas	2.018,00	1	80.201,40				80.201,40	NO	
2018.2.20000.182.Reforzo firme prrqs. da Nosa Sra de Lourdes e ou.	2.018,00	1	145.475,79				145.475,79	NO	
2018.2.20000.183.Reparación do azud de Morangueiros (río Mandeo)	2.018,00	1	91.966,98				91.966,98	NO	
2018.2.20000.184.Pavimentación vía pública en Manselle	2.018,00	1	30.157,29				30.157,29	NO	
2018.2.20000.185.Camiño cruce Malladoira-Dodriño-Escola	2.018,00	1	46.810,22				46.810,22	NO	
2018.2.20000.186.Camiño Vello en Traxeito.	2.018,00	1	45.505,73				45.505,73	NO	
2018.2.20000.187.Pavimentación vial na Farrapa.	2.018,00	1	62.088,96				62.088,96	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.188.Pavimentación viais núcleo de Regoelle	2.018,00	1	60.535,10				60.535,10	NO	
2018.2.20000.189.Pavimentación vial en Olveira.	2.018,00	1	135.338,85				135.338,85	NO	
2018.2.20000.190.Ref. firme r/Xunqueira e beirar. M.Figueroa	2.018,00	1	94.827,83				94.827,83	NO	
2018.2.20000.191.Reforzo de firme rúas Peirao e Hortelá (Perlío)	2.018,00	1	101.628,35				101.628,35	NO	
2018.2.20000.192.Pavim.abast. e saneam. rúas Coto Pequeno e Penela	2.018,00	1	60.326,42				60.326,42	NO	
2018.2.20000.193.Aglomer. tramos estrada Brión-Liñares-Marín-Espiño	2.018,00	1	175.856,93				175.856,93	NO	
2018.2.20000.194.Reparación do paseo marítimo de Doniños	2.018,00	1	79.708,67				79.708,67	NO	
2018.2.20000.195.Aglomerado camiño C-112 e tramos camiño de	2.018,00	1	28.163,05				28.163,05	NO	
2018.2.20000.196.Urbanización rúa Laranxos e Camiño da Ínsua	2.018,00	1	115.049,75				115.049,75	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		
2018.2.20000.197.Mellora da iluminación no concello de Fisterra	2.018,00	1	23.219,95				23.219,95	NO	
2018.2.20000.198.Camiño a Fontao (Abellá) e outros	2.018,00	1	112.451,69				112.451,69	NO	
2018.2.20000.199.Camiño a Tarrentos (Añá) e outros	2.018,00	1	97.828,33				97.828,33	NO	
2018.2.20000.200.Mellora de firme en vial O Cerro- Coruxou e outro	2.018,00	1	98.241,98				98.241,98	NO	
2018.2.20000.201.Mellora viais en Verís, Churío, Ambroa e A Viña	2.018,00	1	68.018,37				68.018,37	NO	
2018.2.20000.202.Mellora cmños. en Cabovilaño, Coiro, Lemaio e ou.	2.018,00	1	181.231,22				181.231,22	NO	
2018.2.20000.203.Mellora capa rodadura en prrq. Erboedo e	2.018,00	1	67.255,61				67.255,61	NO	
2018.2.20000.204.Afirm. e mell. cmños. prrqs.de Golmar e	2.018,00	1	97.050,34				97.050,34	NO	
2018.2.20000.205.Beirarrúas marxe drta. e pav.r/A Panela na Botica	2.018,00	1	30.979,61				30.979,61	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		
2018.2.20000.206.Pavimentación vias en Arxellas (Camboño) e outros	2.018,00	1	105.224,12					105.224,12	NO
2018.2.20000.207.Pavimentación vias Carantoña	2.018,00	1	108.252,81					108.252,81	NO
2018.2.20000.208.Senda peonil marxe esquerdo O Vilar- As	2.018,00	1	109.780,42					109.780,42	NO
2018.2.20000.209.Mellora das infraestruturas en Pedreiríña	2.018,00	1	98.872,83					98.872,83	NO
2018.2.20000.210.Pavimentación estrada de Esteiro (O Barqueiro)	2.018,00	1	91.888,59					91.888,59	NO
2018.2.20000.211.Pavimentación da rúa Alfredo Dovale (O Barqueiro)	2.018,00	1	41.635,45					41.635,45	NO
2018.2.20000.212.Camiño Base Americana a Semáforo (Bares) e	2.018,00	1	42.748,42					42.748,42	NO
2018.2.20000.213.Pavim. e outs. en Alborés, Arcos, Chacín, e ou.	2.018,00	1	204.416,53					204.416,53	NO
2018.2.20000.214.Ampl. e mell. abasteci. Cumbráns, A Xunqueira e o.	2.018,00	1	153.466,67					153.466,67	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		
2018.2.20000.215.Reforma e posta en valor da rúa Camiño Real	2.018,00	1	366.562,92					366.562,92	NO
2018.2.20000.216.Camiño no Tiñoso-Alvite e outros	2.018,00	1	38.863,82					38.863,82	NO
2018.2.20000.217.Camiño da Puebla a Faxilde (Bascoi) e outros	2.018,00	1	46.784,02					46.784,02	NO
2018.2.20000.218.Camiño no Souto (Lanzá) e outros	2.018,00	1	69.050,01	69.050,01				69.050,01	NO
2018.2.20000.219.Camiño Ponte Carballa a Ponte Queiroa	2.018,00	1	79.832,44					79.832,44	NO
2018.2.20000.220.Pavim. viais prroq. Bemantes, Callobre, Miño e ou.	2.018,00	1	190.170,91					190.170,91	NO
2018.2.20000.221.Saneamento en Mil de Abaixo (Abade)	2.018,00	1	129.138,61					129.138,61	NO
2018.2.20000.222.Mell.cmñs. en San Fiz, Queixeiro, Vilachá e ou.	2.018,00	1	291.440,93					291.440,93	NO
2018.2.20000.223.Mell. cmños. S.Vitorio e acceso igrexa de S. Xoán	2.018,00	1	154.781,19					154.781,19	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		
2018.2.20000.224.Mellora da praza do Cristo en Tal	2.018,00	1	70.950,86				70.950,86	NO	
2018.2.20000.225.Paviment. pista polideport. Pavillón de Miraflores	2.018,00	1	45.844,84				45.844,84	NO	
2018.2.20000.226.Mellora rede hidráulica contorna parque do Chalón	2.018,00	1	148.505,73				148.505,73	NO	
2018.2.20000.227.Ampliación rede saneam.na parroquia do Val-Cornide	2.018,00	1	172.856,37				172.856,37	NO	
2018.2.20000.228.Ampliación rede saneam. na parroq. de Castro Mata	2.018,00	1	319.663,61				319.663,61	NO	
2018.2.20000.229.Pav. de segur.parques inf. da Prz. de Galicia	2.018,00	1	140.097,15				140.097,15	NO	
2018.2.20000.230.Parque recreativo de Subarreiros	2.018,00	1	101.173,12				101.173,12	NO	
2018.2.20000.231.Pv. Bernés e Pedrós	2.018,00	1	50.431,82				50.431,82	NO	
2018.2.20000.232.Cmños.en S.Vicente e ou. - Senda A	2.018,00	1	317.944,04				317.944,04	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.233.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto	2.018,00	1	230.787,10				230.787,10	NO	
2018.2.20000.234.Acondicionamento acceso Rúa do Forno	2.018,00	1	49.333,23				49.333,23	NO	
2018.2.20000.235.Pavimentación da Rúa A Seara	2.018,00	1	100.572,56				100.572,56	NO	
2018.2.20000.236.Pavimentación das rúas da Urbanización O Xunqueiro	2.018,00	1	129.743,21				129.743,21	NO	
2018.2.20000.237.Pavimentación en O Valiño	2.018,00	1	164.811,53				164.811,53	NO	
2018.2.20000.238.Renovación do Bombeo de As Pedras (Perillo)	2.018,00	1	62.989,81				62.989,81	NO	
2018.2.20000.239.Renovación rede abastecemento Rúa Pombal, Perillo	2.018,00	1	102.283,90				102.283,90	NO	
2018.2.20000.240.Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil	2.018,00	1	339.788,05				339.788,05	NO	
2018.2.20000.241.Cmñ. do Coto á Capela do Socorro (Vilamaior) e ou.	2.018,00	1	90.645,71				90.645,71	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		
2018.2.20000.242.Ampl.rede abast. en Bran (Ánxeles) e S.Roman e o.	2.018,00	1	51.238,71					51.238,71	NO
2018.2.20000.243.Abastecemento e saneamento en Piñeirón (Gándara)	2.018,00	1	210.586,07					210.586,07	NO
2018.2.20000.244.Mell. alum. púb. Fontela Ferreiros, O Fabeiro e o.	2.018,00	1	141.629,76					141.629,76	NO
2018.2.20000.245.Acondic. exteri. residencia Dolores Diaz de Davila	2.018,00	1	84.159,42					84.159,42	NO
2018.2.20000.246.Aglomerado pistas en Espasante e As Neves	2.018,00	1	74.389,98					74.389,98	NO
2018.2.20000.247.Rexeneracion pistas en San Claudio, Devesos e ou.	2.018,00	1	130.818,28					130.818,28	NO
2018.2.20000.248.Camiño xeral a Penseira nº11 (O Freixo) e outros	2.018,00	1	60.145,25					60.145,25	NO
2018.2.20000.249.Vial de Albeida nº1 a Vara nº 21 (San Cosme) e ou.	2.018,00	1	70.157,70					70.157,70	NO
2018.2.20000.250.Camiño Karting ao Areal (Entins) e outros	2.018,00	1	75.680,70					75.680,70	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.251.Camiño Buiste a Casais (San Ourense) e outros	2.018,00	1	68.811,51					68.811,51	NO
2018.2.20000.252.Beirarrúas e rede de pluviais en Outeiro (Parada)	2.018,00	1	66.129,26					66.129,26	NO
2018.2.20000.253.Aglom. Fondevila, pista da Igrexa a Cacheira e ou.	2.018,00	1	85.831,63					85.831,63	NO
2018.2.20000.254.Urbaniz. e ordenación estacionam. en Lois e	2.018,00	1	36.761,90					36.761,90	NO
2018.2.20000.255.Estación de bombeo de auga potable na Graña	2.018,00	1	95.238,10					95.238,10	NO
2018.2.20000.256.Aglom. núcl. Braña, pista Castro ao Castelo e ou.	2.018,00	1	71.517,68					71.517,68	NO
2018.2.20000.257.Aglom. pista Carnes a Seselle, nucleo Avieira e o.	2.018,00	1	50.507,08					50.507,08	NO
2018.2.20000.258.Pavimen. viais prrqs. Paderne, Quintas, Obre e ou.	2.018,00	1	150.840,30					150.840,30	NO
2018.2.20000.259.Acceso a Roucón (Iria) e outro	2.018,00	1	33.054,50					33.054,50	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		
2018.2.20000.260.Camiño Bascuas-límite Teo	2.018,00	1	37.227,32				37.227,32	NO	
2018.2.20000.261.Camiño Ponte Aldea (Padrón) e outro	2.018,00	1	37.515,72				37.515,72	NO	
2018.2.20000.262.Parque público no Campo da Barca (Padrón)	2.018,00	1	37.592,81				37.592,81	NO	
2018.2.20000.263.Camiño acceso a Finsa e transversal	2.018,00	1	30.028,85				30.028,85	NO	
2018.2.20000.264.Cmño. Morono-Estrada Pontecesures	2.018,00	1	46.811,21				46.811,21	NO	
2018.2.20000.265.Pavimentacion viais en Pumar (Gonzar) e outros	2.018,00	1	68.090,09				68.090,09	NO	
2018.2.20000.266.Estrada de Rabal de Arriba a Rabal de abaixo e ou.	2.018,00	1	60.774,13				60.774,13	NO	
2018.2.20000.267.Senda peonil segurid. vial acc.cemiterio de Arca	2.018,00	1	68.079,57				68.079,57	NO	
2018.2.20000.268.Estrada de Marquiño a limite C.de Arzua por	2.018,00	1	49.045,93				49.045,93	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		
2018.2.20000.269.Estrada de Xesta a frechazo último (S.Mamede) e o.	2.018,00	1	58.053,14					58.053,14	NO
2018.2.20000.270.Beirar. de lug. da Ponte ao lug. de Bandaseca	2.018,00	1	148.994,79					148.994,79	NO
2018.2.20000.271.Actuación integral estrada de Bandaseca ao Castro	2.018,00	1	62.956,36					62.956,36	NO
2018.2.20000.272.Pav.vial Quente - límite munic.con Coristanco e o.	2.018,00	1	227.480,00	227.480,00				227.480,00	NO
2018.2.20000.273.Subst. tub.saneamento e abastecemento	2.018,00	1	80.058,95					80.058,95	NO
2018.2.20000.274.Mell. servizos e pavim.Poboado do Barreiro (5ª F)	2.018,00	1	160.013,96					160.013,96	NO
2018.2.20000.275.Mellora servizos e pavim. Poboado da Fraga (5ª F)	2.018,00	1	155.466,92					155.466,92	NO
2018.2.20000.276.Accesibilidade e pavim. Avenida Castelao. Fase II	2.018,00	1	179.062,87					179.062,87	NO
2018.2.20000.277.Reparación e mellora firme en Murazoso e A	2.018,00	1	51.051,01					51.051,01	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		
2018.2.20000.278.Humanización da Travesía da Igrexa en Portosín	2.018,00	1	185.000,00				185.000,00	NO	
2018.2.20000.279.Reforma e acondicionamento da Rúa Outeiro	2.018,00	1	103.315,59				103.315,59	NO	
2018.2.20000.280.Saneamento e abastecemento no lugar de Lustres	2.018,00	1	104.439,13				104.439,13	NO	
2018.2.20000.281.Ampliac. abastec.en Suigrex e Montegrande,	2.018,00	1	67.794,25				67.794,25	NO	
2018.2.20000.282.Ampl. saneam. Traba de Arriba e A Veiga (A Capela)	2.018,00	1	66.621,16				66.621,16	NO	
2018.2.20000.283.Mellora e mant. firme na r/ Campo de Pazos. Iñobre	2.018,00	1	29.764,52				29.764,52	NO	
2018.2.20000.284.Pavim. r/ do Canal e cmño. de Ameixida-Paramos	2.018,00	1	48.881,82				48.881,82	NO	
2018.2.20000.285.Pavim. renov.servizos r/Escorial e r/Perez	2.018,00	1	132.788,55				132.788,55	NO	
2018.2.20000.286.Rep. pavimento na estrada da Perdigoteira (Artes)	2.018,00	1	76.544,08				76.544,08	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		
2018.2.20000.287.Pavimentación de camiños no lugar de Sirves	2.018,00	1	182.411,64					182.411,64	NO
2018.2.20000.288.Aglomerado da rúa Atalaia (Corrubedo)	2.018,00	1	51.627,75					51.627,75	NO
2018.2.20000.289.Pav.en Xei e Agrafoxo e alcant.e pluv. nos Vilares	2.018,00	1	97.211,98					97.211,98	NO
2018.2.20000.290.Accesos aos Vilares e accesos e ou. en Infesta	2.018,00	1	80.672,99					80.672,99	NO
2018.2.20000.291.Millora segur.iluminac. públ. Taibó, Piñeiro e	2.018,00	1	112.037,16					112.037,16	NO
2018.2.20000.292.Mell. acces. a Fontán e rep.escaleira Av. do Porto	2.018,00	1	64.642,39					64.642,39	NO
2018.2.20000.293.Senda peonil e servizos AC-163 da Escola a DP7504	2.018,00	1	115.141,17					115.141,17	NO
2018.2.20000.294.Renov. pavim. na Av. Marqués de Figueroa e outros	2.018,00	1	203.690,30	203.690,30				203.690,30	NO
2018.2.20000.295.Mell. estr. S.Griñal -Sta. Sabiña, Os Fornos e o.	2.018,00	1	285.168,89					285.168,89	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		
2018.2.20000.296.Mell. firme nos lugares de Truebe, O Riveiro e ou.	2.018,00	1	178.552,62				178.552,62	NO	
2018.2.20000.297.Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras	2.018,00	1	292.083,71				292.083,71	NO	
2018.2.20000.298.Camiño na Graña (Visantoña) e outros	2.018,00	1	100.679,25				100.679,25	NO	
2018.2.20000.299.Camiño Casares - Cruce Lamas	2.018,00	1	77.133,30				77.133,30	NO	
2018.2.20000.300.Canalización pluviaris en Novela	2.018,00	1	30.000,00				30.000,00	NO	
2018.2.20000.301.Reforzo firme prrqs. Carelle,Codesoso,Folgoso e o.	2.018,00	1	242.650,41				242.650,41	NO	
2018.2.20000.302.Beirarrúas e alumado público na Roda e Outro	2.018,00	1	52.438,25				52.438,25	NO	
2018.2.20000.303.Abastecemento auga a Marbán e Seixas	2.018,00	1	67.430,12				67.430,12	NO	
2018.2.20000.304.Alumado público en Seixas	2.018,00	1	45.062,25				45.062,25	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		
2018.2.20000.305.Reforma e ampliación do punto limpo en Teo	2.018,00	1	97.485,74				97.485,74	NO	
2018.2.20000.306.Césped artificial e rega campo de fútbol de Calo	2.018,00	1	312.757,34				312.757,34	NO	
2018.2.20000.307.Accesos na Bragaña e outros	2.018,00	1	78.999,01	78.999,01			78.999,01	NO	
2018.2.20000.308.Camiño da Baloira (Brañas) e outro	2.018,00	1	82.116,65	82.116,65			82.116,65	NO	
2018.2.20000.309.Accesos a Folgueira e outros	2.018,00	1	35.825,23				35.825,23	NO	
2018.2.20000.310.Mellora pista Taboada-Barral (Bardaos) e outro	2.018,00	1	55.836,96				55.836,96	NO	
2018.2.20000.311.Camiño Pintán - Castro (Gorgullos) e outro	2.018,00	1	40.619,14				40.619,14	NO	
2018.2.20000.312.Viais no Vilar (Castenda)	2.018,00	1	61.486,63				61.486,63	NO	
2018.2.20000.313.Accesos en Santaia (Gorgullos)	2.018,00	1	74.285,90				74.285,90	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.314.Pavimentación vias núcleo de Bama e outros	2.018,00	1	44.751,63				44.751,63	NO	
2018.2.20000.315.Pista dende estrada de Arzúa a núcleo de Laña	2.018,00	1	86.989,96				86.989,96	NO	
2018.2.20000.316.Beirarrúas Goleta de Abaixo (marxe dereita) e ou.	2.018,00	1	80.164,56				80.164,56	NO	
2018.2.20000.317.Pista Turces do Monte a Lanzá e outros	2.018,00	1	33.245,81				33.245,81	NO	
2018.2.20000.318.Cmño. de lugar de Corneda a pista de Gastrar e ou.	2.018,00	1	48.625,13				48.625,13	NO	
2018.2.20000.319.Reposición beirarrúas tramo Casa Concello -	2.018,00	1	160.909,58				160.909,58	NO	
2018.2.20000.320.Reposición de beirarrúas Tramo Raíndo-Ordes	2.018,00	1	76.393,91				76.393,91	NO	
2018.2.20000.321.Pavimentación Avenida Couce Casas e outros	2.018,00	1	257.704,34				257.704,34	NO	
2018.2.20000.322.Mellora firme Vial de Bembibre ó Xeixal e outros	2.018,00	1	259.438,84				259.438,84	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		
2018.2.20000.323.Ampl. abastec.S.Xián de Sales,Illobre	2.018,00	1	213.876,04					213.876,04	NO
2018.2.20000.324.Aglomerado de viais na Viaxe, Breanca e O Castro	2.018,00	1	61.885,91					61.885,91	NO
2018.2.20000.325.Asfalt.Liñares, Castiñeira, parking Grandal e ou.	2.018,00	1	49.028,09					49.028,09	NO
2018.2.20000.326.Rehabilit. firme cmños. Barbeito, Présaras e ou.	2.018,00	1	71.819,23					71.819,23	NO
2018.2.20000.327.Afirm. calzada tramo camiño da Torre a Follente	2.018,00	1	76.916,00					76.916,00	NO
2018.2.20000.328.Mant. estradas munic prrq. Cambeda, Baiñas,e ou.	2.018,00	1	88.600,00					88.600,00	NO
2018.2.20000.329.Subst. cuberta cent.interpret.minerais Cerbán e o.	2.018,00	1	45.302,34					45.302,34	NO
2018.2.20000.330.Acondicionamento de praza en Baiñas	2.018,00	1	74.739,32					74.739,32	NO
2018.2.20000.331.Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrelo e ou.	2.018,00	1	95.900,00					95.900,00	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		
2018.2.20000.332.Reparacion estrada municip. entre Carnio e Serramo	2.018,00	1	101.750,00				101.750,00	NO	
2018.2.20000.333.Aglomerado Vilar-Artón, As Abellas-Brandoñas e	2.018,00	1	139.505,17				139.505,17	NO	
2018.2.20000.334.Mellora viais Baizana-Vilar (pola Parrocha), e ou.	2.018,00	1	90.947,94				90.947,94	NO	
2018.2.20000.335.Mell. viais Sixto-S.Cremenzo (V.de Gándara) e	2.018,00	1	85.727,48				85.727,48	NO	
2018.2.20000.336.Renovacion de servizos e pavimentos da rúa Centeás	2.018,00	1	164.450,82				164.450,82	NO	
2018.2.20000.337.Achega a Saneamento en Diaz	2.018,00	1	10.406,60				10.406,60	NO	
2018.2.20000.338.Achega a Acondic.acces. praia Lago dende Os	2.018,00	1	295.598,35				295.598,35	NO	
2018.2.20000.339.Achega a Rehabilit. e ampliación mercado municipal	2.018,00	1	124.368,24				124.368,24	NO	
2018.2.20010.601.Mellora segur.vial da Picota ás Nogueiras- fase II	2.018,00	1	49.501,22				49.501,22	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		
2018.2.20010.602.Cmño. Quintiláns a Cemiterio e viais de Quistiláns	2.018,00	1	136.820,22					136.820,22	NO
2018.2.20010.603.Mellora da traída de augas de Feas	2.018,00	1	62.635,63					62.635,63	NO
2018.2.20010.604.Mellora accesibilidade á Praia de Seselle	2.018,00	1	56.335,84					56.335,84	NO
2018.2.20010.605.Mellora r/Salazón entre portais nº 1 y 9	2.018,00	1	36.386,02					36.386,02	NO
2018.2.20010.606.S.peonil Glorieta Av. Ars. Iglesias a Inter. Rañal	2.018,00	1	367.935,59					367.935,59	NO
2018.2.20010.607.Camiño de Boente-Outeiro e outros	2.018,00	1	44.085,76					44.085,76	NO
2018.2.20010.608.Camiño Cortobe a Rouris	2.018,00	1	52.283,87					52.283,87	NO
2018.2.20010.609.Camiño de Seixas a San Salvador	2.018,00	1	60.035,20					60.035,20	NO
2018.2.20010.610.Arranxo alumeado parroquias Burres e Brandeso	2.018,00	1	70.577,96					70.577,96	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.611.Pav. V. P. Agromaior-Ferraces e	2.018,00	1	60.510,33					60.510,33	NO
2018.2.20010.612.Pav. V. P. en Nantón e San Mamede	2.018,00	1	73.933,75					73.933,75	NO
2018.2.20010.613.Mellora asfaltado en Ouces, Lubre, Babío e ou.	2.018,00	1	126.206,05					126.206,05	NO
2018.2.20010.614.Mellora pavimentación e servizos na rúa	2.018,00	1	119.452,22					119.452,22	NO
2018.2.20010.615.Control tráfico lector matrículas r/Roldan e ou.	2.018,00	1	36.788,50					36.788,50	NO
2018.2.20010.616.Reforma viais de Saamil, Vilanova, Piñeiro e out.	2.018,00	1	90.428,47					90.428,47	NO
2018.2.20010.617.Urbanización contorna de Amean e Cures	2.018,00	1	153.994,16					153.994,16	NO
2018.2.20010.618.Espazos lecer en Bealo,Beluso, Amean, Montaña e o.	2.018,00	1	83.346,43					83.346,43	NO
2018.2.20010.619.Mellora acústica pavillón mupal. deportes. Lamiño	2.018,00	1	79.050,51					79.050,51	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		
2018.2.20010.620.Mantemento e mellora pistas de Cantelar a Tembra	2.018,00	1	45.419,21				45.419,21	NO	
2018.2.20010.621.Mantemento e mellora pistas en Busto de Frades	2.018,00	1	34.779,14				34.779,14	NO	
2018.2.20010.622.Abastecemento ao lugar de O Peón-Laraxe	2.018,00	1	92.166,84				92.166,84	NO	
2018.2.20010.623.Pavim. viario 00307, Sobrecarreira, Sigrás, Cambre	2.018,00	1	33.639,32				33.639,32	NO	
2018.2.20010.624.Ampliación do saneamento no Vilar (Sigrás)	2.018,00	1	44.541,72				44.541,72	NO	
2018.2.20010.625.Ampliación de saneamento en Nebrixe (Bribes)	2.018,00	1	65.716,38				65.716,38	NO	
2018.2.20010.626.Ampl. saneam. Sigrás de Abaixo e Fraiz (Cecebre)	2.018,00	1	32.778,85				32.778,85	NO	
2018.2.20010.627.Renov.abast. no Peiraio, cmños. 00210, 00259 e o.	2.018,00	1	89.438,68				89.438,68	NO	
2018.2.20010.628.Ampli. rede saneamento de augas residuais na	2.018,00	1	75.120,55				75.120,55	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		
2018.2.20010.629.Redes saneam. prrqs.de Lema, Oza, Razo e	2.018,00	1	182.867,41					182.867,41	NO
2018.2.20010.630.Redes saneam. e abast. auga en Figueroa e Outeiro	2.018,00	1	255.596,11					255.596,11	NO
2018.2.20010.631.Saneamento e pluviais en Vilar de Parada	2.018,00	1	118.983,67					118.983,67	NO
2018.2.20010.632.Ampliac. ponte Río Brexa entre A Calle e O Penedo	2.018,00	1	69.945,91					69.945,91	NO
2018.2.20010.633.Adecuac. e reforma pavillón dep. mupal. O	2.018,00	1	54.182,20					54.182,20	NO
2018.2.20010.634.Parque auga e tiroliña no Parque C.Real Magdalena	2.018,00	1	119.500,65					119.500,65	NO
2018.2.20010.635.Saneamento en Campas e estación de bombeo	2.018,00	1	67.741,95					67.741,95	NO
2018.2.20010.636.Pavimentación de pistas en Lamas Ameixenda	2.018,00	1	37.501,08					37.501,08	NO
2018.2.20010.637.Adecuación de pistas en Brens	2.018,00	1	34.149,41					34.149,41	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		
2018.2.20010.638.Beirarrúas travesía A Silva-Casarios (marxe dta.)	2.018,00	1	117.611,04					117.611,04	NO
2018.2.20010.639.Beirarrúas travesía Abeleira	2.018,00	1	47.360,04					47.360,04	NO
2018.2.20010.640.Camiño Covelo - Casanova (Os Casás)	2.018,00	1	72.767,60	50.457,00				72.767,60	NO
2018.2.20010.641.Carpinterías ext. e out. vivendas da Avda. da Viña	2.018,00	1	45.233,54					45.233,54	NO
2018.2.20010.642.Mellora camiños prrqs. de Agualada, San Paio e ou.	2.018,00	1	99.098,07					99.098,07	NO
2018.2.20010.643.Mellora camiños rurais prrqs.de Couso, Oca e Cereo	2.018,00	1	101.241,92					101.241,92	NO
2018.2.20010.644.Reparación no depósito da Corveira	2.018,00	1	90.257,13					90.257,13	NO
2018.2.20010.645.Acondic. polidep. descub. Paseo Marítimo do Burgo	2.018,00	1	152.975,15					152.975,15	NO
2018.2.20010.646.Acondic. polideportiva descubierta da Plaza	2.018,00	1	79.238,65					79.238,65	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		
2018.2.20010.647.Rehab. r/Alc. Espiñeira de M.A.Terrón á estr.prov.	2.018,00	1	72.045,22					72.045,22	NO
2018.2.20010.648.Mell.e senda peonil cmño.Abelar dende r/C.Barbazán	2.018,00	1	74.073,41					74.073,41	NO
2018.2.20010.649.Pavimentación camiño de cemiterio a Sabade.	2.018,00	1	108.145,02					108.145,02	NO
2018.2.20010.650.Camiño a Fervenza de Olveira	2.018,00	1	50.601,39					50.601,39	NO
2018.2.20010.651.Reurbanización Bloques II e V San Valentín e outs.	2.018,00	1	167.348,86					167.348,86	NO
2018.2.20010.652.Pav. e mellora carril bici Avda. de Esteiro	2.018,00	1	78.587,14					78.587,14	NO
2018.2.20010.653.Acond.l.social para asoc.cult.r/Alv.de Sotomaior 8	2.018,00	1	54.566,87					54.566,87	NO
2018.2.20010.654.Mellora serv. e pav. en Ermedesuxo de Arriba e ou.	2.018,00	1	42.399,90					42.399,90	NO
2018.2.20010.655.Mellora servizos e pavimentación en Denle e ou.	2.018,00	1	44.210,13					44.210,13	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		
2018.2.20010.656.Camiño Igrexa a Devesa (Aiazo) e outros	2.018,00	1	85.996,93				85.996,93	NO	
2018.2.20010.657.Accesos ao Casal (Vitre) e outros	2.018,00	1	43.406,16				43.406,16	NO	
2018.2.20010.658.Aglomerado en Os Chaos, Valmarín, Escañoi e Cela	2.018,00	1	102.314,07				102.314,07	NO	
2018.2.20010.659.Pavim. e mellora cmños. en Erboedo, Lemaio e out.	2.018,00	1	154.212,59				154.212,59	NO	
2018.2.20010.660.Beirarrúas na 2ª e 3ª Trav, Eusebio Bértoa Queijo	2.018,00	1	77.490,05				77.490,05	NO	
2018.2.20010.661.Subst. da carpintería exter. Casa do Oleiro	2.018,00	1	44.348,88				44.348,88	NO	
2018.2.20010.662.Senda peonil marxe dereito As Rabuceiras	2.018,00	1	38.900,76				38.900,76	NO	
2018.2.20010.663.Mell. afirmado r/Ventorrillo e Travesía Camuza III	2.018,00	1	41.990,23				41.990,23	NO	
2018.2.20010.664.Afirmado camiños en Buño, Boa Vista, A Costa e ou.	2.018,00	1	9.288,70				9.288,70	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.665.Camiño de Labradías a Ponte Segade	2.018,00	1	66.221,07				66.221,07	NO	
2018.2.20010.666.Mell. pavim. e acc.rúas e espazos libres na Picota	2.018,00	1	111.301,77				111.301,77	NO	
2018.2.20010.667.Mell. depurad. Colúns, A Picota, Pino de Val e ou.	2.018,00	1	97.922,25				97.922,25	NO	
2018.2.20010.668.Mellora pavim.pista A Ponte da Pedra e	2.018,00	1	214.298,32				214.298,32	NO	
2018.2.20010.669.Camiño de Ponte Feás a Campelo e outros	2.018,00	1	72.097,98				72.097,98	NO	
2018.2.20010.670.Camiño na Areosa (Mesía)	2.018,00	1	70.649,86	70.649,86			70.649,86	NO	
2018.2.20010.671.Pavim. nas parroq. S.Xoán, Castro, Leiro e out.	2.018,00	1	117.028,25				117.028,25	NO	
2018.2.20010.672.Novas beirarrúas e repos.das existentes en Balocos	2.018,00	1	68.188,95				68.188,95	NO	
2018.2.20010.673.Mellora capa de rodaxe de cmños. na prrq. de S.Fiz	2.018,00	1	90.099,43				90.099,43	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		
2018.2.20010.674.Mellora capa de rodaxe cmños. na prrq. de S.Felix	2.018,00	1	83.550,85				83.550,85	NO	
2018.2.20010.675.Mellora de camiños municipais: Rúa Areosa	2.018,00	1	47.000,00				47.000,00	NO	
2018.2.20010.676.Mellora de Camiño Ancho, Camiño do Lavadoiro e ou.	2.018,00	1	48.249,96				48.249,96	NO	
2018.2.20010.677.Conser. estruturas c. futbol Louro e Esteiro e ou.	2.018,00	1	112.540,68				112.540,68	NO	
2018.2.20010.678.Ampliación rede saneamento na parroquia de Pedroso	2.018,00	1	220.979,81				220.979,81	NO	
2018.2.20010.679.Ampliación rede de saneamento en Outeiro	2.018,00	1	87.260,06				87.260,06	NO	
2018.2.20010.680.Pavimentación Cruz do Pouso-Gandarela	2.018,00	1	45.481,48				45.481,48	NO	
2018.2.20010.681.Pavimentación Ladeiro	2.018,00	1	24.490,03				24.490,03	NO	
2018.2.20010.682.Pavimentación Cobeluda	2.018,00	1	23.323,84				23.323,84	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		
2018.2.20010.683.Saneamento e EDAR en Zas e ou.	2.018,00	1	191.774,51					191.774,51	NO
2018.2.20010.684.Pavimentación da rúa Pexegueiro	2.018,00	1	38.538,89					38.538,89	NO
2018.2.20010.685.Renov. pavim., beirarrúas e abast. rúa Miraflores	2.018,00	1	40.350,57					40.350,57	NO
2018.2.20010.686.Pavimentación dun tramo da rúa Avelino Cachafeiro	2.018,00	1	26.718,40					26.718,40	NO
2018.2.20010.687.Camiño Casal-Bidueiro-AC413 (Ordes) e	2.018,00	1	145.139,20					145.139,20	NO
2018.2.20010.688.Pista Souto-Pedre-AC409 e outros	2.018,00	1	118.365,21					118.365,21	NO
2018.2.20010.689.Reurbanización rúa Ourense	2.018,00	1	100.000,00					100.000,00	NO
2018.2.20010.690.Saneamento no lugar de Peago-San Adrian	2.018,00	1	142.308,26					142.308,26	NO
2018.2.20010.691.Reforma vestiarios en campo de futbol de Outes	2.018,00	1	70.149,62					70.149,62	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		
2018.2.20010.692.Sala de actividades en piscina municipal de Outes	2.018,00	1	90.499,86				90.499,86	NO	
2018.2.20010.693.Aglom. San Mamede, pista do Paraxón ao Forte e	2.018,00	1	80.235,00				80.235,00	NO	
2018.2.20010.694.Pérgola metálica no campo da festa Canaboso. Cuiña	2.018,00	1	30.914,60				30.914,60	NO	
2018.2.20010.695.Aglomerado en Callobre (Paraxe Monte Vello) e out.	2.018,00	1	76.936,00				76.936,00	NO	
2018.2.20010.696.Aglomerado núcleo Santa Cruz, pista de Lois e out.	2.018,00	1	61.751,73				61.751,73	NO	
2018.2.20010.697.Pavimentación de vías na parroquia de Souto	2.018,00	1	60.079,56				60.079,56	NO	
2018.2.20010.698.Camiño Pazos-Tarrio e transversal e outro	2.018,00	1	110.261,99				110.261,99	NO	
2018.2.20010.699.Pavimentación rúa Noirmoutier a polideportivo	2.018,00	1	26.495,18				26.495,18	NO	
2018.2.20010.700.Estrada local de N-634 a cruce de Sar	2.018,00	1	77.830,27				77.830,27	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		
2018.2.20010.701.Estrada local de cruce de Sar a Quintáns	2.018,00	1	44.063,89				44.063,89	NO	
2018.2.20010.702.Estrada local de Quintans a límite concello Oroso	2.018,00	1	65.209,14				65.209,14	NO	
2018.2.20010.703.Saneamento en San Isidro	2.018,00	1	130.431,48				130.431,48	NO	
2018.2.20010.704.Pavimentación vial de Ponteceso a Carballido e ou.	2.018,00	1	160.263,30				160.263,30	NO	
2018.2.20010.705.Obras de mellorado do parque infantil de Centroña	2.018,00	1	31.450,34				31.450,34	NO	
2018.2.20010.706.Pavimentación acceso ao Barreiro	2.018,00	1	26.900,32				26.900,32	NO	
2018.2.20010.707.Pavimentación Camiño Vello	2.018,00	1	38.842,78				38.842,78	NO	
2018.2.20010.708.Pav. r/Río Eume e Prz.Mestre Álvaro Vázquez Penedo	2.018,00	1	28.607,91				28.607,91	NO	
2018.2.20010.709.Instalac. saneamento e pavimen. Marraxón de	2.018,00	1	84.529,15				84.529,15	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		
2018.2.20010.710.Pavim. e serv. Av. Ortigueira (cementerio mupal.)	2.018,00	1	79.194,50				79.194,50	NO	
2018.2.20010.711.Pavim. viais en S. X. do Freixo e S.Mª.das Pontes	2.018,00	1	99.326,50				99.326,50	NO	
2018.2.20010.712.Repar. viais Caivancas, Reboredos, Morixoso e	2.018,00	1	72.700,47				72.700,47	NO	
2018.2.20010.713.Acond. parcela esc.unitaria Novás para aparcadoiro	2.018,00	1	39.796,97				39.796,97	NO	
2018.2.20010.714.Beirarrúa entre r/Redeiras e r/Sardiñeira-Portosin	2.018,00	1	38.700,00				38.700,00	NO	
2018.2.20010.715.Beirarrúa en Caamaño	2.018,00	1	63.250,00				63.250,00	NO	
2018.2.20010.716.Restauración de pavimento Alameda de Rianxo	2.018,00	1	88.586,97				88.586,97	NO	
2018.2.20010.717.Instalación dun ascensor na Casa do Mar	2.018,00	1	59.570,87				59.570,87	NO	
2018.2.20010.718.Pavimentacion da estrada de Axeitos	2.018,00	1	103.631,90				103.631,90	NO	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.719.Rehabilitación de firme en vial de Beade a Cernan	2.018,00	1	45.635,08				45.635,08	NO	
2018.2.20010.720.Rehabilitac.firme vial de Vilachán a Porto e Beade	2.018,00	1	101.547,45				101.547,45	NO	
2018.2.20010.721.Rehabilitación viais polígono industrial Coiro	2.018,00	1	166.140,76				166.140,76	NO	
2018.2.20010.722.Urbanización contorna convento do Rosario	2.018,00	1	90.307,95				90.307,95	NO	
2018.2.20010.723.Mellora da iluminación nas instalacións	2.018,00	1	42.533,42				42.533,42	NO	
2018.2.20010.724.Mellora firme e sinalización da rúa Lugo	2.018,00	1	125.614,17				125.614,17	NO	
2018.2.20010.725.Mellora firme e sinalización rúa Pai Eliseo e ou.	2.018,00	1	102.608,66				102.608,66	NO	
2018.2.20010.726.Mellora firme lgs. do Combarro e A Ponte de Arriba	2.018,00	1	57.144,25				57.144,25	NO	
2018.2.20010.727.Pavimentación vial en Visantoña	2.018,00	1	50.324,13				50.324,13	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		
2018.2.20010.728.Asfaltado viais nas prrqs. de Grixalba e Pousada	2.018,00	1	80.268,38					80.268,38	NO
2018.2.20010.729.Acondicionamento de viais na parroquia de Nogueira	2.018,00	1	68.083,14					68.083,14	NO
2018.2.20010.730.Acondicionamento piscina publica das Somozas	2.018,00	1	86.100,30					86.100,30	NO
2018.2.20010.731.Construción senda peonil entre Vilanova e Tarrío	2.018,00	1	201.150,69					201.150,69	NO
2018.2.20010.732.Afirmado e acondicionamento do viario na Torre	2.018,00	1	51.306,59					51.306,59	NO
2018.2.20010.733.Camiño Bolleiro - As Quenllas e outros	2.018,00	1	112.000,00					112.000,00	NO
2018.2.20010.734.Camiño Santaia - Buño límite con Trazo e outro	2.018,00	1	91.209,49					91.209,49	NO
2018.2.20010.735.Pista de Calvos hacia Cornado	2.018,00	1	84.348,93					84.348,93	NO
2018.2.20010.736.Cmño.de Foxás a Camporrapado (límite conce.) e ou.	2.018,00	1	87.397,68					87.397,68	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		
2018.2.20010.737.Ampli. Ponte de Santa Eufemia e Camiño en Sartegos	2.018,00	1	62.888,12					62.888,12	NO
2018.2.20010.738.Firme Ventas Lengüelle, contorna beirar. C.Concello	2.018,00	1	75.843,15					75.843,15	NO
2018.2.20010.739.Redes de abastecemento en Bascuas e Maxais	2.018,00	1	159.654,67					159.654,67	NO
2018.2.20010.740.Camiño na Vilaxe (Vilaboa) e outros	2.018,00	1	100.657,92					100.657,92	NO
2018.2.20010.741.Mell. iluminación púb. entrada Valdoviño por AC-566	2.018,00	1	50.000,00					50.000,00	NO
2018.2.20010.742.Ampliación da rede de saneamento na Rocha	2.018,00	1	68.254,77					68.254,77	NO
2018.2.20010.743.Rehabilitación camiños Mezonzo e San Vicenzo	2.018,00	1	86.686,00					86.686,00	NO
2018.2.20010.744.Mell.via cruce con pista Trasariz-A Toxa ata AC432	2.018,00	1	143.014,90					143.014,90	NO
2018.2.20010.745.Acondic. parque infantil núcleo urbano de Vimianzo	2.018,00	1	107.010,74					107.010,74	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		
2018.2.20010.746.Acond. cunetas estrada da Piolla a Brandomil e ou.	2.018,00	1	153.156,33				153.156,33	NO	
2018.2.20010.747.Mellora vias de Pudeza-Brandomil-Armán e ou.	2.018,00	1	41.416,34				41.416,34	NO	
2018.2.20010.748.Reparación camiños parroquias de Vizoño e	2.018,00	1	36.830,91				36.830,91	NO	
2018.2.20010.749.Reparación camiños parroquias de Cullergondo e	2.018,00	1	40.884,77				40.884,77	NO	
2018.2.20010.750.Reparacion camiños nas parroquias de Cos e	2.018,00	1	45.403,98				45.403,98	NO	
2018.2.20010.751.Reposición beirarrúas R/Alcalde Lorenzo e out.	2.018,00	1	110.217,40				110.217,40	NO	
2018.2.20010.752.Saneamento no nucleo de Susavila de Carballo	2.018,00	1	92.889,93				92.889,93	NO	
2018.2.20010.753.Pavimentación no Camiño Nacional VI-Ponte Aranga	2.018,00	1	75.944,52				75.944,52	NO	
2018.2.20010.754.Colectores de R.S.U. e de vidro (A Baña)	2.018,00	1	22.756,68				22.756,68	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		
2018.2.20010.755.Reforma de viais nos lugares de Arosa e Ribeiro	2.018,00	1	39.187,06				39.187,06	NO	
2018.2.20010.756.Paviment. Bico de Mar, Camiño Satiño e outros	2.018,00	1	12.491,61				12.491,61	NO	
2018.2.20010.757.Camiño de Ledesma a Codeso	2.018,00	1	145.050,12				145.050,12	NO	
2018.2.20010.758.Repar.estradas Penedo-A Cruz,Penedo-Meixoadada e	2.018,00	1	99.419,98				99.419,98	NO	
2018.2.20010.759.Repar. estradas en Meixoadada, Bosque-Reguengo e ou.	2.018,00	1	54.109,29				54.109,29	NO	
2018.2.20010.760.Mellora de firmes en Sixto e Pións, Xaviña	2.018,00	1	44.551,93				44.551,93	NO	
2018.2.20010.761.Mellora de firmes en Covadiña. Xaviña	2.018,00	1	45.350,90				45.350,90	NO	
2018.2.20010.762.Mellora alumeadado público Avda. Eugenio López e ou.	2.018,00	1	24.303,25				24.303,25	NO	
2018.2.20010.763.Mellora de viarios rurais en Queiris e outros	2.018,00	1	31.715,16				31.715,16	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		
2018.2.20010.764.Saneamento e abastecemento en Longras e outros	2.018,00	1	45.566,74					45.566,74	NO
2018.2.20010.765.Modernización enerxética barrio de Castrillón	2.018,00	1	34.558,37					34.558,37	NO
2018.2.20010.766.Pavimentación viais do núcleo de Teaió	2.018,00	1	75.368,15					75.368,15	NO
2018.2.20010.767.Mellora estrada praia de Lourido-Añobres	2.018,00	1	137.636,58					137.636,58	NO
2018.2.20010.768.Mellora estrada en Vilastose	2.018,00	1	44.270,10					44.270,10	NO
2018.2.20010.769.Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño	2.018,00	1	239.254,30					239.254,30	NO
2018.2.20010.770.Rehabilitación antigo mercado na Praza Isabel II	2.018,00	1	32.985,37					32.985,37	NO
2018.2.20010.771.Instalac. baixa tensión pavillón polid. Ortigueira	2.018,00	1	32.000,00					32.000,00	NO
2018.2.20010.772.Arranxo da cuberta da piscina Ortigueira	2.018,00	1	69.000,01					69.000,01	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		
2018.2.20010.773.Paviment. prrq. de Souto: núcleo urbano Chantada	2.018,00	1	32.745,24					32.745,24	NO
2018.2.20010.774.Humanización da Rúa Cruceiro de Santa Irene	2.018,00	1	45.360,16					45.360,16	NO
2018.2.20010.775.Redes saneam. con pozo bombeo Campelos (Olveira)	2.018,00	1	93.647,20					93.647,20	NO
2018.2.20010.776.Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela	2.018,00	1	141.683,02					141.683,02	NO
2018.2.20010.777.Camiño Burgán - Piñeiros (Santaia) e outros	2.018,00	1	73.746,73					73.746,73	NO
2018.2.20010.778.Pav. de Brañas a Francés, de Galegos a N-525, e ou.	2.018,00	1	131.616,03					131.616,03	NO
2018.2.20010.779.Adecuación do soto da Casa do Concello de Cariño	2.018,00	1	101.200,51					101.200,51	NO
2018.2.20020.801.Cubric.xogos pq. infant. Agro da Vella (Milladoiro)	2.018,00	1	154.148,21					154.148,21	NO
2018.2.20020.802.Mellora. pav. e segur. en Castro, A Peada e ou.	2.018,00	1	138.188,13					138.188,13	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		
2018.2.20020.803.Mellora pistas Aldeas de Brans de Arriba e Aguiar	2.018,00	1	30.565,54				30.565,54	NO	
2018.2.20020.804.Ampliación rede munic. sumidoiros Arbosa (Perbes)	2.018,00	1	31.981,80				31.981,80	NO	
2018.2.20020.805.Pavimentación camiños nos Pazos-A Silva	2.018,00	1	39.765,58				39.765,58	NO	
2018.2.20020.806.Pista de Nouche a limite Oroso,Recouso-Marzoa,Bean	2.018,00	1	72.312,18				72.312,18	NO	
2018.2.20020.807.Pavimentacion vias na Ermida (Bean) e outros	2.018,00	1	49.653,40				49.653,40	NO	
2018.2.20020.808.Pista Ameixeira a Carballedo (Buscás)	2.018,00	1	110.970,32				110.970,32	NO	
2018.2.20020.809.Pavimentacion vias nas prrq. Souto e Vilamourel	2.018,00	1	40.256,79				40.256,79	NO	
2018.2.20020.810.Pavimentación vias en Ninóns e outros	2.018,00	1	289.852,60				289.852,60	NO	
2018.2.20020.811.Repos. cmños. Caneiro, A Da, Lombo de Afonso e	2.018,00	1	131.994,12				131.994,12	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		
2018.2.20020.812.Repar. no Pazo, Os Cadavás, Paipaz, Pereira e ou.	2.018,00	1	168.892,78					168.892,78	NO
2018.2.20020.813.Mellora firme e sinaliz. rúas Curros Enríquez e o.	2.018,00	1	165.293,55					165.293,55	NO
2018.2.20020.814.Mellora do firme no lugar de Barbeira	2.018,00	1	44.744,89					44.744,89	NO
2018.2.20020.815.Cmaño. Agro do Chao-Cruce dos Oitos-límite Arzúa	2.018,00	1	40.582,28					40.582,28	NO
2018.2.20020.816.Acondic. vias nas prrqs. de Nogueira e Ciadella	2.018,00	1	80.843,73					80.843,73	NO
2018.2.20020.817.Obras comple. contorna parque público nas	2.018,00	1	36.630,67					36.630,67	NO
2018.2.20020.818.Senda peonil entre A Pedra e AC-841 (Recesende)	2.018,00	1	176.324,62					176.324,62	NO
2018.2.20020.819.Afirmado e acondicionam.vial da A Grela e	2.018,00	1	79.557,29					79.557,29	NO
2018.2.20020.820.Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro	2.018,00	1	142.580,94					142.580,94	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		
2018.2.21000.1.Pavimentación viais en Fraiz e a Moniña (Biduido)	2.018,00	1	151.305,01				151.305,01	NO	
2018.2.21000.10.Paviment.en Espiñeira,Eariño, Montepequeno e	2.018,00	1	64.134,01				64.134,01	NO	
2018.2.21000.11.Camiño de Noenlle a Feal por Mareque e outros	2.018,00	1	64.239,26				64.239,26	NO	
2018.2.21000.12.Saneamento en Porcar (Sta. Cruz do Salto) e Rúa	2.018,00	1	70.124,36				70.124,36	NO	
2018.2.21000.13.Saneamento na corre道ira de Labouco-Lira	2.018,00	1	73.693,37				73.693,37	NO	
2018.2.21000.14.Reforma contorna Monumento aos Mártires de Carral	2.018,00	1	82.187,08				82.187,08	NO	
2018.2.21000.15.Traida auga á Sembra	2.018,00	1	149.998,70				149.998,70	NO	
2018.2.21000.16.Saneamento separativo na rúa Burdeos	2.018,00	1	177.608,36				177.608,36	NO	
2018.2.21000.17.Dotación equipamento para arquivo	2.018,00	1	48.570,61				48.570,61	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		
2018.2.21000.18.Afirmado rúas Pedrouzo e Brixería (Teixeiro) e ou.	2.018,00	1	45.507,20				45.507,20	NO	
2018.2.21000.19.Pavimentación viais núcleo de Ansean	2.018,00	1	31.560,20				31.560,20	NO	
2018.2.21000.2.Pavimentación viais nas Mimosas (Biduido)	2.018,00	1	85.309,19				85.309,19	NO	
2018.2.21000.20.Reparación e reposición de marquesiñas de	2.018,00	1	126.186,84				126.186,84	NO	
2018.2.21000.21.Beirarrúas estradas DP-3603, DP-3604,DP-3605 e ou.	2.018,00	1	121.420,05				121.420,05	NO	
2018.2.21000.22.Mellora firme viais en Mántaras, Churío e A Viña	2.018,00	1	42.465,64				42.465,64	NO	
2018.2.21000.23.Mellora rede iluminac. pública na Airavella e out.	2.018,00	1	31.421,86				31.421,86	NO	
2018.2.21000.24.Reparación de camiños en Serantes	2.018,00	1	73.307,98				73.307,98	NO	
2018.2.21000.25.Mell. parque inf.,pista polid.e ou.r/Patria Galega	2.018,00	1	82.013,42				82.013,42	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		
2018.2.21000.26.Mell. acces., e pavimento/ E.González, Os Agros e ou.	2.018,00	1	40.252,66					40.252,66	NO
2018.2.21000.27.Pista polideportiva na Vila (Castro)	2.018,00	1	57.511,08					57.511,08	NO
2018.2.21000.28.Camiño Ponte Queiroa a Visantoña	2.018,00	1	54.020,00	54.020,00				54.020,00	NO
2018.2.21000.29.Mell. cmñs. en Val Xestoso, Alto Xestoso e ou.	2.018,00	1	88.553,45					88.553,45	NO
2018.2.21000.3.Senda peonil da Ponte Nova a Ponte Maceira e ou.	2.018,00	1	107.269,15					107.269,15	NO
2018.2.21000.30.Acondicionam. no CEIP "Santiago Apóstol" (Franza)	2.018,00	1	33.098,44					33.098,44	NO
2018.2.21000.31.Reurbanizacion das rúas Pixigo e Cano	2.018,00	1	124.659,31					124.659,31	NO
2018.2.21000.32.Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F	2.018,00	1	225.404,88					225.404,88	NO
2018.2.21000.33.Ampl. vestuarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo	2.018,00	1	44.998,50					44.998,50	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		
2018.2.21000.34.Pv. Porta da Pena-Chao da Aldea e Camiño o Cal	2.018,00	1	30.000,00					30.000,00	NO
2018.2.21000.35.Muro de contención en mampostería en Redemuíños	2.018,00	1	34.343,72					34.343,72	NO
2018.2.21000.36.Renov. beirarrúas e serv. Avda. Rosalía de Castro	2.018,00	1	215.217,35					215.217,35	NO
2018.2.21000.37.Construc. cuberta e mell. Prq.Casa do Pobo,Dorneda	2.018,00	1	126.999,18					126.999,18	NO
2018.2.21000.38.Camiño Vixide-Chan (Montaos) e outros	2.018,00	1	229.714,82					229.714,82	NO
2018.2.21000.39.Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros	2.018,00	1	133.996,51					133.996,51	NO
2018.2.21000.4.Construcción dúas pistas de tenis en Aldea Nova	2.018,00	1	79.121,65					79.121,65	NO
2018.2.21000.40.Pavim. en Rial (Trasmonte) e abast. auga Rial e o.	2.018,00	1	116.186,54					116.186,54	NO
2018.2.21000.41.Ampli. rede abast.auga Garga e Fafián	2.018,00	1	87.023,54					87.023,54	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		
2018.2.21000.42.Mell. rede v. Vilacide de Arriba,de Abaixo e outs.	2.018,00	1	63.649,79				63.649,79	NO	
2018.2.21000.43.Vial de cruceiro a Formigonado (Tarás) e outros	2.018,00	1	61.246,56				61.246,56	NO	
2018.2.21000.44.Acceso no Formigueiro de Abaixo (Cando) e	2.018,00	1	38.833,12				38.833,12	NO	
2018.2.21000.45.Reparación beirarrúas parroquias de Oza e	2.018,00	1	103.541,28				103.541,28	NO	
2018.2.21000.46.Aglom. pista Nogueiras - Val de Deus e outros.	2.018,00	1	91.764,36				91.764,36	NO	
2018.2.21000.47.Pavimentación das pistas deportivas do Castelo	2.018,00	1	57.705,49				57.705,49	NO	
2018.2.21000.48.Acond. escola unitaria para local social no Paraño	2.018,00	1	183.817,71				183.817,71	NO	
2018.2.21000.49.Módulo para actividades socioculturais en Pontoibo	2.018,00	1	112.386,08				112.386,08	NO	
2018.2.21000.5.Mell.serviz. r/Alcalde Beccaría,Tomás Dapena e ou.	2.018,00	1	141.951,86				141.951,86	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		
2018.2.21000.50.Renovación e mellora edificio gardería "A Barosa"	2.018,00	1	79.510,26				79.510,26	NO	
2018.2.21000.51.Mellora pavim. e servizos Avda.de Galicia. fase II	2.018,00	1	180.372,92				180.372,92	NO	
2018.2.21000.52.Saneamento en Xuño	2.018,00	1	223.679,67				223.679,67	NO	
2018.2.21000.53.Pavimentación interior no núcleo de Brión 1ª fase	2.018,00	1	113.559,91				113.559,91	NO	
2018.2.21000.54.Acondic. edificio sede da policía local de Rianxo	2.018,00	1	115.059,15				115.059,15	NO	
2018.2.21000.55.Redes pluviais polig. industrial de Xarás (Riveira)	2.018,00	1	217.151,52				217.151,52	NO	
2018.2.21000.56.Instalación rede saneamento R/dos Bolos (Aguíño)	2.018,00	1	45.789,93				45.789,93	NO	
2018.2.21000.57.Pavim. cmño. Sancortés e do cemiterio en Oleiros	2.018,00	1	46.587,89				46.587,89	NO	
2018.2.21000.58.Paviment. e rede de pluviais no Vilar (Carreira)	2.018,00	1	74.057,07				74.057,07	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		
2018.2.21000.59.Paviment. e pluviais na Pedra do Pino (Corrubedo)	2.018,00	1	118.133,85					118.133,85	NO
2018.2.21000.6.Pistas deport. As Minas,O Sapeiro,O Xuncaliño e o.	2.018,00	1	116.821,83					116.821,83	NO
2018.2.21000.60.Acond. xardiñ.e pavim. P.Marítimo e Avda. do Porto	2.018,00	1	217.208,92					217.208,92	NO
2018.2.21000.61.Abastecemento de auga na zona sur da Pereira	2.018,00	1	276.185,23					276.185,23	NO
2018.2.21000.62.Mellora do firme no lugar de Almozara	2.018,00	1	72.554,99					72.554,99	NO
2018.2.21000.63.Cuberta da pista polideportiva de Verdía	2.018,00	1	150.000,00					150.000,00	NO
2018.2.21000.64.Acond. contorna e ou.no ctro. sociocul. da Gracia	2.018,00	1	286.540,10					286.540,10	NO
2018.2.21000.65.Reforzo firme prrqs. Ciadella, Cumbraos e Grixalba	2.018,00	1	87.980,76					87.980,76	NO
2018.2.21000.66.Reurbanización do núcleo de Mouromorto	2.018,00	1	418.132,37					418.132,37	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		
2018.2.21000.67.Subministración camión servizos municipais Tordoia	2.018,00	1	62.000,00					62.000,00	NO
2018.2.21000.68.Pista de Fonte Díaz a Mourelas e outros	2.018,00	1	49.426,65					49.426,65	NO
2018.2.21000.69.Mellora do Vial de Bascuas a Insua	2.018,00	1	123.983,45					123.983,45	NO
2018.2.21000.7.Refor.abast.Sendelle (C.de fútbol e lg.de Piñeiro)	2.018,00	1	49.675,72					49.675,72	NO
2018.2.21000.70.Mellora cmño. no Tres e aglomerado vial en Goimil	2.018,00	1	33.046,96					33.046,96	NO
2018.2.21000.71.Pavim. e pluviais acceso ao Igrexario Présaras	2.018,00	1	32.600,00					32.600,00	NO
2018.2.21000.72.Achega Equip. parques munic. en San Xoán e ou.	2.018,00	1	10.000,00					10.000,00	NO
2018.2.21000.73.Honor. prx. Renov san. e infr. r/Caramanchón e ou.	2.018,00	1	3.926,23	3.926,23		3.926,23	3.926,23		NO
2018.2.21000.74.Honor. prx. Arranxo do Camiño Real	2.018,00	1	1.815,00	1.815,00		1.815,00	1.815,00		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		
2018.2.21000.75.Honor. prx. Rehabilitación de Alboio de Redes	2.018,00	1	2.964,50	2.964,50		2.964,50	2.964,50		NO
2018.2.21000.76.Honor. prx. Arranxo do camiño de Santa Catalina	2.018,00	1	2.964,50	2.964,50		2.964,50	2.964,50		NO
2018.2.21000.77.Honor. prx. Urbanizacion calexón Redes	2.018,00	1	4.961,00	4.961,00		4.961,00	4.961,00		NO
2018.2.21000.78.Honor. prx. Arranxo camiño do Curro e lavadoiro	2.018,00	1	1.754,50	1.754,50		1.754,50	1.754,50		NO
2018.2.21000.79.Honor. prx. Arranxo camiño Gaspelleira	2.018,00	1	1.815,00	1.815,00		1.815,00	1.815,00		NO
2018.2.21000.8.Paviment.en Moimenta, A Galea, Montaña e	2.018,00	1	193.046,73					193.046,73	NO
2018.2.21000.80.Honor. Prx. Mellora accesib. cruces peóns Fase IV	2.018,00	1	10.164,00	10.164,00				10.164,00	NO
2018.2.21000.81.Honor. Prx.Conex. peonil Ensanche e Santa Mariña	2.018,00	1	9.746,55	9.746,55				9.746,55	NO
2018.2.21000.82.Honor.Prx. Accesib.equip. depor. e docentes	2.018,00	1	5.324,00	5.324,00				5.324,00	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		
2018.2.21000.83.Honor.Prx.Construcción pista polidepor. en Mandiá	2.018,00	1	4.840,00	4.840,00				4.840,00	NO
2018.2.21000.84.Honor.Prx. Mell. Acces.transporte públ. Ferrol	2.018,00	1	1.524,60	1.524,60				1.524,60	NO
2018.2.21000.85.Honor.Prx. Ampliación da Estrada de Pazos	2.018,00	1	20.326,79	20.326,79				20.326,79	NO
2018.2.21000.86.Honor. prx. Saneamento Mil de Abaixo (Abade)	2.018,00	1	2.522,91	2.522,91				2.522,91	NO
2018.2.21000.87.Honor. prx. Equipamentos parques municipais	2.018,00	1	726,00	726,00				726,00	NO
2018.2.21000.88.Honor. prx. Marquesiñas e pechamentos	2.018,00	1	726,00	726,00				726,00	NO
2018.2.21000.89.Honor.prx. Formac. e reposic. beirarrúas Balocos	2.018,00	1	2.178,00	2.178,00				2.178,00	NO
2018.2.21000.9.Beirarrúas Boiro e Bao e pavim.en Abanqueiro e ou.	2.018,00	1	156.603,85					156.603,85	NO
2018.2.21000.90.Honor. prx. Pav. e pluviais acc.Igrexario Présaras	2.018,00	1	876,63	876,63				876,63	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		
2018.2.21000.91.Honor. prx. Rehabilit.cmñios.Barbeito,Présaras e	2.018,00	1	1.931,28	1.931,28				1.931,28	NO
2018.2.21000.92.Honor. prx. Afirm.calzada cmño.da Torre a	2.018,00	1	2.067,27	2.067,27				2.067,27	NO
2018.2.21000.93.Honor.prx.Rehab. acc. Liñares,A Fortaleza, O Vento	2.018,00	1	1.941,37	1.941,37				1.941,37	NO
2018.2.21000.94.Honor. prx. Rehabilit. cmñios.Mezonzo e San	2.018,00	1	2.331,05	2.331,05				2.331,05	NO
2018.2.74910.1.REHAB.CUBERTA CLAUSTRO PEREGRINO MOST. DE	2.018,00	1	40.342,32	40.342,32				40.342,32	NO
2018.2.90040.1.ACONDIC. TORREON N.E. RES. CALVO	2.018,00	1	394.181,26	394.181,26		128.380,32	128.380,32	265.800,94	NO
2018.2.90050.1.Reforma fachada archivo para mejora energetica	2.018,00	1	241.391,26					241.391,26	NO
2018.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2018	2.018,00	1	327.519,53	274.123,89		267.346,69	267.346,69	60.172,84	SÍ
2018.3.81000.1.AMADEIRA-SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE	2.018,00	1	55.961,03					55.961,03	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		
2018.3.81000.2.PEL- EMPREGO XUVENIL	2.018,00	1	868.695,00				868.695,00	SÍ	
2018.3.81010.1.PROXECTO LIFE WATER WAY	2.018,00	4	207.249,00				207.249,00	SÍ	
2018.3.81010.2.PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE CICLISTA	2.018,00	2	10.985.500,00				10.985.500,00	SÍ	
2018.5.11000.1.C.SEG-SALUD GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	2.018,00	1	1.603,12	1.603,12			1.603,12	NO	
2018.5.11000.10.C.SEG-SALUD GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	2.018,00	1	1.347,77	1.347,77			1.347,77	NO	
2018.5.11000.11.C.SEG-SALUD GRUPO 10.- CAMBRE, BERGONDO	2.018,00	1	1.589,02	1.589,02			1.589,02	NO	
2018.5.11000.12.C.SEG-SALUD GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL	2.018,00	1	1.581,18	1.581,18			1.581,18	NO	
2018.5.11000.13.C.SEG-SALUD GRUPO 12.-	2.018,00	1	1.502,91	1.502,91			1.502,91	NO	
2018.5.11000.14.C.SEG-SALUD GRUPO 13A.- FRADES, ORDES,	2.018,00	1	1.051,15	1.051,15			1.051,15	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		
2018.5.11000.15.C.SEG-SALUD GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E	2.018,00	1	1.678,61	1.678,61				1.678,61	NO
2018.5.11000.16.C.SEG-SALUD GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO,	2.018,00	1	981,88	981,88				981,88	NO
2018.5.11000.17.C.SEG-SALUD GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON,	2.018,00	1	907,25	907,25				907,25	NO
2018.5.11000.18.C.SEG-SALUD GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA	2.018,00	1	2.413,69	2.413,69				2.413,69	NO
2018.5.11000.19.C.SEG-SALUD GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA	2.018,00	1	1.960,24	1.960,24				1.960,24	NO
2018.5.11000.2.C.SEG-SALUD GRUPO 1B.- CARIÑO	2.018,00	1	703,86	703,86				703,86	NO
2018.5.11000.20.C.SEG-SALUD GRUPO 18.- CABANA, MALPICA E	2.018,00	1	1.722,11	1.722,11				1.722,11	NO
2018.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE,	2.018,00	1	894,88	894,88				894,88	NO
2018.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20.- CEE, CORCUBION,	2.018,00	1	874,28	874,28				874,28	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		
2018.5.11000.23.C.SEG-SALUD GRUPO 21.- AMES, A BAÑA,	2.018,00	1	1.114,65	1.114,65				1.114,65	NO
2018.5.11000.24.C.SEG-SALUD GRUPO	2.018,00	1	1.567,17	1.567,17				1.567,17	NO
2018.5.11000.25.C.SEG-SALUD GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS	2.018,00	1	1.249,29	1.249,29				1.249,29	NO
2018.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E	2.018,00	1	1.156,19	1.156,19				1.156,19	NO
2018.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25.- BRION, DODRO,	2.018,00	1	1.564,44	1.564,44				1.564,44	NO
2018.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO,	2.018,00	1	1.150,28	1.150,28				1.150,28	NO
2018.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.018,00	1	1.115,49	1.115,49				1.115,49	NO
2018.5.11000.3.C.SEG-SALUD GRUPO 2.- MAÑON AS PONTES	2.018,00	1	1.318,51	1.318,51				1.318,51	NO
2018.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO	2.018,00	1	1.508,79	1.508,79				1.508,79	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		
2018.5.11000.31.C.SEG-SALUD GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A	2.018,00	1	932,25	932,25				932,25	NO
2018.5.11000.32.C.SEG-SALUD GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA	2.018,00	1	822,89	822,89				822,89	NO
2018.5.11000.33.C.SEG-SALUD GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE	2.018,00	1	1.326,18	1.326,18				1.326,18	NO
2018.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 4307 Malpica-Ponteceso pk 0.5-1.5 e	2.018,00	1	2.050,64	2.050,64				2.050,64	NO
2018.5.11000.35.C.SEG-SALUD DP2403 Cerceda a Xesteda PQ	2.018,00	1	1.638,95	1.638,95				1.638,95	NO
2018.5.11000.4.C.SEG-SALUD GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E	2.018,00	1	848,42	848,42				848,42	NO
2018.5.11000.5.C.SEG-SALUD GRUPO 4.- FERROL E NARON	2.018,00	1	970,02	970,02				970,02	NO
2018.5.11000.6.C.SEG-SALUD GRUPO 5.- MOECHE, SAN	2.018,00	1	2.000,70	2.000,70				2.000,70	NO
2018.5.11000.7.C.SEG-SALUD GRUPO 6.- ARES, FENE,	2.018,00	1	477,51	477,51				477,51	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		
2018.5.11000.8.C.SEG-SALUD GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO,	2.018,00	1	1.197,20	1.197,20				1.197,20	NO
2018.5.11000.9.C.SEG-SALUD GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E	2.018,00	1	1.654,42	1.654,42				1.654,42	NO
2018.5.11100.11.C.SEG-SALUD DP 5811 Oleiros a Coruxo de ArribaPQ 0	2.018,00	1	2.620,28					2.620,28	NO
2018.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP 5815 MERA-VEIGUE PK	2.018,00	1	3.411,25	3.411,25				3.411,25	NO
2018.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP 6115 CERCA-PRAIA FIGUEROA PK	2.018,00	1	680,70	680,70				680,70	NO
2018.5.90040.1.C.SEG-SALUD ACONDIC. TORREON N.E. RES.	2.018,00	1	2.872,95	2.872,95		935,68	935,68	1.937,27	NO
TOTAL			294.275.142,77	186.889.889,68	122.709.332,11	33.518.743,91	156.228.076,02	138.047.066,75	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	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	263.015,89	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.11	EXPR.ENS.ACOND.CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONI'OS PK.0-1,2	534.622,36	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.12	EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12	1.331.516,37	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.15	EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A 4,00	18.005,66	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.16	EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO DUBRA-SANTIAGO	76.706,75	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	123.151,91	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.22	EXPROPIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO POR MORUXO	412.448,26	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	134.983,15	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAI'O,PK.5,3-	71.371,82	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.8	EXPR.PROX.MOD.TRAV.ARNADOS-RAZO 2.FASE, CARBALLO	324.328,10	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2005.3.82000.9	EXPR.MEJ.SEG.VIAL CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 1.FASE	176.396,50	0,00	0,00	0,00
2005.4.11300.6	CP 8202 GALANAS-CACHEIRAS	351.457,39	0,00	0,00	0,00
2005.5.11300.17	C.SEG-SAUDE CP3109 VILABOA-PEIRO POR TARRIO 1-F PK	4.679,21	0,00	0,00	0,00
2005.5.11300.9	C.SEG-SAUDE CP 0603 BOIMORTO KM: 0,3-1,3	266,81	0,00	0,00	0,00
2006.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUME PK.3,800-7,100 Y 10,250-10,750.	157.096,15	0,00	0,00	0,00
2006.5.11300.1	C.SEG-SAUDE CP-4803 MIÑO-PONTEDE 3,8-7,1 Y 10,25-1	3.706,44	0,00	0,00	0,00
2007.3.82000.1	EXPROIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	391.995,76	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
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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
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
2009.5.11300.12	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	SENDA 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
2010.2.13000.5	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
2010.5.11700.5	C.SEG-SAUDE DP-7504 SENDA PEATONAL CASTELO-CARNOED	287,36	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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2011.3.81000.1	PROYECTO REDE XIANA 2	548.250,03	0,00	0,00	0,00
2011.5.11100.15	C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. 1914 CARBALLO-PORTOMOURO 28.8	78,55	0,00	0,00	0,00
2011.5.11100.6	C.SEG-SAUDE ENSANCHE RIO TE DP 7203 TARAGOÑA A PAZ	1.053,18	0,00	0,00	0,00
2011.5.11100.9	C.SEG-SAUDE AMP. PLATAFORMA DP 1405 PAZOS LEAS BER	201,46	0,00	0,00	0,00
2011.5.11700.8	C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIA	233,02	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
2012.2.33000.268	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
2012.5.11000.14	C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES, MESIA, ORDE	26,22	0,00	0,00	0,00
2012.5.11000.35	C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. DP-5812 MEIRAS-STA.CRUZ PK 3	214,06	0,00	0,00	0,00
2012.5.11000.39	C.SEG-SAUDE MEJ. SEÑ.VERT.CTRAS GRUP17: CARBA., CE	460,50	0,00	0,00	0,00
2012.5.11000.41	C.SEG-SAUDE MEJ. SEÑAL. VERT.GRUP 21 Y 22: AMES-BA	1.186,16	0,00	0,00	0,00
2013.2.13000.1	TRASLADO POSTES CP1404 ACC.DOLMEN DOMBATE	1.945,56	0,00	0,00	0,00
2013.3.82000.1	EXPROP.TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK 3,800 A 7,100 Y 10,250 A 10,750	59.434,92	0,00	0,00	0,00
2013.5.11000.18	C.SEG-SAUDE GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA Y LARACHA	712,50	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
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
2014.2.11000.23	GRUPO22: ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,TRAZO,V.DO DUBRA	601,38	0,00	0,00	0,00
2014.2.11000.26	GRUPO 25: BRIÓN, DODRO, PADRÓN Y ROIS	65.497,20	0,00	0,00	0,00
2014.2.11100.6	Ampl.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia-Playa Frouxeira	69.084,10	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	32.959,03	0,00	0,00	0,00
2014.2.21000.177	RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS NA RÚA RAPA DA FOLLA	1.370,83	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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.32800.190	REPAVIMENT. AVDA. DE VILAGARCÍA	199.935,24	0,00	0,00	0,00
2014.2.32800.64	ACOND PQ. PUBLICO EN SANTA BAIA DE CASTRO	72.698,79	0,00	0,00	0,00
2014.2.32800.65	MELL. CAMÑOS. PRRQS. CEREO, SEAVIA, COUSO E OU.	22.659,06	0,00	0,00	0,00
2014.2.32800.66	MELL. CAMÑOS. PRRQS. XAVIÑA, OCA E OU.	24.139,50	0,00	0,00	0,00
2014.5.11000.17	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 Refuerzo 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.LUCIA act PK 8,13-10	7.827,82	0,00	0,00	0,00
2014.5.11100.4	C.SEG-SAUDE AMPL MEJORA DP1402 PONTECESO-PEDRA PK	627,05	0,00	0,00	0,00
2014.5.11100.6	C.SEG-SAUDE Ampl.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia-Playa	1.520,85	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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2014.5.11300.6	C.SEG-SAUDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCr	418,20	0,00	0,00	0,00
2014.5.11700.1	C.SEG-SAUDE Complem mej seg vial CP4604 PK 0,67-1,	148,35	0,00	0,00	0,00
2014.5.11700.5	C.SEG-SAUDE Ensanche DP2702 senda peonil Espenuca	684,78	0,00	0,00	0,00
2014.5.11700.7	C.SEG-SAUDE Senda DP5401 Narón- Plg. Rio do Pozo P	524,99	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
2015.2.11100.1	AMPL MEJORA SEG VIAL DP 0402 ARES-CHANTEIRO FASE 1	592.705,19	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.3	Mej.seg.DP3903 Tarreo-Blanco VillamateoPK6+69-7+17	0,02	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.5	Trav.DP3604 S.Xoan Filgueira-CataboisPKO+900-1+801	797.756,42	0,00	0,00	0,00
2015.2.11300.7	Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña y Caion	103.096,35	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.11700.8	Compl.DP 2702 senda Espenuca (Coirós), PK1,75-2,19	47.744,72	0,00	0,00	0,00
2015.2.13000.1	TRASL. POSTES ELECTR. HUMAN ROSALIA CASTRO DP 0103	1.849,79	0,00	0,00	0,00
2015.2.13000.11	TR POSTES TELEF.DP8203 VEDRA-PTE.S.LUCIA 8.13-10.3	32.877,15	0,00	0,00	0,00
2015.2.13000.8	TR POSTES FENOSA DP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRI	2.468,33	0,00	0,00	0,00
2015.2.13000.9	TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRI	23.243,82	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.128	REPOSICION DEPURADORA EN PONTENAFONSO	82.583,87	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.198	REPARACIÓN DA RÚA ESCARABUÑA E ANEXOS	182.014,98	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.199	REPARACIÓN DA RÚA PEDREIRA E ANEXAS	178.646,58	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.234	ACOND. AUDITORIO DO CONCELLO DE CARIÑO	0,02	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.59	MELL. CMÑOS. OCA, SEAVIA, VERDES, S. PAIO E OU.	85.164,20	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.60	LOCAL SOCIAL PARROQUIA CASTRO - SANTA BAIA	94.368,07	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.61	EDIFICACIÓN LOCAL SOCIAL PARROQUIA CEREIO	92.683,64	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.62	REDE ABASTECIMIENTO LUGAR LUME DE SUSO	47.772,22	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.81	SINALIZACIÓN E PINTADO R/ ALCALDE FERNÁNDEZ	31.110,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.313	SAN. VILLERMA 1ª FASE E ABAST.POBOADO ANGUIERO	32.571,84	0,00	0,00	0,00
2015.2.21010.315	RENOVACIÓN SERVIZOS RÚA ALVARO CUNQUEIRO	99.086,90	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.10	CÉSPEDE ARTIFICIAL CAMPO FÚTBOL PONTE DOS BROZOS.	177.288,71	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.105	ADQUISICIÓN DE AUTOBÚS. MONFERO	58.318,39	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.122	CUBERTA E OUTROS NO PARQUE DA LAGOA DE MERA	80.584,97	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.150	RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA ATALAIA. 1º	115.142,63	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.205	MELL. PAV. CAMIÑOS PRRQS DE MANDAIO, BORRIFÁNS E O	32.507,59	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.206	Ref e acond Casa Reitoral Mabegondo (1ªfase)	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.207	Ref e acond centro social O Salón. Mabegondo	49.300,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.208	Camiños parroquias Mabegondo e Abegondo	54.750,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.214	Saneamento no núcleo de Portanxil	84.308,99	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.215	Saneamento en Ventosa	40.420,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.219	Rede sumidoiros e fecais na praza Enrique IV	64.527,21	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.269	Pav. patio e pista dptva. ext. CPI Alcalde X.Pich	90.981,01	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
2015.2.31100.273	Renov. serv e pav Avda. das Pías Fase 1	112.589,78	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
2015.2.31100.289	Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugarbos	122.163,61	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.307	Acond. Parque infantil do Peago	24.484,23	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.308	Acond. da Praza Pública en Ponte noval	32.670,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.309	Acc. área recreativa de Ladrado e outros	52.030,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.310	Equip.climatización piscina mpal. Ortigueira	152.360,29	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.	46.948,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.314	Sinalización recursos turísticos e lgs. Ortigueira	25.667,56	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.323	Reparación varandas Paseo Fluvial río Sar e ou	59.532,00	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
2015.2.31100.330	Mellora das praias Lombiña e Os Areos	25.601,65	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
2015.2.31100.336	Pavimentación viais núcleo de Valdeviñatos	1.028,82	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.341	Instalacións, urb.ext. centro social de Carreira	213.101,22	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.346	Renov. Saneam. e pav. R/ Delicias e R/ Dunas	145.605,28	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.352	Vial Cañoteira-Outeiro de Marrozos 1ªfase	95.889,29	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31100.387	Área peonil entre A Pedra e Figueiroa	52.650,66	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.415	FORMACIÓN CUBERTA PATIO DO COLEXIO OZA-CESURAS	31.460,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.418	Acond. parcela Lg. Forte para parque móvil	32.556,80	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.44	MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	223.890,02	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.69	ACON.LOCAL SOCIAL R/ ORTIGUEIRA-RECEMIL.	57.709,32	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.92	PAVIMENTACIÓN E SEGURIDADE RUA ANTONIO PRADO E OUT	100.946,67	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	105.324,45	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.501	Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ºF	104.102,84	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.505	Camiño estrada de Lema a Magulán e outro	38.720,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.506	Camiño da Mota a Igrexa	55.176,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.509	Melloras en edificios municipais de Lestedo e ou	30.843,49	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.511	Traslado e mell.parque infantil J.L.Caso Cortines	86.636,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.512	Seg. vial Sobreguxe (Cecebre) e pav. Castrillón	62.224,54	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.514	Accesibilidade nas beirarrúas da R/ Laracha	92.807,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31110.515	Cubrición do parque infantil de Anllóns	135.386,90	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.516	Conserv. carpintería ext. escolares Piñeiro e ou.	19.524,51	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.517	Renov. Parq. infantil As Lagoas-Paseo O Burgo e ou	143.135,44	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.518	Iluminación do campo de fútbol municipal de Curtis	34.340,67	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.519	Infraestructuras en Aldeola e R/ da Praia	38.098,06	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.521	Marquesiña acceso ao Colexio Público Castro Baxoi	37.383,58	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.524	Pasos de peóns Avda. Solaina, Souto Vizoso e ou.	31.228,74	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.525	Marquesiñas en paradas de autobús de Neda	26.168,83	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.526	Marquesiñas nas rutas do CEIP Meson do Vento	31.904,07	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.527	Parques infantís de Areas e do Adro	30.000,01	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.528	Xardíns de Lombardero: Instalación parque infantil.	25.289,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.529	Accesibilidade e renov. Pavimento Av. de Lugo	91.904,13	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.530	Instalacións municipais Rúa Ponte	66.068,08	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.531	Rehab. conserv.planta baixa e primeira Casa Cult.	58.030,23	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.532	Proxecto de beirarrúas na rúa do Tambre	251.899,75	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.533	Acceso local social e escola de Seoane dende Puñín	41.202,92	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.535	Senda peonil acceso campo de fútbol de Cacheiras.	37.743,30	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31110.536	Mellora de pavimentos CPI Bembibre	30.397,08	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.537	Rehab. fachada centro soc- unitaria Ogas-Cambeda	22.748,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.74930.1	Mellora captacion encoro de Rosadoiro e da ETAP	259.403,11	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.10	C.SEG-SAUDE GRUPO 9 OLEIROS E SADA	103,54	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.12	C.SEG-SAUDE GRUPO 11 ABEGONDO, BERGONDO, BETANZOS	336,94	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.13	C.SEG-SAUDE GRUPO 12 ARANGA, COIRÓS, CURTIS E OZA-	2.069,60	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.14	C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO FRADES MESIA ORDES O	660,40	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.15	C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TO	1.116,87	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.16	C.SEG-SAUDE GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXON, O PINO E TO	1.578,39	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.17	C.SEG-SAUDE GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	570,60	0,00	0,00	0,00
2015.5.11000.40	C.SEG-SAUDE Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.CombaPK15	152,64	0,00	0,00	0,00
2015.5.11100.1	C.SEG-SAUDE AMPL MEJORA SEG VIAL DP 0402 ARES-CHAN	4.932,03	0,00	0,00	0,00
2015.5.11100.10	C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP8203 Vedra-Pte Sta.Lucia PK	18,03	0,00	0,00	0,00
2015.5.11100.8	C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP1908 Acceso Igrexa CancesPK	660,84	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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2015.5.11300.5	C.SEG-SALUD Trav.DP3604 S.Xoan Filgueira-CataboisP	4.321,48	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.7	C.SEG-SAUDE Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña	884,63	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.1	C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP 0512 Birloque-Arteixo	66,42	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.11	C.SEG-SAUDE Senda DP 3404 Serra Outes-Dumbría PK	46,76	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.6	C.SEG-SAUDE Senda peonil DP 4307MalpicaPontecesoPK	155,05	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.8	C.SEG-SAUDE Compl.DP 2702 senda Espenuca (Coirós),	258,64	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.10	Ampl. e mell.DP 2502 Valdoviño-Cerdido PK3,00-5,60	604.895,94	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.3	MELL.SG.VIAL DP3402 BUSTELO-CABERTA PK 1,320-2,010	208.212,80	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.4	AMPL.MELL.DP 5201 MUXÍA-TOURIÑÁN PK 2,387-4,086	282.823,20	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
2016.2.11300.1	Trv.Coruña-Fisterra Baio-PontecesoDP9301PK0,0-1,32	8.206,17	0,00	0,00	0,00
2016.2.11300.2	Ac.d.DP1603 paso trv. A Ponte do PortoPK 0,00-0,33	440.491,11	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.10	Senda Aldea Grande Lousame DP4201 PK3,55-4,02	194.002,18	0,00	0,00	0,00
2016.2.11700.6	Senda DP7306 Aguiño- Carreira por GrañaPK2,38-2,90	37.428,21	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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.13000.3	TR POSTES TF. DP 0402 ARES A CHANTEIRO FASE I	132.453,19	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.121	REDE DE SANEAMENTO SEPARATIVA NA BARQUIÑA	175.908,78	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.153	GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	135.842,91	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.157	REHAB. PAVILLON COLEXIO PUB. A MAGDALENA	97.187,33	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.165	PAVIMENT. E PLUVIAIS RÚA MIÑOTEIRO. PALMEIRA	78.650,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.179	MELL. PAV. PRQS. ENFESTA, VILLESTRO, E O EIXO	98.295,56	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.180	MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIXOA E OU.	131.648,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.4	SANEAMENTO EN CASTRIGO (ORTOÑO)	181.494,85	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
2016.2.21000.73	SANEAM. LAGARTEIRA - ORRA - RAÑO (SILLOBRE)	118.937,41	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.85	AMPL. INST. DEPORTIVA PARA SALA DE XIMNASIO	109.989,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.97	SENDA PEONIL E MELLORA DA PAV. NAS CAZALLAS	67.858,02	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.98	MELLORA PAVIMENT. ACCESOS A FURELOS E OUT.	51.791,82	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.314	RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NA PISTA DO BARRAL	18.606,75	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.320	CAMIÑO DE POUSADA A CAPELA DE SAN XOANCIÑO E OUTRO	33.949,21	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21010.326	ADECUACIÓN DE RÚAS EN GURES	30.222,28	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.327	R. SANEAM. R/ CANABAL, A. REBOREDO E CONSTITUCIÓN	53.337,01	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.328	AGLOMERADO CAMIÑO DAS CABAZAS-PEDRA BLANCA	53.131,25	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.330	REPARACION CAMIÑO RIBADULLA Y CORRAL	32.420,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.331	CUBRECOLECTORES LIXO EN CAMPOLONGO E CENTROÑA	23.133,99	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.332	AMPL. REDE SANEAM. E PAVIMEN. EN FRIÓNS (CARREIRA)	62.260,27	0,00	0,00	0,00
2016.3.82000.1	MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓ (A LARACHA)	58.672,99	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
2016.5.11000.40	C.SEG-SAUDE Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK 0,	1.888,09	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.41	C.SEG-SAUDE Microagl DP4401 OrtigueiraPontes-Barqu	1.732,62	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.10	C.SEG-SALUD Ampl. e mell.DP 2502 Valdoviño-Cerdido	10.300,08	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,	3.281,46	0,00	0,00	0,00
2016.5.11100.5	C.SEG-SALUD Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,0	799,12	0,00	0,00	0,00
2016.5.11300.1	C.SEG-SALUD Trv.Coruña-Fisterra Baio-PontecesoDP93	69,26	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2016.5.11700.10	C.SEG-SALUD Senda Aldea Grande Lousame DP4201 PK3,	1.689,97	0,00	0,00	0,00
2016.5.11700.4	C.SEG-SAUDE Senda DP 0205 Bertamirans-Ramallosa PK	115,61	0,00	0,00	0,00
2016.5.11700.6	C.SEG-SAUDE Senda DP7306 Aguiño- Carreira por Grañ	352,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.16	GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO	41.568,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.18	GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	91.525,41	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.25	GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	112.667,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.27	GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	18.861,09	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.3	GRUPO 2.- MAÑON E AS PONTES	91.810,51	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.32	GRUPO 36.- DP-3404, SERRA DE OUTES A DUMBRÍA	34.386,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.33	DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES PK 7,2 A 10,3	237.401,52	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.37	DP 7702 STA CATALINA-ESMORDE 0 A 2+100. STA COMBA	170.005,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.38	DP 2901 Coristanco a Cereo PQ 0+000 ao 2+750	323.110,46	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.39	DP 3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+000 - 10+200	428.998,42	0,00	0,00	0,00
2017.2.11000.4	GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	104.445,21	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.1	MEJ. INTERSECCION DP0813 CON DP 0803	26.174,85	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.10	DP 8202 GALANAS A CACHEIRAS PK 3.5-4.24	325.595,04	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.11100.11	MEJ INTERS. PK 0,67 DP 2502 VALDOVIÑO A CERDIDO	121.340,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.12	DP 2404 A LARACHA A SILVA POR GOLMAR; 0+00 A 3+300	180.752,22	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.13	DP 1914 MELL SEG.TRAV. BEMBIBRE PQ 21+860 22+190	413.173,19	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.14	DP 3404 OLVEIROA PQ 21+940 AL 22+985 DUMBRIA	314.881,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.16	DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC PQ 1+000 (VEDRA)	104.759,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.17	DP 7804 PONTE SOBRE REGO GATOFERO (SANTIAGO)	401.242,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.18	DP 1201 PQ 2+100 AL 2+360 INTERSECCION (BOQUEIXON)	82.439,79	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.19	DP 8203 VEDRA PTE. STA. LUCÍA PQ 8+015 A 10+090	230.098,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.2	DP 4604 MELIDE-AS PIAS POR TOQUES PK 4.06 A 4.65	460.814,37	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.20	DP 1302 NEGREIRA URDILDE PQ 0 A 0+420	54.445,43	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.21	DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ 3+470 4+270	94.188,82	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.22	DP 4001 Baio a Laxe MCR PQ 0+000 ao 5+690	372.406,92	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.23	DP 1802 Ponte Rio Rebardilla PQ 16+650	159.841,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.24	DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS. AC 214	333.552,75	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.25	DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova ponte	324.370,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.26	DP 7103 Laranga a Olveira PQ 0+000 ao 4+600 MCR	284.691,63	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.11100.27	DP 7001 AS PONTES A MOMÁN - REFORZO DE FIRME	88.210,21	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.28	DP 2103 CASTELO A ANDEIRO POR SERGUDE PQ 0 AO 1,9	83.408,13	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.3	DP 0510 TRAM CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2.94	1.215.705,33	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.4	DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	479.101,92	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.5	PTE RIO ALLONES PK 3,80 DP 1405 PAZOS A LEAS POR B	558.688,46	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.6	PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL COUTO	267.588,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.8	AMPL CURVA DP5002 PILADELEÑA A LAGARES PK 4,9	46.698,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.9	MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO PONTIGAS	607.086,65	0,00	0,00	0,00
2017.2.11200.2	DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B LOTE 2	37.040,67	0,00	0,00	0,00
2017.2.11200.3	DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA C LOTE 3	67.141,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.11200.4	DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA D LOTE 4	684,08	0,00	0,00	0,00
2017.2.11300.1	DP8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 5,06 A 5,47 TORD	169.745,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.11300.2	DP 4603 Melide a Rivadulla pk 7,6 a 10,4 (Santiso)	536.396,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.11300.3	DP 4604 TRAVESIA DE SOUTO PK 5.68-7.5 (TOQUES)	249.336,02	0,00	0,00	0,00
2017.2.11300.4	DP 1901 CARBALLO A SÍSAMO FASE II	818.662,08	0,00	0,00	0,00
2017.2.11700.2	SENDA DP 0905 BETANZOS LIMITE PROVIN 0,650 A 2,080	281.776,28	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.11700.3	SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP 6804 PK 0 A 0,37	11.670,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.11700.4	ACOND. DP2402 DE ACCESO Á ESTACION CERCEDA	302.179,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.11700.5	SENDAS PEAT. DP1004 (MARG IZ) Y DP4701 (MARG.DCHO)	0,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.11700.6	DP 3801 SIGUEIRO S. MAURO PQ 3+280 A 4+000 OROSO	40.377,12	0,00	0,00	0,00
2017.2.11900.7	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D-1	15.784,69	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.1	TR POST. TF. DP 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38 4+08	2.219,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.2	TR POST. FENOSA 5201 MUXIA A TOURIÑAN pq 2+38 4+0	2.551,71	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.3	TR POST TF DP3402 BUSTELO CABERTA PQ 1,32 A 2,010	1.699,19	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.4	TR POST FENOSA DP3402 BUSTELO CABERTA 1,32 A 2,01	4.879,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.13000.5	TPOS. TEL DP3903 TARREO BLANCO VILAMAT PQ 6,6-7,1	3.647,28	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.602	Pavim. de viais núcleo de Outeiro (Bugallido)	35.855,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.603	Acces. Univ. Rúa Agro do Medio no Milladoiro	84.277,30	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.604	Camiño principal en Sandar (Agrón)	44.036,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.606	Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	137.125,21	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.607	Interior en Xibeirós e outros	63.525,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.608	Camiño de estrada Lugo-Santiago a Cortobe	92.444,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.609	Camiño en Dodro	64.493,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.613	Mellora viais Polígono Industrial de Bergondo	85.399,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.614	Acon.e pav. prrqs.Tiobre, Bravio, Pontellas e o.	114.060,64	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.615	Mellora cmñs. prrq. de Cardeiro e Boimil	21.427,63	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.616	Mellora cmñs. prrq. de Andabao, Buazo e ou.	33.871,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.619	Amplia. abastec. e saneam. na Pedra, Nantón	127.842,85	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.621	Renov.saneam. pluv. e pav. R. Tras Hortas e ou.	43.773,52	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.622	Ampl. e refor. pq.Infan. Prz. M. Lugrís, O Temple	109.505,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.623	Reorden.estacionam. Rúa Río Sil, A Barcala	50.575,41	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.624	Mell. seg. vial entre O. Pedraio e A Coutelana	49.279,09	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.627	Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada	145.737,23	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.628	Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase I	86.952,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.629	Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase II	92.949,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.631	Pavimentación en Lavandeira a As Táboas	76.118,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.632	Mell. saneamento das rúas Paz, Silva e Floreal	146.896,02	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.633	Camiño O Arroio - Meirama	156.138,85	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.635	Cmñ. escola dos Casás -Pedrachantada e ou.	15.894,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.637	Mellora da rúa J. B. Carrera Fábregas (T-2)	47.721,93	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.638	Cubrición parque Tierno Galván	187.913,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.642	Paviment. cmño. da Serpe a Piñeiros e ou.	144.989,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.643	Adec.e mellora cmñ. do Cádavo ás Chancas	88.101,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.644	Protección da marxe do río Cádavo (Perlío)	78.420,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.645	Aglomerado tramo Brion-Liñares-Mantín-Espiño	49.937,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.646	Aglomerado da Estrada de Catabois Mandiá	115.728,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.649	Mellora camiño no Coto na parroquia de Coiro	36.633,37	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.650	Ampl. de calzada cmño. de Areosa a Balsa	130.454,94	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.651	Reforma interior da Casa do Concello	46.355,68	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.652	Acond. cubertas chapas de aceiro C. Cívico	34.620,31	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.653	Acond. cubertas planas e terrazas do C. Cívico	33.936,58	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.654	Pav. en Vila de Bares (r/Tomás Río Deán e o.)	73.205,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.656	Parques na Gueima e Ponteolveira	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.657	Actuacións viais en Colúns, Corzón e Eirón	89.400,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.658	Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro	179.827,33	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.20010.661	Mellora iluminacion AC862	75.054,31	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.666	Mellora pluviais da estrada AC-132 no Seixo	40.560,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.667	Mellora rúa Travesía a Merexo en Os Muiños	184.189,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.668	Mellora de camiños na Rateira e Vistavós	96.935,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.669	Mellora do camiño da Agra da Filgueira	46.103,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.670	Mellora da eficiencia enerxética barrio de Xuvia	79.215,42	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.671	Montaxe dun parque multiactividades en Xuvia	25.345,08	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.672	Beirarrúas en Vivendas da Mariña Fase 1	108.813,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.673	Pavimentación na Avenida Conde de Fenosa	65.937,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.676	Abast. auga Avda. Mariñas (Graxal e Saucedos)	68.969,17	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.677	Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal	183.077,97	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.678	Rede sane. e abast. na Pedreira (Leira) e ou.	215.663,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.679	Renov. marquesiñas rutas CEIP Mesón Vento	46.278,87	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.680	Rexener. pistas Senra, Luia, Couzadoiro e ou.	48.170,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.681	Rexen. pistas en Céltigos, Mera de Riba e ou.	21.147,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.682	Beirarrúas e saneamento nas Tablas. Salto	62.218,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.684	Abastecem. Rodeiro e Trasanqueros e ou	140.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.685	Mell. pav. nas parroq. De Paderne, Velouzás e o.	28.764,12	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.686	Rep. rede xeral abastecemento lugar de Iria	104.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.687	Camiño no Confurco (Herbón) e outro.	32.485,36	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.688	Estrada local de N-634 a Colexio de Arca	174.232,09	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.689	Rede de saneamento no lugar de Campiño	33.598,38	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.690	Pavim. aparcad. cam. fútbol Cadreche e ou.	54.832,02	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.691	Pavim. acc. sur ao políg. Indus. da Tomada	41.920,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.692	Parque infantil en urbanización Olmo	27.106,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.693	Renov. estac. bomb. augas resid. en Centroña	30.450,56	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.694	Pavimentación en Rosales e Eduardo Pondal	38.783,37	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.695	Abastecemento en Eiravedra	29.536,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.696	Abastecemento en O Pozo	33.892,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.697	Saneamento en A Vixia-Miñortos	31.129,67	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.698	Pavimentación en Insuela e na rúa Rioazor	96.557,85	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.699	Pavim. e renov. servizos rúa do Mar e Volta	115.057,68	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.700	Pavim. e liñas de pluviais na rúa Torreiro	24.819,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.702	Mell. acces.e seg. vial Avda. Marqués Figueroa	45.324,94	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.20010.703	Senda peonil no Camiño Grande (Igrexafeita)	27.975,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.705	Pav. en rúas Xosé Ferrero, Galicia e outras	96.591,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.706	Mant.camiños Mourelle a Salgueiros e outros	188.857,93	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.707	Acond. Viais en Nogueira, Porta e Pousada	65.185,89	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.708	Acceso ao cemiterio dende AC- 110	97.555,04	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.712	Substitución cuberta polideportivo municipal	72.814,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.714	Rehabilit. acceso ETAP Présaras e Días e ou.	45.621,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.715	Ampliación e firme estrada do Fachal á Ponte.	44.894,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.716	Mell.v. Ponte Roda entre r/Vilar e pista Trasariz	87.800,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.717	Apertura senda en Ogas	93.283,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.718	Aglomerado cruce da Lagoa-Limideiro	144.245,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.719	Aglomerado Gontalde e Pudenza	38.603,02	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.720	Conex.rede saneam.-colector xeral EDAR Feas	56.347,82	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.721	Saneamento en Bordel-Sarandós	165.441,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.722	Mellora do camiño da Nacional VI a Ponte Aranga	139.758,34	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.723	Acondic. e reparación cmño. do Curro e Lavadoiro	2.312,86	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.724	Rede saneamento e abastecemento Troitín, Loureda	167.098,81	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.725	Renov. iluminación púb. Brandeso, Os Campos e ou.	17.922,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.726	Inst. sinais viarias en San Vicente, Marcelle e o.	10.477,03	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.727	Mellora de camiños nas parroq. de Cardeiro e Arceo	42.542,84	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.728	Mellora medio ambiental do Estuario do Rio Coruña	241.342,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.729	Inst.element biosaudables e rocódromo Praia Xardin	7.829,63	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.730	Camiño cruce de Vigo a Melón de Abaixo	45.012,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.731	Cmño. campo futbol Lestedo-enlace cmño. aglomerado	51.931,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.732	Repar estr. Canduas-Monelos, Esto-Anllóns e out.	24.290,31	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.733	Adquisición colectores de lixo 5ª f. en Carballo	9.883,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.734	Nova rede de saneamento na Rúa Amor Hermoso	9.294,21	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.735	Obras de reparación na piscina municipal de Cee	91.117,94	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.736	Saneam. Pontella do Cruce de Buxantes a Est.Bombeo	48.468,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.737	Renovación marquesiñas na Avda. da Coruña e out.	12.659,90	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.738	Mellora vías públicas en Coirós de abaixo e outros	46.572,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.739	Saneamento separativo na rúa Dublín	110.803,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.740	Rede saneam. r/Peiro Abaixo, Avda. S. Miguel e ou.	59.412,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.741	Conservación e acondicio. polideportivo de Tarrío.	72.552,09	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.742	Ampliación vial en Bustelo e outros.	35.565,82	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.743	Pavimentación vial en Lestrove e outro.	42.413,22	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.744	Sinalización na estrada de Olveira a Baiñas	11.850,40	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.745	Mellora de firme en Altos de Verís por As Cabanas	99.385,36	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.746	Pavimen. Manuel Murguía e mellora camiño Xesteira	61.151,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.747	Camiño Croido-Seoane (Lousame) e outro	132.112,32	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.748	Sinalización turística no Porto de Bares e outros	8.037,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.749	Acondicionamento e espazos libres Picota e S.Cosme	44.994,21	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.750	Camiño Mesía a Soutelo e outros	70.420,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.751	Reafirmado vial San Juan- Fondal e cmño. en Bollo	52.358,08	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.752	Reforma e adaptación parque infantil de Bañobre	57.617,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.753	Equipamento parques en San Xoán de Moeche e outro	5.122,86	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.754	Pavimen. R/Celso Emilio Ferreiro e Trav. a Boado	6.806,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.755	Alumeado publico AC550 prrqs. de Abelleira eTal	19.856,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.756	Asfalt. cmños Campelo, Cancelo-Cobas e outrs.	131.076,71	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.757	Cuberta bancada c. fútbol Leonardo Maceira e ou.	67.769,65	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.758	Mellora viais en Oroso de Abaixo (A Gándara) e ou.	160.736,03	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.759	Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP J.M.Lage	117.030,04	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.760	Subst. cuberta e adapt. interior CEIP E. Navasqües	169.379,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.761	Xogos para parques do CEIP de Forte-Bragade e ou.	7.185,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.762	Mellora paviment. parroqu. Velouzas, Viñas e Obre	49.620,73	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.763	Renov. e instalación marquesiñas en Castro e out.	14.126,91	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.764	Mell. r/Cruceiro, O Couto e Corme r/Real e Huertas	136.266,92	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.765	Rehabilitación da rúa San Xoán	217.441,02	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.766	Acondic. e mellora accesibil. rúas Saúde e Ourense	118.220,19	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.767	Ampliación de camiños de Tarela a Tarrío. II Fase	40.814,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.768	Recuperación do camiño de baixada de Tarrío	34.284,36	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.769	Pavimentación Pista Somoza- Asados-Igrexa-Leiro	78.975,91	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.770	Mantemento e mellora cemiterio municipal Rianxo	87.007,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.771	Acondicionamento interiores en Espiñeira-Buxan	52.747,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.772	Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	167.931,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.773	Mell. firme prqs.Verdía, Grixoa, A Peregrina e o.	261.856,23	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.774	Reforzo de firme entre Chaián e límite municipio	56.560,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.775	Pavimentación viais en Belmil e outro	30.747,37	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.20010.776	Pavimentación vial en Chorén e outros	30.494,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.777	Acceso a Liñeira (Visantoña) e outro	30.537,18	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.778	Camiño San Román-límite con Arzúa	36.424,82	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.779	Asfaltado viais Codesoso, Cumbras,Grixalba e ou.	85.128,45	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.780	Reurbanizacion do núcleo de Ribas fase 2	251.883,85	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.781	Ampliacion saneamento en Tañe	89.722,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.782	Cableado e informatización Casa Concello Tordoia	42.301,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.783	Camiño Malvares a Portociños	30.979,85	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.784	Reposición beirarrúas en Loxo e outro	47.420,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.785	Mantemento camiños en Souto, Aldea Vella e outros	73.891,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.786	Conserv.Casa Cult., Piscina e Pavil. dep. Longorio	158.030,45	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.787	Mellora do firme da estrada de Bascuas a Paramos	12.067,46	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.789	Subm. 225 luminarias LED para ilum. públ. Vimianzo	5.936,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.790	Mellora do aglomerado da Piolla-Gontalde	14.782,93	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.791	Aglomerado e sinaliz. ruas Concep. Arenal e anexas	45.790,91	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.1	Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	89.980,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.12	Paviment. prrqs.de Cambre, Bribes e outros	136.655,61	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.21000.13	Refor. pistas polidep. cub. dos Campóns e ou.	67.746,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.18	Paviment. na R/do Pan e Alcalde Fco.X.Alvajar	47.575,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.19	Pavimentación na Bailía e Tarroeira de Sumio	33.329,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.23	Mellora saneamento e pavim. Avda. da Mariña	23.081,36	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.25	Elim. verteduras fecais Carril (Barallobre) e o.	38.086,08	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.26	Mellora accesib. 248 cruces de peóns (fase III)	127.669,02	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.29	Mellora cmños. prrqs. de Coiro e Montemaior	43.008,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.3	Nova sala conviven. miniresidencia Boimorto	75.085,58	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.30	Sinaliz. prrqs. Cabovilaño, Caión, Lestón e ou.	21.375,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.39	Mellora e reparacion do cemiterio da Atalaia	60.283,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.40	Mellora do camiño no lugar de Torea	44.395,54	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.42	Pav. rúas Tierno Galván, Luz, Laxeiro e ou.	347.094,33	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.425	Honor. prx. Inst. san. Cadreche e San Isidro	6.897,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.426	Honor. prx. Pavim. acc. políg. ind. Tomada	3.267,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.427	Honor. prx. aparcad. c. fútbol Cadreche e ou.	3.872,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.43	Camiño en Barroso (Montaos) e outros	65.116,25	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.44	Mell. rede viaria en Piñeiro, A Costa-Zan, e ou	193.088,28	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.21000.454	Achega 2017 Reforma piscina municipal	2.105,64	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.459	Achega 2017 Conv. acond. C. fútbol O Xestal	19.359,61	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.46	Cmño. Guimarei dende Xeral (Valadares) e ou.	6.383,30	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.48	Beirar.pluv. e saneam. Areosa (Porzomillos)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.49	Saneam. Ig. Vilar de Costoia - Porzomillos	44.810,86	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.50	Beirarrúas dos Loureiros á Veiga. Salto	23.070,71	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.51	Pavimentación da Ada. de Pontecesures e ou.	40.172,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.53	Campo herba artificial Poboado das Veigas	442.850,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.55	Beirarrúas, pluviais e ilum. pública Carballosa	139.389,58	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.56	Vestiaros no campo de fútbol de A Lomba	11.787,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.57	Remod. de parques infantis na Torre e out.	103.997,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.59	Pavim. e rede de pluviais na rúa Castelao	117.255,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.63	Saneam. pozo bombeo Barrosas (Carreira)	46.699,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.64	Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)	67.755,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.65	Rede saneamento camiños Cristal e Igrexa	63.946,61	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.69	Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I	141.280,94	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.72	Equipam. deportivos e de ocio en Lavacolla	181.111,66	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.21000.73	Ampl. paso R. da Prata sobre FFCC Cañoteira	212.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.74	Refuer. firme Ciadella, Cumbraos e Grixalba	96.792,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.75	Bombeo de saneamento en A Insua (Luou)	162.269,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.83	Pavimentación no núcleo de Cornes e outros	108.882,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.101	Repar.cmñs.prrq.de Abegondo, Cabanas e ou.	77.114,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.102	Reparac.cmñs.prrq. de Crendes e Mabegondo	50.217,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.103	Reparación camiños parroquia de Mabegondo	55.700,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.104	Extensións saneamento parroquia de Crendes	30.326,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.106	Paviment. vais núcleo de Caroubáns (Cobas)	21.585,15	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.110	Subs. conduc. de fibroc. Barrionovo Pastoriza	80.026,34	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.111	Mellora rede saneam. urbanización Montegolf	20.196,17	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.113	Camiño de Masusao a Lema e outros	76.548,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.115	Camiño na Calzada e outro	79.618,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.119	Mell. cmños. prrq. Bergondo, Babío, Ouces e o.	108.387,02	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.123	Mellora cmñs. prrq. de Dorneá, Corneda e ou.	38.499,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.124	Mell. pluv. nas prrqs. de Brates, Sendelle e ou.	39.700,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.136	Rede sumid. da área recr.da Veiga a Batán 2ª F	112.425,66	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.138	Ampli. e refor. parque infantil oeste da Barcala	71.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.139	Mell. pistas descub. parque Ramón Barba e ou.	53.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.141	Ilum. led rúa Constitución, pq. F.Rodríguez e ou.	42.173,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.143	Ref. c. futbol e ampl. vetiarios O Periscal-Sofán	442.539,94	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.144	Paviment. en Sobrepiñeiro, Fornos e A Cabra	93.350,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.145	Saneamento en As Pontigas	75.383,51	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.146	Saneamento en Casal de Maria e Vila do Rio	98.508,14	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.149	Acceso ao Poligono dende a DP 2402 e outros	55.420,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.154	Mell. saneam.e pavim. JB Carrera Fábregas T-1	44.673,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.155	Correc.deficiencias ilum. pública. Distritos 1 a 5	138.570,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.156	Glorieta AC211 intersec colexio Pont. da Pasaxe	14.922,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.157	Aforro enerx.Condes de Andrade, Vigovidin e o.	13.262,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.159	Repos. colum. e lumin. no Paseo Fernando II	75.018,79	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.167	Saneam.fecais no Feal (Magalofes) e Regueiro	102.550,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.168	Reforzo do firme con M.B.Q na rúa Alta (Perlío)	44.653,84	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.169	Repar. carril bici paseo marítimo de Caranza	116.154,43	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.170	Aglom. cmñ. Do Casal e Teixoeiras na Pega	43.700,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.176	Mell. cmñs. prrqs. de Cabovilaño, Erboedo e ou.	98.342,75	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.177	Mell. cmñs. nas prrqs. de Soandres e Soutullo	155.944,80	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.183	Camiño de San Pedro a Castro e outros	44.467,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.187	Vial de acceso a Traspedra e outros	154.388,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.188	Vial de acceso á escola de Baltar e outros	123.285,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.192	Reafirm. V. Leiro O Valiño, Leiro Cimiterio e ou.	97.470,34	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.195	Mellora cmñs en Alto Xestoso, Santa Xiá e ou.	164.197,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.200	Mell. infraestr. hidráulicas na Ribeira do Maio	192.937,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.201	Parque infantil en zona verde do río Freixeiro	13.689,34	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.202	Parques caninos en Freixeiro e Solaina e ou.	28.815,73	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.203	Parque infantil tanque de tormentas e ou.	18.514,37	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.204	Inst. rego en zonas verdes do paseo de Xuvia	22.474,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.205	Anexo para almacén C. Formac. Irmáns Froilaz	118.420,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.206	Pavim. cmñs. de Verruga, da Lebre e outros	102.358,74	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.207	Pavim. cmñs. Agrande, Viñas-Igrexa e outros	70.688,78	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.214	Beirarrúas en Rúa Barreiro	44.942,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.215	Reurbanización Rúa Tras da Torre (Sigüeiro)	128.652,34	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.216	Melloras no Pavillón Polideportivo Municipal	44.492,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.217	Acondicionamento da rúa Príncipe (Santa Marta)	117.673,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.218	Mell. acces polo patio Residencia de Ancians	51.316,22	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.219	Cmños. interiores en Riba de Mar (Taras) e ou.	50.322,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.223	Aglom. Cha (Carres), Campañao, Loureda e o.	101.640,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.225	Mell. pav. nas parrq. de Souto, Velouzás e ou.	74.467,03	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.228	Senda peonil á igrexa S. Miguel Cerceda e ou.	80.300,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.229	Paviment. viais Casa Cuberta (Lardeiros) e ou.	67.917,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.231	Inst. saneamento en Cadreche e San Isidro	162.938,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.234	Saneamento e bombeo en Noal	177.749,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.236	Renov. beirarrúas e pluviais na Avda.do Ferrol	62.892,71	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.237	Sane., pluv. e pav. r/ Prado, Rocapellón e ou.	54.613,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.241	Reparación e mellora pozos bombeo. Sada	52.089,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.243	Pavim. tramo Avda. Repúb. Argentina e out.	47.212,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.244	Pav. cmñs. da Fraga-Penalonga-AC861 e ou.	62.302,63	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.245	Pav. cmñs. da Veiga, As Calvelas, a Rega e out.	36.922,77	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.246	Mant.rúas Rosalía Castro, Pza. Mercado e ou.	96.213,41	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.31100.248	Pavimen. a Busto: Cruce de Chorente - Neiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.249	Senda peonil na Xunlla e apaso sobre o río Sar	170.274,56	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.250	Mellora pavimentación de acceso ás Pereiras	62.100,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.251	Pavimentación do Casal a Riazón (San Román)	82.800,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.253	Ref. firme en Carelle, Folgoso, Nogueira e ou.	130.002,40	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.256	Reurbanización núcleo de Ribas-Fase I	4.607,29	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.264	Camiños interiores en Corneda e outros	86.297,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.272	Pavimentación núcleo Santa Comba de Baíñas	27.990,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.274	Subs. cespede e ou. campo de futbol S.Andrés	176.148,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.276	Formación beirarrúas no casco urb. de Cariño	95.051,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.503	Achega 2016 Rexen.infraest. e pav. en Lago	93,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.504	Achega 2016 Rehab.e ampli. mercado mpal.	157.006,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.509	Achega 2016 Rehab.centro sociocom. Fase I	197.588,14	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.1	REPOSICION TUBAXE DE FIBROCEMENTO EN POLIETILENO	241.898,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.3	MELLORA CAPTACION ENCORO ROSADOIRO E DA ETAP II	405.912,36	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.4	NOVO COLECTOR ABAST CONCELLO, PISA E PORTO EXTERIO	2.309.996,34	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.74930.5	REPOSICIÓN TUBAXE DE FORMIGON EN PVC	134.369,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.6	REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA EMBALSE	277.420,33	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.7	REFORMAZO DE FIRMES NO POLIGONO DE SABON	296.427,13	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.8	ADECUACION ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES	848.190,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.90060.1	ACONDICIONAMIENTO JARDIN H.I. EMILIO ROMAY	7.085,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.90210.1	MOD. INST. ILUMINACIÓN Y CLIMATIZ. ED. ADM FASE 2	99.945,20	0,00	0,00	0,00
2017.3.81000.1	PROYECTO EIXO- ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE	728.919,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.82000.1	EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A CATABOIS PK 0,900 A PK 1,801	191.361,47	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.1	C.SEG-SAUDE GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	452,26	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.16	C.SEG-SAUDE GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	709,86	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.18	C.SEG-SAUDE GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	1.392,97	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.2	C.SEG-SAUDE GRUPO 1B.- CARIÑO	329,01	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.25	C.SEG-SAUDE GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	1.028,21	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.27	C.SEG-SAUDE GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	171,60	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.3	C.SEG-SAUDE GRUPO 2.- MAÑON E AS PONTES	822,19	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.32	C.SEG-SAUDE GRUPO 36.- DP-3404, SERRA DE OUTES A D	315,47	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.5.11000.33	C.SEG-SAUDE DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES P	1.286,01	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.34	C.SEG-SALUD DP 8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 0	1.856,71	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.36	C.SEG-SALUD DP 2203 PUNTA CANDELARIA (CEDEIRA)	563,41	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.37	C.SEG-SALUD DP 7702 STA CATALINA-ESMORDE 0 A 2+100	1.131,10	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.38	C.SEG-SALUD DP 2901 Coristanco a Cereo PQ 0+000 ao	3.365,97	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.39	C.SEG-SALUD DP 3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+	4.469,04	0,00	0,00	0,00
2017.5.11000.4	C.SEG-SAUDE GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	935,64	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.1	C.SEG-SALUD MEJ. INTERSECCION DP0813 CON DP 0803	210,97	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.11	C.SEG-SALUD MEJ INTERS. PK 0,67 DP 2502 VALDOVIÑO	1.827,19	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.12	C.SEG-SALUD DP 2404 A LARACHA A SILVA POR GOLMAR;	1.712,28	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.18	C.SEG-SALUD DP 1201 PQ 2+100 AL 2+360 INTERSECCION	710,57	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.19	C.SEG-SALUD DP 8203 VEDRA PTE. STA. LUCÍA PQ 8+015	2.006,61	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.20	C.SEG-SALUD DP 1302 NEGREIRA URDILDE PQ 0 A 0+420	418,91	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.21	C.SEG-SALUD DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ	797,61	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.5.11100.22	C.SEG-SALUD DP 4001 Baio a Laxe MCR PQ 0+000 ao 5+	3.879,51	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.23	C.SEG-SALUD DP 1802 Ponte Rio Rebardilla PQ 16+650	1.202,53	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.25	C.SEG-SALUD DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova	3.379,10	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.26	C.SEG-SALUD DP 7103 Laranga a Olveira PQ 0+000 ao	2.427,08	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.28	C.SEG-SALUD DP 2103 CASTELO A ANDEIRO POR SERGUDE	710,31	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.4	C.SEG-SALUD DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	4.348,74	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.6	C.SEG-SALUD PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL	1.486,71	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.7	C.SEG-SALUD DP 2302 HOSPITAL A BRENS PK O A 2,1 Y	108,15	0,00	0,00	0,00
2017.5.11200.1	C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA A L	94,79	0,00	0,00	0,00
2017.5.11200.2	C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B L	286,64	0,00	0,00	0,00
2017.5.11200.4	C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA D LO	5,20	0,00	0,00	0,00
2017.5.11700.2	C.SEG-SALUD SENDA DP 0905 BETANZOS LIMITE PROVIN 0	2.935,37	0,00	0,00	0,00
2017.5.11700.3	C.SEG-SALUD SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP 6804 PK	97,93	0,00	0,00	0,00
2017.5.11700.4	C.SEG-SALUD ACOND. DP2402 DE ACCESO Á ESTACION CER	2.742,85	0,00	0,00	0,00
2017.5.11700.5	C.SEG-SALUD SENDAS PEAT. DP1004 (MARG IZ) Y DP4701	150,67	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.5.11700.6	C.SEG-SALUD DP 3801 SIGUEIRO S. MAURO PQ 3+280 A 4	357,57	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.1	C.SEG-SAUDE ZONA A-1	218,24	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.2	C.SEG-SAUDE ZONA A-2	149,21	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.3	C.SEG-SAUDE ZONA B1	514,89	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.4	C.SEG-SAUDE ZONA B2	677,13	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.5	C.SEG-SAUDE ZONA C-1	470,74	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.6	C.SEG-SAUDE ZONA C2	694,49	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.7	C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D1	694,49	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.8	C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D2	694,49	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.1	GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	188.514,07	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.10	GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	248.801,24	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.11	GRUPO 10.- CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS	170.978,40	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.12	GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURAS	136.061,74	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.13	GRUPO 12.- ARANGA,BETANZOS,COIROS,CURTIS E OZA-CES	161.580,27	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.14	GRUPO 13A.- FRADES, ORDES, OROSO E O PINO	120.132,43	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.15	GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR	190.883,10	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.11000.16	GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TOQUES	103.917,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.17	GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO	102.581,78	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.18	GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	310.142,36	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.19	GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E A LARACHA	212.173,73	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.2	GRUPO 1B.- CARIÑO	48.965,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.20	GRUPO 18.- CABANA, MALPICA E PONTECESO	186.079,39	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.21	GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E VIMIANZO	98.094,22	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.22	GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E MAZARICOS	94.065,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.23	GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA	120.837,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.24	GRUPO 22.-ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,TRAZO E V.DUBRA	65.364,96	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.25	GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	136.132,96	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.26	GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	125.306,24	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.27	GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS	166.901,98	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.28	GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	126.070,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.29	GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	120.885,98	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.3	GRUPO 2.- MAÑON AS PONTES	47.360,72	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.11000.30	GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA	165.942,88	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.31	GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	16.631,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.32	GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA COMBA E ZAS	93.619,93	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.33	GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE OUTES A DUMBRIA	144.521,89	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.34	DP 4307 Malpica-Ponteceso pk 0.5-1.5 e 4-6	240.314,68	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.35	DP2403 Cerceda a Xesteda PQ 0+340-2+900	294.989,84	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.36	DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA PQ10+200-12+810	209.666,16	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.37	DP 0905 Betanzos a limite provincia pk 1.8-7	172.816,88	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.38	Ponte Albar na DP 7804 Val do Dubra-Santiago pk.16	112.038,32	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.39	DP 5813 Oleiros-Sada pk 2,00 a 5,00	109.108,24	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.4	GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	96.682,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.5	GRUPO 4.- FERROL E NARON	110.721,66	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.6	GRUPO 5.- MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	233.419,79	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.7	GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	56.573,55	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.8	GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PONTEDEUME	135.498,97	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.9	GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	188.773,31	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.11100.1	DP 1301 Gándara a Amanecida. PQ.3,520 a 5,870	210.177,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.10	DP 6121 Mera a Cariño PQ 7+800	413.954,35	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.11	DP 5811 Oleiros a Coruxo de ArribaPQ 0+000 A 2+120	251.528,97	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.12	DP 0801 Fraga a O Casal Sta.Marta Babio 0-0,79	318.332,61	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.13	Mellora interse. DP 1707 Oleiros a Pravio, PK3+600	579.089,06	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.14	DP 1004 Lanzá-Boimorto pk 0-3.24	245.190,26	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.15	DP 4501 Picota a San Xian de Beba pk 0-3.9	364.334,88	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.16	DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas pk 1-1.78	265.558,77	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.17	DP 3903 Tarreo Blanco Vilamat.por Ambroa 6.42-7.01	255.344,34	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.2	DP 2301 Bermun-Lires Mell. Cap.Rod. p.q.0-4,750	226.594,28	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.3	DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400-2+200	613.982,24	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.4	DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, PK 0-2+400	999.768,51	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.5	DP 6115 CERCA-PRAIA FIGUEROA PK 0-1.17 E 1.06-1.16	125.658,06	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.6	DP 1704 CAMBRE-CARRAL MURO C, BEIRARR PK 0.67-0.82	136.436,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.7	DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO PQ 18+690-22+223	913.410,49	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.8	DP 1708 Castelo a Andeiro e Gosende PQ 0-5.47	425.594,68	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.11100.9	Pte. rio Pedrouzo en DP-8401 Tablilla-Agrom. pk 3	577.370,97	0,00	0,00	0,00
2018.2.11200.1	DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA A LOTE 1	14.700,04	0,00	0,00	0,00
2018.2.11200.2	DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B LOTE 2	79.822,04	0,00	0,00	0,00
2018.2.11300.1	DP 3802 Ordes-Pont, Rem. Beirarruas pq 17,140-17,870	198.735,29	0,00	0,00	0,00
2018.2.11700.1	DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A ANZOBRE (ARTEIXO)	480.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.11700.2	DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO CORNADO .- SENDAS PEON	893.378,79	0,00	0,00	0,00
2018.2.11700.3	DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10 e 18.36-19.6	450.007,78	0,00	0,00	0,00
2018.2.11700.4	DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56 y ramal	754.128,97	0,00	0,00	0,00
2018.2.11900.1	PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA. PROVINCIAIS ZONA A-1	30.833,21	0,00	0,00	0,00
2018.2.11900.2	PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA. PROVINCIAIS ZONA A-2	55.357,16	0,00	0,00	0,00
2018.2.11900.3	PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA. PROVINCIAIS ZONA B-1	39.905,46	0,00	0,00	0,00
2018.2.11900.4	PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA. PROVINCIAIS ZONA B-2	54.714,64	0,00	0,00	0,00
2018.2.11900.5	PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA. PROVINCIAIS ZONA C-1	36.734,76	0,00	0,00	0,00
2018.2.11900.6	PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA. PROVINCIAIS ZONA C-2	93.887,49	0,00	0,00	0,00
2018.2.11900.7	PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA. PROVINCIAIS ZONA D-1	88.999,99	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.11900.8	PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA.PROVINCIAIS ZONA D-2	94.012,49	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.101	Reparación de camiños na parroquia de Limiñon	45.725,68	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.102	Reparac.cmiños. en Vilacoba, Viós, Cerneda e outr.	38.840,22	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.103	Reparacion camiños nas prrqs.de Cabanas e Sarandos	38.840,08	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.104	Reparacion cmños. en Meangos, Montouto e Mabegondo	37.810,41	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.105	Senda para seguridade vial entre Beldoña e O Monte	49.931,02	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.106	Mell.seg.vial estr.de Cerneda a Borducedo Pequeño	38.950,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.107	Saneamento na Rúa e abastecemento na Fraga e outs.	30.411,53	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.108	Acceso a Carreira e viais núcleo de Pedras	179.247,73	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.109	Mellora vial de Cantalarrana e Carballido (Ortoño)	108.383,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.110	Camiño do Santo a Mourigade e de Maguxe a Lapido	144.780,17	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.111	Acceso de Leboráns a Calo (Trasmonte)	88.048,37	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.112	Adaptación seis parques infantís Concello de Ames	31.895,84	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.113	Mellora paviment. nas parroquias de Aranga e Feás	84.476,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.114	Mellora paviment.nas prrqs. Fervenzas e Muniferral	57.624,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.115	Mellora da pavimentación na parroquia de Cambás	83.090,97	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.116	Humanización Rúa do Cisne	99.420,68	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.117	Senda peonil na Cachada	597.895,33	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.118	Beirarrúas na rúa do Viso	42.432,85	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.119	Saneamento na Castañeda	153.361,41	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.120	Ampliación do parque infantil Arzúa	104.802,43	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.121	Camiño do Viso á Quenlla e outros	40.607,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.122	Camiño en Goimil (Calvos) e outros	47.055,48	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.123	Reforma de piscina en San Vicente, A Baña	73.546,68	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.124	Pav.V.P.Ermida- Límite Santa Comba a cruce Edreira	135.525,07	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.125	Pav. V. P. en Prousor (A Baña)	46.379,49	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.126	Mellora camiños prrqs.Moruxo, Ouces, Bergondo e o.	205.084,84	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.127	Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira	188.990,43	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.128	Mell. patrim.: Liceo, C.Cult. Sto Domingo e outs.	64.900,74	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.129	Reforma c/Gándara y suministro mobiliario urbano	210.625,23	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.130	Pavimento en Belles, Estivada e Pomardorrio	152.372,32	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.131	Beirarruas e pavimentos en Barraña, Igrexa e outs.	194.939,62	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.132	Pluviais e pavimento en Vista Alegre-Escarabote	58.665,39	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.133	Camiño de Orto a Igrexa (Boqueixón) e outros	58.333,70	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.134	Camiño de Melón a Alto de Outeiro e outros	53.686,57	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.135	Camiño cruce de Vigo a cruce de Carabán	82.795,85	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.136	Camiño AC-960 - Pumares e outro	40.890,32	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.137	Conexión rede abastecem. a Luaña dende Río Tambre.	89.299,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.138	Subs. cuberta pavillón municipal deportes Lamiño.	70.479,27	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.141	Reparac. estradas Sinde, Sinde-Ruinas Igrexa e ou.	92.827,57	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.142	Reparac. estradas Cardezo, Castro-Baralláns, e ou.	92.081,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.143	Reparación edificio da escola laica 2ª fase	99.828,17	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.144	R. sumid. área recre. A Veiga a Batán 3ª F e ou.	49.942,83	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.145	Reurbanización R/Río do Prado de Camariñas. Fase I	183.827,17	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.146	Reordenación ámbito urbano estrada AC-214 e ou.1ªF	98.702,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.147	Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala	240.844,66	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.148	Remod.,mant.e conserv. Paseo Templarios.O Temple	55.444,21	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.149	Mell. parque inf. e pista polid. Balastreira e ou.	32.459,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.150	Rehabilitac. dependencias Casa Concello da Capela	113.132,96	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.151	Mellora cmños. dende Mirón (Bértoa) ata DP-1902	126.759,76	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.152	Mellora c.rodaxe dende Bolón á Gándara (Sofán)	103.881,34	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.20000.153	Mellora cmñ.da Ponte (Bértoa) ao Moucho (Berdillo)	216.334,75	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.154	Mellora cmño. do Igrexario de Lema ata A Vixia	220.986,06	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.155	Soterramento liñas aéreas contorna Igrexario Rus	44.541,31	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.156	Adecuación de rúas en Gándara de Lariño	98.651,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.157	Adecuación da zona Este da Praza da Solaina	94.696,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.158	Pavimentación e beirarrúas rúas en Paleó	198.304,46	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.159	Mell.beirarrúas Avda. da Area, Rúas As Pontes e o.	185.524,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.160	Reurbanización da rúa Convento	69.965,83	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.161	Abastecemento a Pereiriña	150.128,94	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.162	Reparac. e paviment. Rúa de Arriba e Rúa Magdalena	76.383,78	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.163	Senda peonil na AC-400 Cerceda - cruce de Cortella	83.998,81	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.164	Camiño de Lodeiro de Arriba á estrada AC-400	54.412,47	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.165	Beirarrúas na Silva (AC-413) e outros	49.110,80	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.166	Accesos colexio o Cruce e outros	82.241,44	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.167	Camiño Vila da Igresia a Becerroi (Cerdido) e ou.	86.999,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.168	Mellora rede iluminación pública en Loueiros	30.857,59	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.169	Mellora rede iluminación pública en Anta	30.024,97	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.20000.170	Mellora rede iluminación pública en Recebés.	34.331,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.171	Saneamento e abastecemento en Combarro e outros	30.369,03	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.172	Saneam. e paviment. r/Salvador Allende e contorna	77.373,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.173	Saneamento separativo na rúa Atenas	154.381,64	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.174	Renov. parques infantís Centro social de Orro e o.	41.965,21	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.175	Rehabilitacion firme na urbanizacion A Ria, Fase 1	110.171,59	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.176	Aforro enerx. ilum. pública urbanizac.Aguas Mansas	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.177	Rehab. pavim.estr. á Ermida de Ternande e Ledoño	40.750,83	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.178	Pavimentación na Rúa Regueiro	60.238,64	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.179	Renovación parque infantil Rúa dos Templarios	56.427,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.180	Aforro enerx. ilum. pub. prazas de Sta. Gema e ou.	64.259,72	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.181	Cubricion parque das Brañas	80.201,40	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.182	Reforzo firme prrqs. da Nosa Sra de Lourdes e ou.	145.475,79	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.183	Reparación do azud de Morangeiros (río Mandeo)	91.966,98	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.184	Pavimentación vía pública en Manselle	30.157,29	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.185	Camiño cruce Malladoira-Dodriño-Escola	46.810,22	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.186	Camiño Vello en Traxeito.	45.505,73	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.187	Pavimentación vial na Farrapa.	62.088,96	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.188	Pavimentación viais núcleo de Regoelle	60.535,10	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.189	Pavimentación vial en Olveira.	135.338,85	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.190	Ref. firme r/Xunqueira e beirar. M.Figueroa (esq.)	94.827,83	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.191	Reforzo de firme rúas Peirao e Hortelá (Perlío)	101.628,35	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.192	Pavim.abast. e saneam. rúas Coto Pequeno e Penela	60.326,42	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.193	Aglomer. tramos estrada Brión-Liñares-Marín-Espiño	175.856,93	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.194	Reparación do paseo marítimo de Doniños	79.708,67	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.195	Aglomerado camiño C-112 e tramos camiño de Casal	28.163,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.196	Urbanización rúa Laranxos e Camiño da Ínsua	115.049,75	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.197	Mellora da iluminación no concello de Fisterra	23.219,95	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.198	Camiño a Fontao (Abellá) e outros	112.451,69	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.199	Camiño a Tarrentos (Añá) e outros	97.828,33	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.200	Mellora de firme en vial O Cerro- Coruxou e outro	98.241,98	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.201	Mellora viais en Verís, Churío, Ambroa e A Viña	68.018,37	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.202	Mellora cmños. en Cabovilaño, Coiro, Lemaio e ou.	181.231,22	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.203	Mellora capa rodadura en prrq. Erboedo e Soandres	67.255,61	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.204	Afirm. e mell. cmños. prrqs.de Golmar e Montemaior	97.050,34	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.205	Beirarrúas marxe drta. e pav.r/A Panela na Botica	30.979,61	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.206	Pavimentación viais en Arxellas (Camboño) e outros	105.224,12	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.207	Pavimentación viais Carantoña	108.252,81	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.208	Senda peonil marxe esquerdo O Vilar- As Rabuceiras	109.780,42	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.209	Mellora das infraestruturas en Pedreiriña	98.872,83	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.210	Pavimentación estrada de Esteiro (O Barqueiro)	91.888,59	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.211	Pavimentación da rúa Alfredo Dovale (O Barqueiro)	41.635,45	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.212	Camiño Base Americana a Semáforo (Bares) e outros	42.748,42	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.213	Pavim. e outs. en Alborés, Arcos, Chacín, e ou.	204.416,53	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.214	Ampl. e mell. abasteci. Cumbráns, A Xunqueira e o.	153.466,67	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.215	Reforma e posta en valor da rúa Camiño Real	366.562,92	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.216	Camiño no Tiñoso-Alvite e outros	38.863,82	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.217	Camiño da Puebla a Faxilde (Bascoi) e outros	46.784,02	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.218	Camiño no Souto (Lanzá) e outros	69.050,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.219	Camiño Ponte Carballa a Ponte Queiroa	79.832,44	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.220	Pavim. viais prroq. Bemantes, Callobre, Miño e ou.	190.170,91	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.20000.221	Saneamento en Mil de Abaixo (Abade)	129.138,61	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.222	Mell.cmñs. en San Fiz, Queixeiro, Vilachá e ou.	291.440,93	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.223	Mell. cmños. S.Vitorio e acceso igrexa de S. Xoán	154.781,19	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.224	Mellora da praza do Cristo en Tal	70.950,86	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.225	Paviment. pista polideport. Pavillón de Miraflores	45.844,84	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.226	Mellora rede hidráulica contorna parque do Chalón	148.505,73	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.227	Ampliación rede saneam.na parroquia do Val-Cornide	172.856,37	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.228	Ampliación rede saneam. na parroq. de Castro Mata	319.663,61	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.229	Pav. de segur.parques inf. da Prz. de Galicia e o.	140.097,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.230	Parque recreativo de Subarreiros	101.173,12	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.231	Pv. Bernés e Pedrós	50.431,82	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.232	Cmños.en S.Vicente e ou. - Senda A Barca-Chancela	317.944,04	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.233	Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto	230.787,10	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.234	Acondicionamento acceso Rúa do Forno	49.333,23	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.235	Pavimentación da Rúa A Seara	100.572,56	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.236	Pavimentación das rúas da Urbanización O Xunqueiro	129.743,21	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.237	Pavimentación en O Valiño	164.811,53	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.238	Renovación do Bombeo de As Pedras (Perillo)	62.989,81	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.239	Renovación rede abastecemento Rúa Pombal, Perillo	102.283,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.240	Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil	339.788,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.241	Cmñ. do Coto á Capela do Socorro (Vilamaior) e ou.	90.645,71	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.242	Ampl.rede abast. en Bran (Ánxeles) e S.Roman e o.	51.238,71	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.243	Abastecemento e saneamento en Piñeirón (Gándara)	210.586,07	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.244	Mell. alum. púb. Fontela Ferreiros, O Fabeiro e o.	141.629,76	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.245	Acondic. exteri. residencia Dolores Diaz de Davila	84.159,42	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.246	Aglomerado pistas en Espasante e As Neves	74.389,98	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.247	Rexeneracion pistas en San Claudio, Devesos e ou.	130.818,28	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.248	Camiño xeral a Penseira nº11 (O Freixo) e outros	60.145,25	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.249	Vial de Albeida nº1 a Vara nº 21 (San Cosme) e ou.	70.157,70	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.250	Camiño Karting ao Areal (Entins) e outros	75.680,70	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.251	Camiño Buiste a Casais (San Ourense) e outros	68.811,51	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.252	Beirarrúas e rede de pluviais en Outeiro (Parada)	66.129,26	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.253	Aglom. Fondevila, pista da Igrexa a Cacheira e ou.	85.831,63	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.254	Urbaniz. e ordenación estacionam. en Lois e Fraís	36.761,90	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.255	Estación de bombeo de auga potable na Graña	95.238,10	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.256	Aglom. núcl. Braña, pista Castro ao Castelo e ou.	71.517,68	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.257	Aglom. pista Carnes a Seselle, nucleo Avieira e o.	50.507,08	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.258	Pavimen. viais prrqs. Paderne, Quintas, Obre e ou.	150.840,30	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.259	Acceso a Roucón (Iria) e outro	33.054,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.260	Camiño Bascuas-límite Teo	37.227,32	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.261	Camiño Ponte Aldea (Padrón) e outro	37.515,72	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.262	Parque público no Campo da Barca (Padrón)	37.592,81	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.263	Camiño acceso a Finsa e transversal	30.028,85	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.264	Cmño. Morono-Estrada Pontecesures (Herbón) e ou.	46.811,21	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.265	Pavimentacion viais en Pumar (Gonzar) e outros	68.090,09	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.266	Estrada de Rabal de Arriba a Rabal de abaixo e ou.	60.774,13	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.267	Senda peonil segurid. vial acc.cemiterio de Arca	68.079,57	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.268	Estrada de Marquiño a limite C.de Arzua por Medín	49.045,93	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.269	Estrada de Xesta a frechazo último (S.Mamede) e o.	58.053,14	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.270	Beirar. de lug. da Ponte ao lug. de Bandaseca	148.994,79	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.271	Actuación integral estrada de Bandaseca ao Castro	62.956,36	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.272	Pav.vial Quente - límite munic.con Coristanco e o.	227.480,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.273	Subst. tub.saneamento e abastecemento Avda. Ferrol	80.058,95	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.274	Mell. servizos e pavim.Poboado do Barreiro (5ª F)	160.013,96	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.275	Mellora servizos e pavim. Poboado da Fraga (5ª F)	155.466,92	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.276	Accesibilidade e pavim. Avenida Castela. Fase II	179.062,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.277	Reparación e mellora firme en Murazoso e A Redonda	51.051,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.278	Humanización da Travesía da Igrexa en Portosín	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.279	Reforma e acondicionamento da Rúa Outeiro Baixo	103.315,59	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.280	Saneamento e abastecemento no lugar de Lustres	104.439,13	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.281	Ampliac. abastec.en Suigrexa e Montegrande, Asados	67.794,25	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.282	Ampl. saneam. Traba de Arriba e A Veiga (A Capela)	66.621,16	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.283	Mellora e mant. firme na r/ Campo de Pazos. Iñobre	29.764,52	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.284	Pavim. r/ do Canal e cmño. de Ameixida-Paramos	48.881,82	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.285	Pavim. renov.servizos r/Escorial e r/Perez Galdós	132.788,55	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.286	Rep. pavimento na estrada da Perdigoteira (Artes)	76.544,08	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.287	Pavimentación de camiños no lugar de Sirves	182.411,64	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.288	Aglomerado da rúa Atalaia (Corrubedo)	51.627,75	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.289	Pav.en Xei e Agrafoxo e alcant.e pluv. nos Vilares	97.211,98	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.290	Accesos aos Vilares e accesos e ou. en Infesta	80.672,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.291	Millora segur.iluminac. públ. Taibó, Piñeiro e ou.	112.037,16	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.292	Mell. acces. a Fontán e rep.escaleira Av. do Porto	64.642,39	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.293	Senda peonil e servizos AC-163 da Escola a DP7504	115.141,17	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.294	Renov. pavim. na Av. Marqués de Figueroa e outros	203.690,30	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.295	Mell. estr. S.Griñal -Sta. Sabiña, Os Fornos e o.	285.168,89	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.296	Mell. firme nos lugares de Truebe, O Riveiro e ou.	178.552,62	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.297	Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras	292.083,71	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.298	Camiño na Graña (Visantofña) e outros	100.679,25	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.299	Camiño Casares - Cruce Lamas	77.133,30	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.300	Canalización pluviaris en Novela	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.301	Reforzo firme prrqs. Carelle,Codesoso,Folgoso e o.	242.650,41	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.302	Beirarrúas e alumeadado público na Roda e Outro	52.438,25	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.303	Abastecemento auga a Marbán e Seixas	67.430,12	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.304	Alumeadado público en Seixas	45.062,25	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.305	Reforma e ampliación do punto limpo en Teo	97.485,74	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.306	Césped artificial e rega campo de fútbol de Calo	312.757,34	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.307	Accesos na Bragaña e outros	78.999,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.308	Camiño da Baloira (Brañas) e outro	82.116,65	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.309	Accesos a Folgueira e outros	35.825,23	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.310	Mellora pista Taboada-Barral (Bardaos) e outro	55.836,96	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.311	Camiño Pintán - Castro (Gorgullos) e outro	40.619,14	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.312	Viais no Vilar (Castenda)	61.486,63	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.313	Accesos en Santaia (Gorgullos)	74.285,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.314	Pavimentación viais núcleo de Bama e outros	44.751,63	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.315	Pista dende estrada de Arzúa a núcleo de Laña	86.989,96	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.316	Beirarrúas Goleta de Abaixo (marxe dereita) e ou.	80.164,56	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.317	Pista Turces do Monte a Lanzá e outros	33.245,81	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.318	Cmño. de lugar de Corneda a pista de Gastrar e ou.	48.625,13	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.319	Reposición beirarrúas tramo Casa Concello - Chaián	160.909,58	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.320	Reposición de beirarrúas Tramo Raíndo-Ordes	76.393,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.321	Pavimentación Avenida Couce Casas e outros	257.704,34	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.322	Mellora firme Vial de Bembibre ó Xeixal e outros	259.438,84	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.20000.323	Ampl. abastec.S.Xián de Sales,Illobre Marzán e ou.	213.876,04	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.324	Aglomerado de viais na Viaxe, Breanca e O Castro	61.885,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.325	Asfalt.Liñares, Castiñeira, parking Grandal e ou.	49.028,09	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.326	Rehabilit. firme cmños. Barbeito, Présaras e ou.	71.819,23	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.327	Afirm. calzada tramo camiño da Torre a Follente	76.916,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.328	Mant. estradas munic prrq. Cambeda, Baiñas,e ou.	88.600,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.329	Subst. cuberta cent.interpret.minerais Cerbán e o.	45.302,34	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.330	Acondicionamento de praza en Baiñas	74.739,32	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.331	Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrelo e ou.	95.900,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.332	Reparacion estrada municip. entre Carnio e Serramo	101.750,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.333	Aglomerado Vilar-Artón, As Abellas-Brandoñas e ou.	139.505,17	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.334	Mellora viais Baizana-Vilar (pola Parrocha), e ou.	90.947,94	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.335	Mell. viais Sixto-S.Cremenzo (V.de Gándara) e o.	85.727,48	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.336	Renovacion de servizos e pavimentos da rúa Centeás	164.450,82	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.337	Achega a Saneamento en Díaz	10.406,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.338	Achega a Acondic.acces. praia Lago dende Os Muiños	295.598,35	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.339	Achega a Rehabilit. e ampliación mercado municipal	124.368,24	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20010.601	Mellora segur.vial da Picota ás Nogueiras- fase II	49.501,22	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.602	Cmño. Quintiláns a Cemiterio e viais de Quistiláns	136.820,22	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.603	Mellora da traída de augas de Feas	62.635,63	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.604	Mellora accesibilidade á Praia de Seselle	56.335,84	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.605	Mellora r/Salazón entre portais nº 1 y 9	36.386,02	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.606	S.peonil Glorieta Av. Ars. Iglesias a Inter. Rañal	367.935,59	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.607	Camiño de Boente-Outeiro e outros	44.085,76	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.608	Camiño Cortobe a Rouris	52.283,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.609	Camiño de Seixas a San Salvador	60.035,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.610	Arranxo alumeadado parroquias Bures e Brandeso	70.577,96	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.611	Pav. V. P. Agromaior-Ferraces e Vilacoba-Folgueira	60.510,33	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.612	Pav. V. P. en Nantón e San Mamede	73.933,75	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.613	Mellora asfaltado en Ouces, Lubre, Babío e ou.	126.206,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.614	Mellora pavimentación e servizos na rúa Castelao	119.452,22	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.615	Control tráfico lector matrículas r/Roldan e ou.	36.788,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.616	Reforma viais de Saamil, Vilanova, Piñeiro e out.	90.428,47	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.617	Urbanización contorna de Amean e Cures	153.994,16	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20010.618	Espazos lecer en Bealo,Beluso, Amean, Montaña e o.	83.346,43	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.619	Mellora acústica pavillón munpal. deportes. Lamiño	79.050,51	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.620	Mantemento e mellora pistas de Cantelar a Tembra	45.419,21	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.621	Mantemento e mellora pistas en Busto de Frades	34.779,14	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.622	Abastecemento ao lugar de O Peón-Laraxe	92.166,84	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.623	Pavim. viario 00307, Sobrecarreira, Sigrás, Cambre	33.639,32	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.624	Ampliación do saneamento no Vilar (Sigrás)	44.541,72	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.625	Ampliación de saneamento en Nebrixe (Bribes)	65.716,38	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.626	Ampl. saneam. Sigrás de Abaixo e Fraiz (Cecebre)	32.778,85	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.627	Renov.abast. no Peiraio, cmños. 00210, 00259 e o.	89.438,68	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.628	Ampli. rede saneamento de augas residuais na Buíña	75.120,55	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.629	Rede saneam. prrqs.de Lema, Oza, Razo e Rebordelos	182.867,41	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.630	Rede saneam. e abast. auga en Figueroa e Outeiro	255.596,11	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.631	Saneamento e pluviais en Vilar de Parada	118.983,67	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.632	Ampliac. ponte Río Brexa entre A Calle e O Penedo	69.945,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.633	Adecuac. e reforma pavillón dep. munpal. O Espiño	54.182,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.634	Parque auga e tiroliña no Parque C.Real Magdalena	119.500,65	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20010.635	Saneamento en Campas e estación de bombeo	67.741,95	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.636	Pavimentación de pistas en Lamas Ameixenda	37.501,08	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.637	Adecuación de pistas en Brens	34.149,41	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.638	Beirarrúas travesía A Silva-Casarios (marxe dta.)	117.611,04	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.639	Beirarrúas travesía Abeleira	47.360,04	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.640	Camiño Covelo - Casanova (Os Casás)	72.767,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.641	Carpinterías ext. e out. vivendas da Avda. da Viña	45.233,54	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.642	Mellora camiños prrqs. de Agualada, San Paio e ou.	99.098,07	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.643	Mellora camiños rurais prrqs.de Couso, Oca e Cereo	101.241,92	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.644	Reparación no depósito da Corveira	90.257,13	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.645	Acondic. polidep. descub. Paseo Marítimo do Burgo	152.975,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.646	Acondic. polideportiva descubierta da Plaza Europa	79.238,65	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.647	Rehab. r/Alc. Espiñeira de M.A.Terrón á estr.prov.	72.045,22	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.648	Mell.e senda peonil cmño.Abelar dende r/C.Barbazán	74.073,41	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.649	Pavimentación camiño de cemiterio a Sabade.	108.145,02	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.650	Camiño a Fervenza de Olveira	50.601,39	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.651	Reurbanización Bloques II e V San Valentín e outs.	167.348,86	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.20010.652	Pav. e mellora carril bici Avda. de Esteiro	78.587,14	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.653	Acond.l.social para asoc.cult.r/Alv.de Sotomaior 8	54.566,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.654	Mellora serv. e pav. en Ermedesuxo de Arriba e ou.	42.399,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.655	Mellora servizos e pavimentación en Denle e ou.	44.210,13	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.656	Camiño Igrexa a Devesa (Aiazo) e outros	85.996,93	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.657	Accesos ao Casal (Vitre) e outros	43.406,16	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.658	Aglomerado en Os Chaos, Valmarín, Escañoi e Cela	102.314,07	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.659	Pavim. e mellora cmños. en Erboedo, Lemaio e out.	154.212,59	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.660	Beirarrúas na 2ª e 3ª Trav, Eusebio Bértoa Queijo	77.490,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.661	Subst. da carpintería exter. Casa do Oleiro (Buño)	44.348,88	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.662	Senda peonil marxe dereito As Rabuceiras	38.900,76	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.663	Mell. afirmado r/Ventorrillo e Travesía Camuza III	41.990,23	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.664	Afirmado camiños en Buño, Boa Vista, A Costa e ou.	9.288,70	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.665	Camiño de Labradías a Ponte Segade	66.221,07	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.666	Mell. pavim. e acc.rúas e espazos libres na Picota	111.301,77	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.667	Mell. depurad. Colúns, A Picota, Pino de Val e ou.	97.922,25	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.668	Mellora paviment.pista A Ponte da Pedra e outros	214.298,32	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20010.669	Camiño de Ponte Feás a Campelo e outros	72.097,98	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.670	Camiño na Areosa (Mesía)	70.649,86	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.671	Paviment. nas parroq. S.Xoán, Castro, Leiro e out.	117.028,25	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.672	Novas beirarrúas e repos.das existentes en Balocos	68.188,95	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.673	Mellora capa de rodaxe de cmños. na prrq. de S.Fiz	90.099,43	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.674	Mellora capa de rodaxe cmños. na prrq. de S.Felix	83.550,85	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.675	Mellora de camiños municipais: Rúa Areosa	47.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.676	Mellora de Camiño Ancho, Camiño do Lavadoiro e ou.	48.249,96	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.677	Conser. estruturas c. futbol Louro e Esteiro e ou.	112.540,68	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.678	Ampliación rede saneamento na parroquia de Pedroso	220.979,81	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.679	Ampliación rede de saneamento en Outeiro	87.260,06	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.680	Pavimentación Cruz do Pouso-Gandarela	45.481,48	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.681	Pavimentación Ladeiro	24.490,03	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.682	Pavimentación Cobeluda	23.323,84	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.683	Saneamento e EDAR en Zas e ou.	191.774,51	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.684	Pavimentación da rúa Pexegueiro	38.538,89	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.685	Renov. pavim., beirarrúas e abast. rúa Miraflores	40.350,57	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20010.686	Pavimentación dun tramo da rúa Avelino Cachafeiro	26.718,40	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.687	Camiño Casal-Bidueiro-AC413 (Ordes) e outros	145.139,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.688	Pista Souto-Pedre-AC409 e outros	118.365,21	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.689	Reurbanización rúa Ourense	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.690	Saneamento no lugar de Peago-San Adrian	142.308,26	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.691	Reforma vestiarios en campo de futbol de Outes	70.149,62	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.692	Sala de actividades en piscina municipal de Outes	90.499,86	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.693	Aglom. San Mamede, pista do Paraxón ao Forte e ou.	80.235,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.694	Pérgola metálica no campo da festa Canaboso. Cuiña	30.914,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.695	Aglomerado en Calobre (Paraxe Monte Vello) e out.	76.936,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.696	Aglomerado núcleo Santa Cruz, pista de Lois e out.	61.751,73	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.697	Pavimentación de viais na parroquia de Souto	60.079,56	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.698	Camiño Pazos-Tarrio e transversal e outro	110.261,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.699	Pavimentación rúa Noirmoutier a polideportivo	26.495,18	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.700	Estrada local de N-634 a cruce de Sar	77.830,27	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.701	Estrada local de cruce de Sar a Quintáns	44.063,89	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.702	Estrada local de Quintans a límite concello Oroso	65.209,14	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20010.703	Saneamento en San Isidro	130.431,48	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.704	Pavimentación vial de Ponteceso a Carballido e ou.	160.263,30	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.705	Obras de mellora do parque infantil de Centroña	31.450,34	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.706	Pavimentación acceso ao Barreiro	26.900,32	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.707	Pavimentación Camiño Vello	38.842,78	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.708	Pav. r/Río Eume e Prz.Mestre Álvaro Vázquez Penedo	28.607,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.709	Instalac. saneamento e pavimen. Marraxón de Arriba	84.529,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.710	Pavim. e serv. Av. Ortigueira (cemiterio mupal.)	79.194,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.711	Pavim. viais en S. X. do Freixo e S.Mª.das Pontes	99.326,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.712	Repar. viais Caivancas, Reboredos, Morixoso e ou.	72.700,47	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.713	Acond. parcela esc.unitaria Novás para aparcadoiro	39.796,97	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.714	Beirarrúa entre r/Redeiras e r/Sardiñeira-Portosín	38.700,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.715	Beirarrúa en Caamaño	63.250,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.716	Restauración de pavimento Alameda de Rianxo	88.586,97	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.717	Instalación dun ascensor na Casa do Mar	59.570,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.718	Pavimentacion da estrada de Axeitos	103.631,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.719	Rehabilitación de firme en vial de Beade a Cernan	45.635,08	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20010.720	Rehabilitac.firme vial de Vilachán a Porto e Beade	101.547,45	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.721	Rehabilitación viais polígono industrial Coiro	166.140,76	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.722	Urbanización contorna convento do Rosario	90.307,95	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.723	Mellora da Iluminación nas instalacións deportivas	42.533,42	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.724	Mellora firme e sinalización da rúa Lugo	125.614,17	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.725	Mellora firme e sinalización rúa Pai Eliseo e ou.	102.608,66	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.726	Mellora firme lgs. do Combarro e A Ponte de Arriba	57.144,25	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.727	Pavimentación vial en Visantoña	50.324,13	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.728	Asfaltado viais nas prrqs. de Grixalba e Pousada	80.268,38	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.729	Acondicionamento de viais na parroquia de Nogueira	68.083,14	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.730	Acondicionamento piscina publica das Somozas	86.100,30	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.731	Construción senda peonil entre Vilanova e Tarrío	201.150,69	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.732	Afirmado e acondicionamento do viario na Torre	51.306,59	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.733	Camiño Bolleiro - As Quenllas e outros	112.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.734	Camiño Santaia - Buño límite con Trazo e outro	91.209,49	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.735	Pista de Calvos hacia Cornado	84.348,93	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.736	Cmño.de Foxás a Camporrapado (límite conce.) e ou.	87.397,68	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20010.737	Ampli. Ponte de Santa Eufemia e Camiño en Sartegos	62.888,12	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.738	Firme Ventas Lengüelle, contorna beirar. C.Concello	75.843,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.739	Redes de abastecemento en Bascuas e Maxais	159.654,67	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.740	Camiño na Vilaxe (Vilaboa) e outros	100.657,92	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.741	Mell. iluminación púb. entrada Valdoviño por AC-566	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.742	Ampliación da rede de saneamento na Rocha	68.254,77	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.743	Rehabilitación camiños Mezonzo e San Vicenzo	86.686,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.744	Mell.via cruce con pista Trasariz-A Toxa ata AC432	143.014,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.745	Acondic. parque infantil núcleo urbano de Vimianzo	107.010,74	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.746	Acond. cunetas estrada da Piolla a Brandomil e ou.	153.156,33	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.747	Mellora viais de Pudeza-Brandomil-Armán e ou.	41.416,34	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.748	Reparación camiños parroquias de Vizoño e Meangos	36.830,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.749	Reparación camiños parroquias de Cullergondo e Cos	40.884,77	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.750	Reparacion camiños nas parroquias de Cos e Limiñon	45.403,98	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.751	Reposición beirarrúas R/Alcalde Lorenzo e out.	110.217,40	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.752	Saneamento no nucleo de Susavila de Carballo	92.889,93	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.753	Pavimentación no Camiño Nacional VI-Ponte Aranga	75.944,52	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.20010.754	Colectores de R.S.U. e de vidro (A Baña)	22.756,68	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.755	Reforma de viais nos lugares de Arosa e Ribeiro	39.187,06	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.756	Paviment. Bico de Mar, Camiño Satiño e outros	12.491,61	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.757	Camiño de Ledesma a Codeso	145.050,12	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.758	Repar.estradas Penedo-A Cruz,Penedo-Meixoadada e ou.	99.419,98	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.759	Repar. estradas en Meixoadada, Bosque-Reguengo e ou.	54.109,29	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.760	Mellora de firmes en Sixto e Pións, Xaviña	44.551,93	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.761	Mellora de firmes en Covadiña. Xaviña	45.350,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.762	Mellora alumeadado público Avda. Eugenio López e ou.	24.303,25	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.763	Mellora de viarios rurais en Queiris e outros	31.715,16	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.764	Saneamento e abastecemento en Longras e outros	45.566,74	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.765	Modernización enerxética barrio de Castrillón	34.558,37	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.766	Pavimentación viais do núcleo de Teaio	75.368,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.767	Mellora estrada praia de Lourido-Añobres	137.636,58	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.768	Mellora estrada en Vilastose	44.270,10	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.769	Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño	239.254,30	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.770	Rehabilitacion antigo mercado na Praza Isabel II	32.985,37	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20010.771	Instalac. baixa tensión pavillón polid. Ortigueira	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.772	Arranxo da cuberta da piscina Ortigueira	69.000,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.773	Paviment. prrq. de Souto: núcleo urbano Chantada	32.745,24	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.774	Humanización da Rúa Cruceiro de Santa Irene	45.360,16	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.775	Rede saneam. con pozo bombeo Campelos (Olveira)	93.647,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.776	Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela	141.683,02	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.777	Camiño Burgán - Piñeiros (Santaia) e outros	73.746,73	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.778	Pav. de Brañas a Francés, de Galegos a N-525, e ou.	131.616,03	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.779	Adecuacion do soto da Casa do Concello de Cariño	101.200,51	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.801	Cubric.xogos pq. infant. Agro da Vella (Milladoiro)	154.148,21	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.802	Mellora. pav. e segur. en Castro, A Peada e ou.	138.188,13	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.803	Mellora pistas Aldeas de Brans de Arriba e Aguiar	30.565,54	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.804	Ampliación rede munic. sumidoiros Arbosa (Perbes)	31.981,80	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.805	Pavimentación camiños nos Pazos-A Silva	39.765,58	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.806	Pista de Nouche a limite Oroso, Recouso-Marzoa, Bean	72.312,18	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.807	Pavimentacion viais na Ermida (Bean) e outros	49.653,40	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.808	Pista Ameixeira a Carballedo (Buscás)	110.970,32	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20020.809	Pavimentacion viais nas prrq. Souto e Vilamourel	40.256,79	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.810	Pavimentación viais en Ninóns e outros	289.852,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.811	Repos. cmños. Caneiro, A Da, Lombo de Afonso e ou.	131.994,12	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.812	Repar. no Pazo, Os Cadavás, Paipaz, Pereira e ou.	168.892,78	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.813	Mellora firme e sinaliz. rúas Curros Enriquez e o.	165.293,55	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.814	Mellora do firme no lugar de Barbeira	44.744,89	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.815	Cmaño. Agro do Chao-Cruce dos Oitos-límite Arzúa	40.582,28	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.816	Acondic. viais nas prrqs. de Nogueira e Ciadella	80.843,73	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.817	Obras comple. contorna parque público nas Somozas	36.630,67	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.818	Senda peonil entre A Pedra e AC-841 (Recesende)	176.324,62	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.819	Afirmado e acondicionam.vial da A Grela e Loureiro	79.557,29	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.820	Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro	142.580,94	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.1	Pavimentación viais en Fraiz e a Moniña (Biduido)	151.305,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.10	Paviment.en Espiñeira,Eariño, Montepequeno e Graña	64.134,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.11	Camiño de Noenlle a Feal por Mareque e outros	64.239,26	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.12	Saneamento en Porcar (Sta. Cruz do Salto) e Rúa	70.124,36	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.13	Saneamento na corredeira de Labouco-Lira	73.693,37	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.21000.14	Reforma contorna Monumento aos Mártires de Carral	82.187,08	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.15	Traida auga á Sembra	149.998,70	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.16	Saneamento separativo na rúa Burdeos	177.608,36	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.17	Dotación equipamento para arquivo munic.Culleredo	48.570,61	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.18	Afirmado rúas Pedrouzo e Brixería (Teixeiro) e ou.	45.507,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.19	Pavimentación viais núcleo de Ansean	31.560,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.2	Pavimentación viais nas Mimosas (Biduido)	85.309,19	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.20	Reparación e reposición de marquesiñas de autobús	126.186,84	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.21	Beirarrúas estradas DP-3603, DP-3604,DP-3605 e ou.	121.420,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.22	Mellora firme viais en Mántaras, Churío e A Viña	42.465,64	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.23	Mellora rede iluminac. pública na Airavella e out.	31.421,86	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.24	Reparación de camiños en Serantes	73.307,98	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.25	Mell. parque inf.,pista polid.e ou.r/Patria Galega	82.013,42	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.26	Mell. acces., e pav. r/ E.González, Os Agros e ou.	40.252,66	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.27	Pista polideportiva na Vila (Castro)	57.511,08	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.28	Camiño Ponte Queiroa a Visantoña	54.020,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.29	Mell. cmñs. en Val Xestoso, Alto Xestoso e ou.	88.553,45	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.21000.3	Senda peonil da Ponte Nova a Ponte Maceira e ou.	107.269,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.30	Acondicionam. no CEIP "Santiago Apóstol" (Franza)	33.098,44	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.31	Reurbanización das rúas Pixigo e Cano	124.659,31	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.32	Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F	225.404,88	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.33	Ampl. vestiarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo	44.998,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.34	Pv. Porta da Pena-Chao da Aldea e Camiño o Cal	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.35	Muro de contención en mampostería en Redemuíños	34.343,72	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.36	Renov. beirarrúas e serv. Avda. Rosalía de Castro	215.217,35	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.37	Construc. cuberta e mell. Prq.Casa do Pobo,Dorneda	126.999,18	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.38	Camiño Vixide-Chan (Montaos) e outros	229.714,82	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.39	Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros	133.996,51	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.4	Construción dúas pistas de tenis en Aldea Nova	79.121,65	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.40	Pavim. en Rial (Trasmonte) e abast. auga Rial e o.	116.186,54	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.41	Ampli. rede abast.auga Garga e Fafián (Trasmonte)	87.023,54	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.42	Mell. rede v. Vilacide de Arriba,de Abaixo e outs.	63.649,79	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.43	Vial de cruceiro a Formigonado (Tarás) e outros	61.246,56	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.44	Acceso no Formigueiro de Abaixo (Cando) e outros	38.833,12	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.21000.45	Reparación beirarrúas parroquias de Oza e Parada	103.541,28	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.46	Aglom. pista Nogueiras - Val de Deus e outros.	91.764,36	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.47	Pavimentación das pistas deportivas do Castelo	57.705,49	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.48	Acond. escola unitaria para local social no Paraño	183.817,71	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.49	Módulo para actividades socioculturais en Pontoibo	112.386,08	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.5	Mell.serviz. r/Alcalde Beccaría,Tomás Dapena e ou.	141.951,86	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.50	Renovación e mellora edificio gardería "A Barosa"	79.510,26	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.51	Mellora pavim. e servizos Avda.de Galicia. fase II	180.372,92	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.52	Saneamento en Xuño	223.679,67	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.53	Pavimentación interior no núcleo de Brión 1ª fase	113.559,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.54	Acondic. edificio sede da policía local de Rianxo	115.059,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.55	Rede pluviais polig. industrial de Xarás (Riveira)	217.151,52	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.56	Instalación rede saneamento R/dos Bolos (Aguíño)	45.789,93	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.57	Pavim. cmño. Sancortés e do cemiterio en Oleiros	46.587,89	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.58	Paviment. e rede de pluviais no Vilar (Carreira)	74.057,07	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.59	Paviment. e pluviais na Pedra do Pino (Corrubedo)	118.133,85	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.6	Pistas deport. As Minas,O Sapeiro,O Xuncaliño e o.	116.821,83	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.21000.60	Acond. xardiñ.e pavim. P.Marítimo e Avda. do Porto	217.208,92	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.61	Abastecemento de auga na zona sur da Pereira	276.185,23	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.62	Mellora do firme no lugar de Almozara	72.554,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.63	Cuberta da pista polideportiva de Verdía	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.64	Acond. contorna e ou.no ctro. sociocul. da Gracia	286.540,10	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.65	Reforzo firme prrqs. Ciadella, Cumbraos e Grixalba	87.980,76	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.66	Reurbanización do núcleo de Mouromorto	418.132,37	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.67	Subministración camión servizos municipais Tordoia	62.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.68	Pista de Fonte Díaz a Mourellos e outros	49.426,65	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.69	Mellora do Vial de Bascuas a Insua	123.983,45	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.7	Refor.abast.Sendelle (C.de fútbol e lg.de Piñeiro)	49.675,72	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.70	Mellora cmño. no Tres e aglomerado vial en Goimil	33.046,96	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.71	Pavim. e pluviais acceso ao Igrexario Présaras	32.600,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.72	Achega Equip. parques munic. en San Xoán e ou.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.8	Paviment.en Moimenta, A Galea, Montaña e Magdalena	193.046,73	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.80	Honor. Prx. Mellora accesib. cruces peóns Fase IV	10.164,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.81	Honor. Prx.Conex. peonil Ensanche e Santa Mariña	9.746,55	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.21000.82	Honor.Prx. Accesib.equip. depor. e docentes Ferrol	5.324,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.83	Honor.Prx.Construcción pista polidepor. en Mandía	4.840,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.84	Honor.Prx. Mell. Acces.transporte públi. Ferrol	1.524,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.85	Honor.Prx. Ampliación da Estrada de Pazos	20.326,79	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.86	Honor. prx. Saneamento Mil de Abaixo (Abade)	2.522,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.87	Honor. prx. Equipamentos parques municipais	726,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.88	Honor. prx. Marquesiñas e pechamentos colectores	726,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.89	Honor.prx. Formac. e reposic. beirarrúas Balocos	2.178,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.9	Beirarrúas Boiro e Bao e pavim.en Abanqueiro e ou.	156.603,85	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.90	Honor. prx. Pav. e pluviais acc.Igrexario Présaras	876,63	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.91	Honor. prx. Rehabilit.cmños.Barbeito,Présaras e o.	1.931,28	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.92	Honor. prx. Afirm.calzada cmño.da Torre a Follente	2.067,27	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.93	Honor.prx.Rehab. acc. Liñares,A Fortaleza, O Vento	1.941,37	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.94	Honor. prx. Rehabilit. cmños.Mezonzo e San Vincenzo	2.331,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.74910.1	REHAB.CUBERTA CLAUSTRO PEREGRINO MOST. DE SOBRADO	40.342,32	0,00	0,00	0,00
2018.2.90040.1	ACONDIC. TORREON N.E. RES. CALVO SOTELO	265.800,94	0,00	0,00	0,00
2018.2.90050.1	Reforma fachada archivo para mejora energetica	241.391,26	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2018	60.172,84	0,00	0,00	0,00
2018.3.81000.1	AMADEIRA- SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE VALOR DO CASTAÑO	55.961,03	0,00	0,00	0,00
2018.3.81000.2	PEL- EMPREGO XUVENIL	868.695,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.81010.1	PROXECTO LIFE WATER WAY	6.320,00	149.951,00	33.910,00	17.068,00
2018.3.81010.2	PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE CICLISTA	659.574,33	6.883.950,43	3.441.975,24	0,00
2018.5.11000.1	C.SEG-SALUD GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	1.603,12	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.10	C.SEG-SALUD GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	1.347,77	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.11	C.SEG-SALUD GRUPO 10.- CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS	1.589,02	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.12	C.SEG-SALUD GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESU	1.581,18	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.13	C.SEG-SALUD GRUPO 12.- ARANGA,BETANZOS,COIROS,CURT	1.502,91	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.14	C.SEG-SALUD GRUPO 13A.- FRADES, ORDES, OROSO E O P	1.051,15	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.15	C.SEG-SALUD GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANT	1.678,61	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.16	C.SEG-SALUD GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	981,88	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.17	C.SEG-SALUD GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	907,25	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.18	C.SEG-SALUD GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E CULLERE	2.413,69	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2018.5.11000.19	C.SEG-SALUD GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E A LARAC	1.960,24	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.2	C.SEG-SALUD GRUPO 1B.- CARIÑO	703,86	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.20	C.SEG-SALUD GRUPO 18.- CABANA, MALPICA E PONTECESO	1.722,11	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.21	C.SEG-SALUD GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E VI	894,88	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.22	C.SEG-SALUD GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E M	874,28	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.23	C.SEG-SALUD GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VA	1.114,65	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.24	C.SEG-SALUD GRUPO 22.-ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,TRAZO	1.567,17	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.25	C.SEG-SALUD GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	1.249,29	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.26	C.SEG-SALUD GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	1.156,19	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.27	C.SEG-SALUD GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS	1.564,44	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.28	C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	1.150,28	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.29	C.SEG-SALUD GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	1.115,49	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.3	C.SEG-SALUD GRUPO 2.- MAÑON AS PONTES	1.318,51	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.30	C.SEG-SALUD GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E RIBEI	1.508,79	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.31	C.SEG-SALUD GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOU	932,25	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.5.11000.32	C.SEG-SALUD GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA COMBA E Z	822,89	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.33	C.SEG-SALUD GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE OUTES A DU	1.326,18	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.34	C.SEG-SALUD DP 4307 Malpica-Ponteceso pk 0.5-1.5 e	2.050,64	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.35	C.SEG-SALUD DP2403 Cerceda a Xesteda PQ 0+340-2+90	1.638,95	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.4	C.SEG-SALUD GRUPO 3.- CEDEIRA, CERCIDO E VALDOVIÑO	848,42	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.5	C.SEG-SALUD GRUPO 4.- FERROL E NARON	970,02	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.6	C.SEG-SALUD GRUPO 5.- MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS S	2.000,70	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.7	C.SEG-SALUD GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	477,51	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.8	C.SEG-SALUD GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PONTEDEUME	1.197,20	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.9	C.SEG-SALUD GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	1.654,42	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.11	C.SEG-SALUD DP 5811 Oleiros a Coruxo de ArribaPQ 0	2.620,28	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.3	C.SEG-SALUD DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400-2+200	3.411,25	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.5	C.SEG-SALUD DP 6115 CERCA-PRAIA FIGUEROA PK 0-1.17	680,70	0,00	0,00	0,00
2018.5.90040.1	C.SEG-SALUD ACONDIC. TORREON N.E. RES. CALVO SOTEL	1.937,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL		127.520.212,08	7.033.901,43	3.475.885,24	17.068,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1998.3.80000.2	VARIANTE C.P.2104 CARRAL-MEIRAMA.	A15021561 LIGNITOS DE MEIRAMA, S.A.	-47000-APORTACIONES DE EMPRESAS AL PLAN 2000 CARRETERAS	0,0033				
1998.3.80000.2	VARIANTE C.P.2104 CARRAL-MEIRAMA.	A15021561 LIGNITOS DE MEIRAMA, S.A.	-77000-APORTACION DE EMPRESAS AL PLAN 2000.CARRETERAS	0,9967				
1999.2.40000.54	INSTAL.PROTECCION CIVIL	P1505500G CONCELLO DE NARON	-76201-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	0,0508			25,70	
2003.3.80010.5	PROY.REPARACION DEL PTE.DE CATOIRA SOBRE EL RIO ULLA	P3600000H DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACIONES	0,4939				
2005.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 3614 GANDARA AL KM.3 CTRA.FERROL-CED EIRA	P1505500G CONCELLO DE NARON	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.3	EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,TEO	P1508300I CONCELLO DE TEO	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.4	EXPR.TRAV.CP 3004 CABANA A MARTINETE, PK.0,3 A 1,40	P1503000J CONCELLO DA CORUÑA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	0,9461			16.572,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

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		12,60		12,60
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAI'0,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 TRAVESIAS	1,0000				
2005.3.82000.10	EXPR.AMPL.TRAZ.C P.3503 MANI'OS A PTE.REGO P/S.MARCOS	P1503600G CONCELLO DE FENE	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				1.039,50
2005.3.82000.11	EXPR.ENS.ACOND. CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONI'0 S PK.0-1,2	P1503700E CONCELLO DE FERROL	-76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				286,65
2005.3.82000.12	EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12	P1503100H CONCELLO DE CULLEREDO	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

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
2006.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUM E PK.3.800-7,100 Y 10,250-10,750.	P1507000F CONCELLO DE PONTEDEUME	-76200-SUBVENCION ES 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				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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	EXPROIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	P1503000J CONCELLO DA CORUÑA	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.2.28000.1	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PROGRAMA MANDEO PL.	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER AL PLAN MANDEO	0,5095				
2008.3.81990.1	PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	MFEEE MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO	-79900-SUBVENCION ES DEL MFEEE AL PROGRAMA ENERGIAS RENOVABLES	0,3800				113.739,11
2008.3.82000.1	EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE DO PORTO-CAMELLE, PK.4,2 A 4,42	P1501600I CONCELLO DE CAMARIÑAS	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
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				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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.VI AL 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				
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-SUBVENCION ES 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				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.3.80010.5	PROYECTO TERMINACION OBRA "PRISMA DE CRISTAL"	G82999871 FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	-72200-APORT.DE LA FECYT PARA LA TERM.EDIF. "PRISMA DE CRISTAL"	0,9951				
2009.3.80010.6	PROYECTO LOURED	S2800214E MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO	-72007-APORTACIÓN DEL ESTADO AL PROYECTO LOURED	0,1961				
2010.2.28000.23	Rutas senderismo Lote 1. Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,7996				
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	0,7996				
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	0,7996				
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	0,7996				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.80010.4	PROYECTO AVANZA SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES (P.Implant.gestión electrónica de subvenciones sottw.libre)	S2800214E MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO	-72008-APORT.DEL Mº IND.T.C. (MITYC) AL PL. AVANZA S.PUBL.DIGITALES	0,9568				
2010.3.82000.1	EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 Ó 0,302 SENDA PEONIL URDILDE-ROIS	P1507500E CONCELLO DE ROIS	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2011.2.28000.37	Saneamiento en Ponte Aranga Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,7997				
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	0,7997				
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	0,7997				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.28000.40	Saneam. Trasanquelos (Cesuras) Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,7997				
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	0,7997				
2011.2.28000.42	Saneam. Pedereiro (Curtis) Pr. Mandeo	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,7996				
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	0,7996				
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	0,7996				
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	0,7996				
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	0,7989				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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				
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		19.262,51		522.082,09
2012.2.28000.79	Musealización 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 ADMINISTRACIÓN 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				
2013.3.82000.1	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 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.81010.3	PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49110-	0,1149				
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.	0,0287				
2016.3.82000.1	MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)	P1504200E CONCELLO DA LARACHA	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2017.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2017	Q6550007F ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA	-45051-APORTAC.DE LA ESCUELA GALLEGA DE ADMÓN.PÚBLICA (EGAP)	0,3433	83.357,19			
2017.3.81000.1	PROYECTO EIXO-ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE	S2811001C MPG Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES	-49008-ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE	0,5154				
2017.3.82000.1	EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A CATABOIS PK 0,900 A PK 1,801	P1503700E CONCELLO DE FERROL	-76200-ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2018.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2018	Q6550007F ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA	-45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	0,3130		83.684,34		83.684,34	
2018.3.81000.1	AMADEIRA-SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE VALOR DO CASTAÑO	S2811001C MPG Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES	-49010-ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA	1,0000					
2018.3.81000.2	PEL- EMPREGO XUVENIL	S2811001C MPG Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES	-49009-ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO XUVENIL	0,5650					
2018.3.81010.1	PROXECTO LIFE WATER WAY	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49708-ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	0,2108					
2018.3.81010.2	PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE CICLISTA	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49111-ACHEGA DO FEDER AO PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE CICLISTA	0,6583					
TOTAL						449.212,96	102.959,45	75.346,24	722.431,89

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		308.747.218,05	293.372.794,37
	2. Derechos pendientes de cobro		177.524.371,71	168.638.608,18
430	+ del Presupuesto corriente	16.131.748,51		15.266.342,98
431	+ de Presupuestos cerrados	4.037.927,10		3.596.394,14
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	157.354.696,10		149.775.871,06
	3. Obligaciones pendientes de pago		176.312.687,74	187.004.506,36
400	+ del Presupuesto corriente	2.425.147,70		2.376.602,24
401	+ de Presupuestos cerrados	381.737,49		329.424,79
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	173.505.802,55		184.298.479,33
	4. Partidas pendientes de aplicación		-111.724,96	-81.745,25
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	118.029,30		117.395,05
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.304,34		35.649,80
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		309.847.177,06	274.925.150,94
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.053.712,32	3.650.969,16
	III. Exceso de financiación afectada		75.346,24	76.599,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		305.718.118,50	271.197.582,52

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
308.747.218,05	275.527.677,33	1,12

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
177.524.371,71	308.747.218,05	275.527.677,33	1,76

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
579.741.785,44	275.527.677,33	2,10

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
275.527.677,33	25.466.034,73	1119351	268,90

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
275.527.677,33	25.466.034,73	489.764.391,89	0,38

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
275.527.677,33	25.466.034,73	10,82

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
25.466.034,73	31.806.196,02	275.527.677,33	9,46

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)
125.846.942,03	27.634.028,78	4,55

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)
1.112.925.944,87	33.722.079,14	33,00

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)
142.158.400,41	0,32	1,07	0,00	-0,39

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)
149.263.701,66	0,26	0,57	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)
149.263.701,66	142.158.400,41	1,05

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,38	163.752.015,11	432.182.709,14

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	161.326.867,41	163.752.015,11

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
146,29	163.752.015,11	1.119.351

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
36,88	41.284.150,84	1.119.351

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,25	41.284.150,84	163.752.015,11

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,07	198.947.064,89	186.595.623,06

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,92	182.815.316,38	198.947.064,89

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	197.332.441,14	198.947.064,89

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	44.762.644,90	198.947.064,89

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
69,82	78.148.600,34	1.119.351

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)
0,86	2.318.289,54	2.700.027,03

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,77	14.545.844,08	18.772.699,75

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	39.664.079,87	26,99 %
Sueldos y Salarios	32.352.343,66	22,02 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.546.639,59	4,46 %
Otros coste sociales	687.708,12	0,47 %
Indemnizaciones por razón de servicio	77.388,50	0,05 %
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	64.746,54	0,04 %
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión	64.746,54	0,04 %
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES	22.174.703,53	15,09 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	211.766,86	0,14 %
Reparaciones y conservación	3.334.181,40	2,27 %
Servicios de profesionales independientes	7.614.057,11	5,18 %
Transportes	95.842,40	0,07 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	842.461,82	0,57 %
Suministros	1.681.029,97	1,14 %
Comunicaciones	2.714.680,38	1,85 %
Costes diversos	5.680.683,59	3,87 %
TRIBUTOS	227.616,17	0,15 %
Tributos	227.616,17	0,15 %
COSTES CALCULADOS	1.725.187,50	1,17 %
Amortizaciones	1.725.187,50	1,17 %
COSTES FINANCIEROS	23.705,53	0,02 %
Costes Financieros	23.705,53	0,02 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	83.051.233,26	56,52 %
Costes de Transferencias	83.051.233,26	56,52 %
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL	146.931.272,40	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN CIVIL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	239,06	950,30	1.189,36	0,22 %
COSTES DE PERSONAL	29.215,05	55.562,99	84.778,04	15,96 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.719,36	12.540,49	14.259,85	2,69 %
TRIBUTOS	5,82	688,91	694,72	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	429.192,82	932,17	430.124,99	81,00 %
TOTAL	460.372,10	70.674,85	531.046,95	100,00 %

ACTIVIDAD: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.417,38	6.235,54	8.652,93	0,22 %
COSTES DE PERSONAL	35.390,53	406.360,66	441.751,18	11,11 %
SERVICIOS EXTERIORES	12.945,84	86.385,77	99.331,61	2,50 %
TRIBUTOS	43,80	4.836,33	4.880,12	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.415.552,31	7.018,71	3.422.571,02	86,06 %
TOTAL	3.466.349,86	510.837,00	3.977.186,86	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN URBANISMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	5.406,81	19.523,44	24.930,25	0,19 %
COSTES DE PERSONAL	79.780,98	1.363.055,03	1.442.836,00	10,74 %
SERVICIOS EXTERIORES	43.801,68	279.795,52	323.597,20	2,41 %
TRIBUTOS	148,18	15.978,68	16.126,86	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	11.599.102,13	23.747,50	11.622.849,63	86,54 %
TOTAL	11.728.239,77	1.702.100,17	13.430.339,94	100,00 %

ACTIVIDAD: SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	64.746,54		64.746,54	1,19 %
COSTES CALCULADOS	2.185,55	8.442,02	10.627,57	0,20 %
COSTES DE PERSONAL	73.734,13	555.898,15	629.632,29	11,58 %
SERVICIOS EXTERIORES	17.705,59	117.843,40	135.548,99	2,49 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS	59,90	6.670,23	6.730,12	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.582.378,90	9.599,26	4.591.978,16	84,42 %
TOTAL	4.740.810,62	698.453,05	5.439.263,67	100,00 %

ACTIVIDAD: LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	3.067,88	12.258,62	15.326,51	0,20 %
COSTES DE PERSONAL	72.527,29	780.282,20	852.809,49	11,16 %
SERVICIOS EXTERIORES	24.853,57	168.254,48	193.108,05	2,53 %
TRIBUTOS	84,08	9.396,82	9.480,90	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.554.202,84	13.474,60	6.567.677,44	85,98 %
TOTAL	6.654.735,66	983.666,73	7.638.402,39	100,00 %

ACTIVIDAD: BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y OTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	4.365,70	15.966,53	20.332,23	0,19 %
COSTES DE PERSONAL	78.990,65	1.102.360,10	1.181.350,76	10,89 %
SERVICIOS EXTERIORES	35.367,44	227.663,62	263.031,06	2,42 %
TRIBUTOS	119,65	12.979,67	13.099,32	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.351.064,92	19.174,80	9.370.239,72	86,38 %
TOTAL	9.469.908,36	1.378.144,73	10.848.053,10	100,00 %

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	9.811,81	9.849,56	19.661,36	0,60 %
COSTES DE PERSONAL	167.340,47	342.692,46	510.032,93	15,63 %
SERVICIOS EXTERIORES	27.318,09	110.477,08	137.795,17	4,22 %
TRIBUTOS	1.108,53	4.509,92	5.618,45	0,17 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.584.430,22	5.649,25	2.590.079,47	79,37 %
TOTAL	2.790.009,11	473.178,27	3.263.187,38	100,00 %

ACTIVIDAD: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES CALCULADOS	47,24	289,32	336,56	0,28 %
COSTES DE PERSONAL	9.726,55	12.985,85	22.712,39	18,99 %
SERVICIOS EXTERIORES	382,68	3.468,74	3.851,42	3,22 %
TRIBUTOS	1,29	185,19	186,49	0,16 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	92.306,73	207,47	92.514,20	77,35 %
TOTAL	102.464,48	17.136,57	119.601,06	100,00 %

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	39.666,42	6.766,34	46.432,76	1,39 %
COSTES DE PERSONAL	2.255.270,69	527.783,71	2.783.054,40	83,35 %
SERVICIOS EXTERIORES	404.989,36	92.166,95	497.156,30	14,89 %
TRIBUTOS	3.365,56	3.727,60	7.093,16	0,21 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.115,22	5.115,22	0,15 %
TOTAL	2.703.292,02	635.559,81	3.338.851,84	100,00 %

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	20.191,54	4.679,47	24.871,02	1,46 %
COSTES DE PERSONAL	1.074.176,86	281.173,36	1.355.350,22	79,55 %
SERVICIOS EXTERIORES	256.245,80	62.407,33	318.653,13	18,70 %
TRIBUTOS	17,06	2.138,82	2.155,88	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.734,78	2.734,78	0,16 %
TOTAL	1.350.631,27	353.133,75	1.703.765,02	100,00 %

ACTIVIDAD: ACCIÓN SOCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	18.368,49	17.933,04	36.301,54	0,34 %
COSTES DE PERSONAL	379.503,14	1.076.462,23	1.455.965,37	13,80 %
SERVICIOS EXTERIORES	833.266,39	235.533,84	1.068.800,23	10,13 %
TRIBUTOS	1.870,18	12.905,25	14.775,44	0,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.958.729,12	18.019,23	7.976.748,35	75,59 %
TOTAL	9.191.737,32	1.360.853,60	10.552.590,92	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**ACTIVIDAD: POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN**

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	674,76	2.126,04	2.800,80	0,30 %
COSTES DE PERSONAL	116.782,69	104.752,99	221.535,69	23,50 %
SERVICIOS EXTERIORES	358.440,39	25.459,92	383.900,31	40,72 %
TRIBUTOS	164,32	1.319,77	1.484,08	0,16 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	331.532,77	1.583,19	333.115,96	35,33 %
TOTAL	807.594,93	135.241,91	942.836,83	100.00 %

ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	195,73	728,48	924,21	0,34 %
COSTES DE PERSONAL	30.636,84	28.926,47	59.563,32	21,89 %
SERVICIOS EXTERIORES	4.105,07	7.329,33	11.434,40	4,20 %
TRIBUTOS	47,66	352,93	400,59	0,15 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	199.274,40	459,24	199.733,64	73,42 %
TOTAL	234.259,70	37.796,44	272.056,15	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	39,69	248,87	288,56	0,29 %
COSTES DE PERSONAL	25.740,48	11.441,26	37.181,74	36,92 %
SERVICIOS EXTERIORES	321,57	2.603,50	2.925,07	2,90 %
TRIBUTOS	1,09	126,87	127,96	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	60.000,00	174,34	60.174,34	59,76 %
TOTAL	86.102,83	14.594,85	100.697,68	100.00 %

ACTIVIDAD: ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.606,21	16.880,03	19.486,24	0,30 %
COSTES DE PERSONAL	403.850,88	697.815,00	1.101.665,88	16,79 %
SERVICIOS EXTERIORES	312.008,70	173.440,67	485.449,37	7,40 %
TRIBUTOS	71,43	8.468,22	8.539,65	0,13 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.934.760,20	11.446,88	4.946.207,08	75,38 %
TOTAL	5.653.297,42	908.050,80	6.561.348,22	100,00 %

ACTIVIDAD: EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	153,81	851,25	1.005,05	0,26 %
COSTES DE PERSONAL	24.782,15	41.413,83	66.195,99	17,08 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.905,85	10.510,00	12.415,85	3,20 %
TRIBUTOS	4,22	568,16	572,38	0,15 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	306.783,85	675,54	307.459,39	79,31 %
TOTAL	333.629,88	54.018,78	387.648,66	100.00 %

ACTIVIDAD: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO CALVO SOTELO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	34.181,48	1.930,91	36.112,39	4,19 %
COSTES DE PERSONAL	311.314,05	107.444,33	418.758,38	48,57 %
SERVICIOS EXTERIORES	377.851,71	26.021,36	403.873,07	46,84 %
TRIBUTOS	1.206,10	964,67	2.170,77	0,25 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.260,71	1.260,71	0,15 %
TOTAL	724.553,33	137.621,99	862.175,32	100.00 %

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOTELO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	177.948,94	8.503,49	186.452,43	5,78 %
COSTES DE PERSONAL	1.786.925,91	413.059,41	2.199.985,33	68,25 %
SERVICIOS EXTERIORES	720.371,54	104.100,04	824.471,58	25,58 %
TRIBUTOS	4.000,15	3.608,83	7.608,98	0,24 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.679,25	4.679,25	0,15 %
TOTAL	2.689.246,55	533.951,02	3.223.197,57	100,00 %

ACTIVIDAD: SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO SOTELO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	4.434,80	155,80	4.590,60	4,68 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE PERSONAL	38.071,47	12.206,76	50.278,23	51,23 %
SERVICIOS EXTERIORES	40.731,17	2.165,88	42.897,05	43,71 %
TRIBUTOS	124,00	103,01	227,01	0,23 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		145,05	145,05	0,15 %
TOTAL	83.361,43	14.776,50	98.137,93	100.00 %

ACTIVIDAD: SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CALVO SOTELO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	441,17	25,31	466,48	3,08 %
COSTES DE PERSONAL	11.019,34	2.268,84	13.288,18	87,82 %
SERVICIOS EXTERIORES	965,36	355,72	1.321,08	8,73 %
TRIBUTOS	18,51	15,89	34,40	0,23 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		21,65	21,65	0,14 %
TOTAL	12.444,38	2.687,41	15.131,79	100.00 %

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	37.301,49	8.235,75	45.537,25	1,20 %
COSTES DE PERSONAL	2.735.907,55	550.799,28	3.286.706,83	86,94 %
SERVICIOS EXTERIORES	315.733,02	121.223,99	436.957,00	11,56 %
TRIBUTOS	39,03	4.776,39	4.815,42	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		6.254,61	6.254,61	0,17 %
TOTAL	3.088.981,08	691.290,03	3.780.271,11	100.00 %

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	21.259,50	3.125,12	24.384,62	2,13 %
COSTES DE PERSONAL	735.645,32	194.917,82	930.563,14	81,14 %
SERVICIOS EXTERIORES	88.647,71	45.422,46	134.070,18	11,69 %
TRIBUTOS	270,40	1.405,29	1.675,69	0,15 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	54.339,56	1.822,66	56.162,22	4,90 %
TOTAL	900.162,49	246.693,36	1.146.855,85	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**ACTIVIDAD:** ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	726,76	5.363,81	6.090,57	0,32 %
COSTES DE PERSONAL	524.470,76	237.006,35	761.477,11	40,45 %
SERVICIOS EXTERIORES	29.255,15	57.856,70	87.111,85	4,63 %
TRIBUTOS	19,92	2.598,15	2.618,06	0,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.021.990,64	3.192,04	1.025.182,68	54,46 %
TOTAL	1.576.463,22	306.017,05	1.882.480,28	100,00 %

ACTIVIDAD: BIBLIOTECA PROVINCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	111.700,53	5.633,79	117.334,32	7,27 %
COSTES DE PERSONAL	789.270,18	200.193,03	989.463,21	61,31 %
SERVICIOS EXTERIORES	449.184,67	53.623,18	502.807,84	31,16 %
TRIBUTOS	615,08	1.593,84	2.208,92	0,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.001,71	2.001,71	0,12 %
TOTAL	1.350.770,45	263.045,55	1.613.816,01	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	7.766,20	22.160,24	29.926,44	0,23 %
COSTES DE PERSONAL	283.490,25	1.352.600,51	1.636.090,77	12,51 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.683.567,16	297.758,51	2.981.325,67	22,80 %
TRIBUTOS	143,56	16.444,03	16.587,58	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.387.252,92	23.006,38	8.410.259,30	64,33 %
TOTAL	11.362.220,08	1.711.969,68	13.074.189,76	100,00 %

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	17.260,71	1.042,41	18.303,11	4,48 %
COSTES DE PERSONAL	131.128,62	52.590,80	183.719,42	45,01 %
SERVICIOS EXTERIORES	165.634,30	13.848,98	179.483,27	43,97 %
TRIBUTOS	2.097,25	587,63	2.684,88	0,66 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS	23.277,42	687,22	23.964,64	5,87 %
TOTAL	339.398,29	68.757,04	408.155,33	100,00 %

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	148.309,11	2.119,27	150.428,38	14,67 %
COSTES DE PERSONAL	69.036,29	109.783,01	178.819,31	17,44 %
SERVICIOS EXTERIORES	658.585,34	30.458,53	689.043,87	67,20 %
TRIBUTOS	3.905,46	1.349,66	5.255,12	0,51 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.781,50	1.781,50	0,17 %
TOTAL	879.836,20	145.491,97	1.025.328,17	100,00 %

ACTIVIDAD: FOMENTO DA LINGUA GALEGA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	269,25	1.326,12	1.595,37	0,23 %
COSTES DE PERSONAL	3.765,33	101.941,48	105.706,81	14,97 %
SERVICIOS EXTERIORES	167.853,44	16.478,31	184.331,75	26,11 %
TRIBUTOS	7,38	918,16	925,54	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	412.149,13	1.182,58	413.331,71	58,55 %
TOTAL	584.044,53	121.846,65	705.891,18	100,00 %

ACTIVIDAD: EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	26.523,61	6.514,49	33.038,10	0,81 %
COSTES DE PERSONAL	118.179,39	423.396,54	541.575,92	13,24 %
SERVICIOS EXTERIORES	475.323,10	89.961,83	565.284,93	13,82 %
TRIBUTOS	44,95	5.045,87	5.090,82	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.937.522,63	7.203,47	2.944.726,10	72,00 %
TOTAL	3.557.593,67	532.122,19	4.089.715,87	100,00 %

ACTIVIDAD: INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	942,63	4.238,38	5.181,01	0,22 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE PERSONAL	121.318,45	248.085,13	369.403,58	15,65 %
SERVICIOS EXTERIORES	7.636,42	56.001,17	63.637,58	2,70 %
TRIBUTOS	25,83	3.094,13	3.119,97	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.914.787,33	4.140,16	1.918.927,49	81,30 %
TOTAL	2.044.710,66	315.558,96	2.360.269,62	100,00 %

ACTIVIDAD: TEATRO COLÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	84.168,01	2.199,38	86.367,39	7,63 %
COSTES DE PERSONAL	24.659,14	115.888,38	140.547,52	12,41 %
SERVICIOS EXTERIORES	605.888,65	32.431,46	638.320,11	56,38 %
TRIBUTOS	13.432,98	1.443,35	14.876,32	1,31 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	250.000,00	1.980,57	251.980,57	22,26 %
TOTAL	978.148,79	153.943,13	1.132.091,92	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	614,96	2.406,91	3.021,87	0,20 %
COSTES DE PERSONAL	37.441,80	157.950,96	195.392,76	12,75 %
SERVICIOS EXTERIORES	68.551,93	33.349,58	101.901,51	6,65 %
TRIBUTOS	16,85	1.862,99	1.879,84	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.227.325,02	2.701,00	1.230.026,02	80,28 %
TOTAL	1.333.950,57	198.271,43	1.532.222,00	100,00 %

ACTIVIDAD: FOMENTO INDUSTRIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	5,62	24,94	30,56	0,21 %
COSTES DE PERSONAL	12.136,32	2.078,40	14.214,72	96,82 %
SERVICIOS EXTERIORES	45,52	347,49	393,00	2,68 %
TRIBUTOS	0,15	17,76	17,91	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		24,68	24,68	0,17 %
TOTAL	12.187,61	2.493,26	14.680,88	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ENERGÍA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	66,60	432,17	498,78	0,30 %
COSTES DE PERSONAL	16.331,42	18.007,32	34.338,74	20,46 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.234,73	4.444,00	6.678,72	3,98 %
TRIBUTOS	1,83	216,61	218,43	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	125.833,34	292,52	126.125,86	75,14 %
TOTAL	144.467,92	23.392,62	167.860,53	100,00 %

ACTIVIDAD: FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	153,89	927,86	1.081,75	0,28 %
COSTES DE PERSONAL	65.331,71	42.963,67	108.295,38	27,66 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.719,73	12.600,11	14.319,84	3,66 %
TRIBUTOS	4,22	553,19	557,41	0,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	266.611,09	675,92	267.287,01	68,27 %
TOTAL	333.820,63	57.720,75	391.541,38	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN TURÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.408,68	6.537,81	8.946,50	0,37 %
COSTES DE PERSONAL	251.471,12	267.746,66	519.217,77	21,58 %
SERVICIOS EXTERIORES	352.744,80	67.702,73	420.447,53	17,48 %
TRIBUTOS	25,97	3.673,35	3.699,32	0,15 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.449.181,35	4.162,68	1.453.344,03	60,41 %
TOTAL	2.055.831,93	349.823,22	2.405.655,15	100,00 %

ACTIVIDAD: EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	17,13	4.741,28	4.758,40	1,33 %
COSTES DE PERSONAL	36.992,53	250.137,58	287.130,10	80,39 %
SERVICIOS EXTERIORES	138,74	64.223,98	64.362,72	18,02 %
TRIBUTOS	0,47	847,06	847,53	0,24 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS		75,22	75,22	0,02 %
TOTAL	37.148,86	320.025,11	357.173,97	100,00 %

ACTIVIDAD: CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	255.842,61	21.403,45	277.246,06	5,44 %
COSTES FINANCIEROS	23.705,53		23.705,53	0,47 %
COSTES DE PERSONAL	733.133,77	1.183.256,30	1.916.390,07	37,62 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.578.487,58	279.033,61	2.857.521,19	56,09 %
TRIBUTOS	4.996,20	7.534,71	12.530,91	0,25 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		7.281,57	7.281,57	0,14 %
TOTAL	3.596.165,68	1.498.509,64	5.094.675,32	100,00 %

ACTIVIDAD: CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	4.498,03	17.232,79	21.730,82	0,19 %
COSTES DE PERSONAL	185.310,95	1.145.488,98	1.330.799,93	11,89 %
SERVICIOS EXTERIORES	36.439,48	241.386,79	277.826,27	2,48 %
TRIBUTOS	123,27	13.671,76	13.795,04	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.530.582,75	19.756,02	9.550.338,77	85,31 %
TOTAL	9.756.954,49	1.437.536,35	11.194.490,83	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ANÁLOGOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	106,57	956,53	1.063,10	0,39 %
COSTES DE PERSONAL	45.310,64	31.036,52	76.347,15	27,92 %
SERVICIOS EXTERIORES	185.750,26	9.411,69	195.161,94	71,36 %
TRIBUTOS	2,92	452,82	455,74	0,17 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		468,08	468,08	0,17 %
TOTAL	231.170,39	42.325,63	273.496,02	100,00 %

ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV.PUBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES CALCULADOS	34,38	216,94	251,32	0,29 %
COSTES DE PERSONAL	26.272,56	10.202,71	36.475,27	41,67 %
SERVICIOS EXTERIORES	278,56	2.274,93	2.553,49	2,92 %
TRIBUTOS	0,94	110,24	111,18	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	48.000,00	151,02	48.151,02	55,00 %
TOTAL	74.586,44	12.955,85	87.542,29	100,00 %

ACTIVIDAD: PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	54.753,20	946,80	55.700,00	5,13 %
COSTES DE PERSONAL	244.911,85	30.973,55	275.885,40	25,43 %
SERVICIOS EXTERIORES	740.164,83	12.720,87	752.885,70	69,39 %
TRIBUTOS	238,39	210,87	449,27	0,04 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		101,28	101,28	0,01 %
TOTAL	1.040.068,27	44.953,37	1.085.021,65	100,00 %

ACTIVIDAD: GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	19.142,61	2.070,13	21.212,74	2,76 %
COSTES DE PERSONAL	65.955,94	82.963,21	148.919,15	19,38 %
SERVICIOS EXTERIORES	17.815,88	26.819,67	44.635,56	5,81 %
TRIBUTOS	8,26	1.195,23	1.203,49	0,16 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	551.084,35	1.324,24	552.408,59	71,89 %
TOTAL	654.007,04	114.372,48	768.379,52	100,00 %

ACTIVIDAD: PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	21,24	674,93	696,17	1,09 %
COSTES DE PERSONAL	45.878,73	10.723,79	56.602,53	88,28 %
SERVICIOS EXTERIORES	172,07	6.257,55	6.429,62	10,03 %
TRIBUTOS	0,58	292,49	293,07	0,46 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		93,29	93,29	0,15 %
TOTAL	46.072,62	18.042,05	64.114,68	100,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**ACTIVIDAD: MECANISMO FINANCIERO DE PAGO A PROVEDORES DOS CONCELLOS**

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.032,54	3.705,49	4.738,04	0,18 %
COSTES DE PERSONAL	13.289,15	260.089,69	273.378,84	10,66 %
SERVICIOS EXTERIORES	8.364,83	53.234,95	61.599,77	2,40 %
TRIBUTOS	28,30	3.042,67	3.070,96	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.217.032,75	4.535,07	2.221.567,82	86,63 %
TOTAL	2.239.747,56	324.607,87	2.564.355,43	100,00 %

ACTIVIDAD: EXPEDICION DE DOCUMENTOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	10,03	470,93	480,96	0,71 %
COSTES DE PERSONAL	129,06	49.581,85	49.710,91	73,44 %
SERVICIOS EXTERIORES	81,24	9.185,80	9.267,04	13,69 %
TRIBUTOS	0,27	196,44	196,72	0,29 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		8.031,71	8.031,71	11,87 %
TOTAL	220,60	67.466,74	67.687,34	100,00 %

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN BOLETINES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	13.600,43	869,97	14.470,40	2,66 %
COSTES DE PERSONAL	260.420,24	62.405,62	322.825,87	59,45 %
SERVICIOS EXTERIORES	192.218,47	12.597,17	204.815,64	37,71 %
TRIBUTOS	3,35	412,59	415,94	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		536,96	536,96	0,10 %
TOTAL	466.242,50	76.822,31	543.064,81	100,00 %

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	7.897,62	518,03	8.415,65	2,67 %
COSTES DE PERSONAL	180.069,68	36.917,16	216.986,84	68,85 %
SERVICIOS EXTERIORES	82.772,57	6.440,42	89.213,00	28,31 %
TRIBUTOS	1,95	244,45	246,39	0,08 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS		311,81	311,81	0,10 %
TOTAL	270.741,82	44.431,86	315.173,68	100,00 %

ACTIVIDAD: FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	184,40	1.305,40	1.489,80	0,32 %
COSTES DE PERSONAL	2.373,28	180.118,58	182.491,86	39,28 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.493,86	277.405,93	278.899,79	60,04 %
TRIBUTOS	5,05	843,63	848,69	0,18 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		809,91	809,91	0,17 %
TOTAL	4.056,59	460.483,45	464.540,04	100,00 %

ACTIVIDAD: PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.117,73	1.158,59	2.276,32	2,04 %
COSTES DE PERSONAL	60.111,02	22.003,51	82.114,53	73,60 %
SERVICIOS EXTERIORES	20.086,71	6.300,11	26.386,82	23,65 %
TRIBUTOS	534,09	111,01	645,10	0,58 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		143,19	143,19	0,13 %
TOTAL	81.849,55	29.716,41	111.565,96	100,00 %

ACTIVIDAD: ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS EELL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	22.704,27	195.949,27	218.653,54	4,88 %
COSTES DE PERSONAL	409.392,44	2.474.575,36	2.883.967,81	64,32 %
SERVICIOS EXTERIORES	74.653,35	1.296.174,17	1.370.827,52	30,57 %
TRIBUTOS	1.279,32	8.071,97	9.351,29	0,21 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		974,85	974,85	0,02 %
TOTAL	508.029,39	3.975.745,62	4.483.775,01	100,00 %

ACTIVIDAD: INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	4.333,03	90.959,70	95.292,73	0,91 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE PERSONAL	1.392.327,81	5.211.629,33	6.603.957,13	63,38 %
SERVICIOS EXTERIORES	586.365,92	3.116.016,11	3.702.382,03	35,53 %
TRIBUTOS	19,52	14.896,84	14.916,36	0,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.129,02	3.129,02	0,03 %
TOTAL	1.983.046,28	8.436.630,99	10.419.677,28	100.00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
ACCIÓN SOCIAL	10.552.590,92	7,18 %
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNERO	942.836,83	0,64 %
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO	272.056,15	0,19 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS	100.697,68	0,07 %
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN	3.780.271,11	2,57 %
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE D	1.146.855,85	0,78 %
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.882.480,28	1,28 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE	13.074.189,76	8,90 %
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.	1.025.328,17	0,70 %
INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.360.269,62	1,61 %
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	1.532.222,00	1,04 %
ENERGÍA	167.860,53	0,11 %
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFES	391.541,38	0,27 %
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES	357.173,97	0,24 %
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINC	5.094.675,32	3,47 %
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV.PUBLIC	87.542,29	0,06 %
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, AD	273.496,02	0,19 %
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	67.687,34	0,05 %
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	464.540,04	0,32 %
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	111.565,96	0,08 %
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS	4.483.775,01	3,05 %
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS	10.419.677,28	7,09 %
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	1.085.021,65	0,74 %
PROTECCIÓN CIVIL	531.046,95	0,36 %
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.977.186,86	2,71 %
ACTUACIONES EN URBANISMO	13.430.339,94	9,14 %
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	5.439.263,67	3,70 %
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y	10.848.053,10	7,38 %
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	3.263.187,38	2,22 %
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	119.601,06	0,08 %
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY	3.338.851,84	2,27 %
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE F	1.703.765,02	1,16 %
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	768.379,52	0,52 %
PLAN DE AFORRO E INVERSIÓN	64.114,68	0,04 %
TEATRO COLÓN	1.132.091,91	0,77 %
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER C	408.155,33	0,28 %
PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.405.655,15	1,64 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOTELO	3.223.197,57	2,19 %
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.089.715,87	2,78 %
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO CALV	862.175,32	0,59 %
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CALVO SOTELO	15.131,79	0,01 %
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.613.816,01	1,10 %
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPA	11.194.490,83	7,62 %
FOMENTO INDUSTRIAL	14.680,88	0,01 %
MECANISMO FINANCEIRO DE PAGO A PROVEDORES DOS CONCELLO	2.564.355,43	1,75 %
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS	315.173,68	0,21 %
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO SOTELO	98.137,93	0,07 %
PUBLICACIÓN BOLETINES	543.064,81	0,37 %
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	387.648,66	0,26 %
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	7.638.402,39	5,20 %
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	6.561.348,22	4,47 %
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	705.891,18	0,48 %
Total Costes Tratados	146.931.272,40	100.00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
ACCIÓN SOCIAL	10.552.590,92		-10.552.590,92	
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IG	942.836,83	1.635,40	-941.201,43	0,17 %
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y V	272.056,15		-272.056,15	
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES G	100.697,68		-100.697,68	
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓ	3.780.271,11	491.296,50	-3.288.974,61	13,00 %
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO P	1.146.855,85	38.393,57	-1.108.462,28	3,35 %
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.882.480,28		-1.882.480,28	
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y	13.074.189,76		-13.074.189,76	
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ	1.025.328,17	9.336,12	-1.015.992,05	0,91 %
INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.360.269,62		-2.360.269,62	
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PE	1.532.222,00		-1.532.222,00	
ENERGÍA	167.860,53		-167.860,53	
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRES	391.541,38		-391.541,38	
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PR	357.173,97	107.902,93	-249.271,04	30,21 %
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCT	5.094.675,32	115.084,65	-4.979.590,67	2,26 %
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON L	87.542,29		-87.542,29	
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA I	273.496,02		-273.496,02	
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	67.687,34	40.178,05	-27.509,29	59,36 %
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	464.540,04	81.932,96	-382.607,08	17,64 %
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	111.565,96	27.250,50	-84.315,46	24,43 %
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y E	4.483.775,01		-4.483.775,01	
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSO	10.419.677,28	11.960.208,73	1.540.531,45	114,78 %
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	1.085.021,65	5.580,45	-1.079.441,20	0,51 %
PROTECCIÓN CIVIL	531.046,95		-531.046,95	
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.977.186,86		-3.977.186,86	
ACTUACIONES EN URBANISMO	13.430.339,94		-13.430.339,94	
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN I	5.439.263,67		-5.439.263,67	
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBR	10.848.053,10		-10.848.053,10	
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	3.263.187,38	481.039,37	-2.782.148,01	14,74 %
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIE	119.601,06		-119.601,06	
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY	3.338.851,84	236.908,83	-3.101.943,01	7,10 %
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA D	1.703.765,02	63.772,04	-1.639.992,98	3,74 %
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	768.379,52		-768.379,52	
PLAN DE AFORRO E INVERSIÓN	64.114,68		-64.114,68	
TEATRO COLÓN	1.132.091,91	55.032,25	-1.077.059,66	4,86 %
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO I	408.155,33		-408.155,33	
PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.405.655,15		-2.405.655,15	

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOT	3.223.197,57	106.925,61	-3.116.271,96	3,32 %
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE	4.089.715,87	1.275,00	-4.088.440,87	0,03 %
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN E	862.175,32	35.509,00	-826.666,32	4,12 %
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CA	15.131,79	2.628,80	-12.502,99	17,37 %
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.613.816,01	670,81	-1.613.145,20	0,04 %
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTU	11.194.490,83		-11.194.490,83	
FOMENTO INDUSTRIAL	14.680,88		-14.680,88	
MECANISMO FINANCEIRO DE PAGO A PROVEDORE	2.564.355,43		-2.564.355,43	
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y C	315.173,68	8.913,06	-306.260,62	2,83 %
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO S	98.137,93	4.747,10	-93.390,83	4,84 %
PUBLICACIÓN BOLETINES	543.064,81	149.960,56	-393.104,25	27,61 %
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	387.648,66		-387.648,66	
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENT	7.638.402,39		-7.638.402,39	
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	6.561.348,22		-6.561.348,22	
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	705.891,18		-705.891,18	
TOTAL	146.931.272,40	14.026.182,29	-132.905.090,11	9,55 %

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO R	67,00	61,00	1,10
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE	73,00	92,00	0,79
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTE	42,00	70,00	0,60
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALV	294,60	428,00	0,69
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA	450,80	450,80	1,00
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATO	154,00	175,00	0,88
BIBLIOTECA PROVINCIAL	50.708,00	46.323,00	1,09
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN V	1.341,00	1.051,00	1,28
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.068,00	1.243,00	0,86
PUBLICACIÓN BOLETINES	248,00	246,00	1,01
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVIS	574,00	580,00	0,99
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	2.439,00	2.198,00	1,11
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	2.690,00	2.293,00	1,17

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
PROTECCIÓN CIVIL	29,74
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	45,00
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS	75,00
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	100,00
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	0,30
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNE	52,00
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO	100,00
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	47,00
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	100,00
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE	100,00
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER C	100,00
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.	100,00
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	100,00
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,00
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	5,25
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFES	74,00
PROMOCIÓN TURÍSTICA	100,00
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVIN	100,00
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPA	100,00
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, A	100,00

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRAT	7.638.402,39	64,00	119.350,04
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS,	10.848.053,10	85,00	127.624,15
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTAC	119.601,06	1,00	119.601,06
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMIL	3.338.851,84	67,00	49.833,61
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO D	1.703.765,02	73,00	23.339,25
ACCIÓN SOCIAL	10.552.590,92	237,00	44.525,70
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNE	942.836,83	582.714,00	1,62
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDA	272.056,15	16,00	17.003,51
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUN	100.697,68	1,00	100.697,68
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUN	387.648,66	6,00	64.608,11
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANT	862.175,32	42,00	20.527,98
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CAL	3.223.197,57	294,60	10.940,93
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL	98.137,93	318,00	308,61
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DE	15.131,79	4,00	3.782,95
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUG	3.780.271,11	450,80	8.385,69
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVAT	1.146.855,85	154,00	7.447,12
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.613.816,01	16.419,00	98,29
INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.360.269,62	85,00	27.767,88
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADE	1.532.222,00	243,00	6.305,44
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO E	391.541,38	37,00	10.582,20
PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.405.655,15	93,00	25.867,26
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN	357.173,97	1.341,00	266,35
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAE	11.194.490,83	93,00	120.370,87
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNA	1.085.021,65	142,00	7.641,00
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	768.379,52	12,00	64.031,63
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	67.687,34	1.068,00	63,38
PUBLICACIÓN BOLETINES	543.064,81	461,00	1.178,01
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REV	315.173,68	574,00	549,08
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	464.540,04	2.439,00	190,46
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	111.565,96	2.690,00	41,47
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍ	4.483.775,01	104,00	43.113,22
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RE	10.419.677,28	88,00	118.405,42

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--	---	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROTECCIÓN CIVIL	26.483,51	0,42	63.055,98
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	14.823,55	0,51	29.065,78
ACTUACIONES EN URBANISMO	10.193,53	0,20	50.967,65
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DI	45.605,37	0,93	49.038,03
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y T	33.042,59	0,63	52.448,56
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTER	22.802,62	0,46	49.570,91
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO A	150.786,44	2,95	51.114,05
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ES	9.118,59	0,19	47.992,58
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EM	2.240.281,55	70,96	31.571,05
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENT	1.066.163,13	37,74	28.250,22
ACCIÓN SOCIAL	167.337,09	3,52	47.538,95
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE G	98.141,58	2,62	37.458,62
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOL	25.229,60	0,40	63.074,00
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COM	25.229,60	0,40	63.074,00
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SE	22.802,62	0,46	49.570,91
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUD	307.619,77	7,81	39.387,93
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. I	1.773.214,28	36,09	49.133,12
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA E	37.646,43	1,08	34.857,81
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES	10.955,89	0,30	36.519,63
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. I	2.717.579,62	59,67	45.543,48
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSER	730.304,36	15,53	47.025,39
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUC	515.117,09	35,55	14.489,93
BIBLIOTECA PROVINCIAL	783.404,54	18,29	42.832,40
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTU	216.074,52	5,27	41.000,86
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL P	129.114,86	3,75	34.430,63
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIM	63.815,94	2,08	30.680,74
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	30.771,56	0,54	56.984,37
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACT	97.071,03	2,20	44.123,20
INSTALACIONES DEPORTIVAS	109.186,52	2,18	50.085,56
TEATRO COLÓN	18.855,47	0,41	45.988,95
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GAN	29.527,04	0,70	42.181,49
FOMENTO INDUSTRIAL	12.064,01	0,21	57.447,67
ENERGÍA	15.474,25	0,26	59.516,35

FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROL	63.351,04	1,04	60.914,46
PROMOCIÓN TURÍSTICA	239.273,20	4,10	58.359,32
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓ	36.772,11	0,92	39.969,68
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS I	711.796,55	14,12	50.410,52
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INF	127.419,78	2,57	49.579,68
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIE	43.939,03	0,78	56.332,09
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACION	25.830,01	0,44	58.704,57
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXT	244.615,08	5,84	41.886,14
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	62.075,50	1,31	47.385,88
PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO	45.605,37	0,93	49.038,03
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	21.531,54	0,25	86.126,16
PUBLICACIÓN BOLETINES	258.846,79	4,98	51.977,27
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, R	179.155,99	4,99	35.903,00
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	132.371,98	3,09	42.838,83
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	59.691,43	1,64	36.397,21
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, J	406.535,85	9,29	43.760,59
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓ	968.583,29	22,71	42.650,08
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	370.308,04	7,98	46.404,52

Memoria do exercicio 2018

DIPUTACION DE A CORUÑA

28. Acontecementos posteriores ao peche

Durante os exercicios 2015, 2016, 2017 e 2018 realizáronse reducións e ampliacións de capital da empresa Xestión do Só de Galicia- Xestur, S.A. non comunicadas ao Departamento Contable da Deputación.

Como consecuencia, produciuse un cambio no valor nominal das accións que non se reflectiu na contabilidade. O valor que reflicte a contabilidade a 31/12/2018 é de 2.292.860,78 € correspondente a 763 accións cun valor nominal de 3.005,06 cada unha. Con todo, o valor actual destas accións é de 1.479.030,73 € correspondente ás 763 accións que agora pasan a ter un valor nominal de 1.938,44.

Con data 5/4/2019 realizouse o correspondente axuste na contabilidade para o reflexo do cambio de valor nominal das accións (asento contable 15682 do exercicio 2019)

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
EJERCICIO: 2018

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-03-20800000773110003357	29.142,40					29.142,40	29.142,40	
ES-06-01826244480200150864	35.813.867,71			811.917,43		35.001.950,28	35.001.950,28	
ES-08-20800000743110002929	7.500,00					7.500,00	7.500,00	
ES-09-02388107100660000271	1.046,15			1.046,15				
ES-09-20800000743110003008	5.222.683,65					5.222.683,65	5.222.683,65	
ES-10-02388101270660002145	1.505,01					1.505,01	1.505,01	
ES-12-01826244400712008411	330.311,74			330.311,74				
ES-15-00812135780001017505	13.429.991,27			1.485,93		13.428.505,34	13.428.505,34	
ES-16-00496756082316139462	26.074.641,66			519,69		26.074.121,97	26.074.121,97	
ES-16-21001453290200136934	82.637,64			82.637,64				
ES-19-02388101200660000968	7.386,30					7.386,30	7.386,30	
ES-19-02388101280660001061	1.581,94					1.581,94	1.581,94	
ES-20-02388101200660000271	25.675.640,80			55.486,79		25.620.154,01	25.620.154,01	
ES-22-00812135710001043912	381,82			381,82				
ES-24-01826244410011516729	61.133,58			61.133,58				
ES-25-00815109940000034611	29.999.999,99					29.999.999,99	29.999.999,99	
ES-26-20800000703110003286	68.435,00			68.435,00				
ES-28-20800000783110002858	499.213,50			499.213,50				

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
EJERCICIO: 2018

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-28-20800000793110003197	129.350,79					129.350,79	129.350,79	
ES-29-00750354990630003206	2.124,25			2.124,25				
ES-30-20800000703110003311	1.694,37				3.305,63	5.000,00	5.000,00	
ES-31-02388101230660002254	6.225,00					6.225,00	6.225,00	
ES-32-00812135710001031607	134.124,44			134.124,44				
ES-32-01826244410000178837	49.545.337,88			225.280,76		49.320.057,12	49.320.057,12	
ES-34-20800000753110002509	127.475,59			127.475,59				
ES-39-00750354970660005321	18.996,79			18.996,79				
ES-42-01826244480011517517	46.788,88			46.788,88				
ES-42-20800000753110003044	20.778,18			20.778,18				
ES-43-00496756012116139578	45.589,57			45.589,57				
ES-44-20800000743110003348	38.042,50					38.042,50	38.042,50	
ES-47-02388101210660002646	2.470,70					2.470,70	2.470,70	
ES-49-02388101200660002853	186.905,89			186.905,89				
ES-49-20800000713110000010	78.435.610,95	18,00		52.405,13	0,65	78.383.224,47	78.383.224,47	
ES-49-20800000723110002483	335.670,35			335.670,35				
ES-52-00750354980660001061	6.259,89			6.259,89				
ES-52-21008685320200002877	17.605,00			17.605,00				

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
EJERCICIO: 2018

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-54-02388101250660001257	4.500,00					4.500,00	4.500,00	
ES-54-21001453270200071649	53.104,56			53.104,56				
ES-59-21001453260200136695	189.399,39			189.399,39				
ES-61-20800000793110002894	45.310,11					45.310,11	45.310,11	
ES-64-00750354930660002254	10.529.664,31			126,25		10.529.538,06	10.529.538,06	
ES-64-02388102780660000467	123.351,42			123.351,42				
ES-68-20800000783110003302	22.396,67					22.396,67	22.396,67	
ES-69-20800000753110002849	16.377,47					16.377,47	16.377,47	
ES-74-20800000733110001984	934.376,31			934.376,31				
ES-75-02388203580660000467	336,86			336,86				
ES-81-02388101230660000772	30.695,17			30.695,17				
ES-82-20800000723110002956	1.600,00					1.600,00	1.600,00	
ES-82-20800000733110003295	3.273,47				998,31	4.271,78	4.271,78	
ES-84-02388101250660003142	231,16			231,16				
ES-86-02388116260660000173	5.257,00			5.257,00				
ES-86-20384118136900000170	2.674,15			2.674,15				
ES-86-20800000733110003320	8.280,00					8.280,00	8.280,00	
ES-91-00496756052616139471	238.070,82			238.070,82				

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

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-96-21001453270200061290	34.824.322,08			812,16		34.823.509,92	34.823.509,92	
ES-97-00306041140870010271	443,83			443,83				
TOTAL	313.441.815,96	18,00		4.711.453,07	4.304,59	308.734.685,48	308.734.685,48	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			432.182.709,14	432.182.709,14		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			178.950.000,00	178.950.000,00		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			52.632.693,70	52.632.693,70		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			136.057.746,49	136.057.746,49		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			11.692,00	11.692,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			106.788.686,59	106.788.686,59		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			160.480,56	160.480,56		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-42.418.590,20	-42.418.590,20		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			396.194.340,90	432.182.709,14		35.988.368,24
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			344.227.799,42	396.194.340,90		51.966.541,48
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			241.269.716,34	344.227.799,42		102.958.083,08
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				241.269.716,34		241.269.716,34
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			178.950.000,00	178.950.000,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			253.232.709,14	253.232.709,14		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			432.182.709,14		432.182.709,14	
1000	Patrimonio.		268.907.212,27				268.907.212,27
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		191.251.914,52	187.976,16	34.993.518,30		226.057.456,66

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.		34.800.242,76	34.800.242,76			
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		237.647,04				237.647,04
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		11.095,83				11.095,83
1790	Otras deudas a largo plazo.		27.588.204,37	2.122.169,64			25.466.034,73
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.			868,84		868,84	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	6.769.588,18		310.290,89		7.079.879,07	
2070	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	10.000,00				10.000,00	
2099	Otro Inmovilizado intangible en curso	229.268,25			229.268,25		
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	25.630.583,76		1.887.601,89	1.247.595,83	26.270.589,82	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	44.695.998,09		141.687,76	109.084,31	44.728.601,54	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	413.361,28		24.525.746,65		24.939.107,93	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	8.808.178,15				8.808.178,15	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.189.512,86		13.324,96	2.299,00	4.200.538,82	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.511.115,59		7.343,49		3.518.459,08	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	8.376.186,76		47.559,66	1.733,59	8.422.012,83	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	6.614.813,91		23.968,01	19.191,04	6.619.590,88	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.260.121,68		667.175,47	542.757,23	2.384.539,92	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	6.206.443,89		161.069,18	4.648,94	6.362.864,13	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	742.053,63		66.885,80	3.937,50	805.001,93	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	2.129.060,68		1.020.049,03	109.084,31	3.040.025,40	
2320	Infraestructuras en curso.	89.573.692,08		6.564.574,52	24.589.529,53	71.548.737,07	
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		42.348,81		339.667,29	
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.	33.671.211,11		7.681.107,94	757.930,93	40.594.388,12	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	672.456,02		539.517,28	552.534,42	659.438,88	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.				71,40		71,40
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		6.448.830,61		122.923,23		6.571.753,84
2807	Amortización acumulada inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.		9.154,40		13,63		9.168,03
2811	Amortización acumulada de construcciones.		14.918.042,43		575.496,36		15.493.538,79
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		36.678,70		259.417,60		296.096,30
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.		3.747.968,20	7.247,42	74.554,06		3.815.274,84

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		3.589.823,18		185.893,57		3.775.716,75
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		3.081.015,93		73.923,17		3.154.939,10
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		7.858.321,21	1.733,59	170.982,14		8.027.569,76
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		6.184.564,25	14.304,39	142.049,63		6.312.309,49
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		2.166.468,15	84.919,31	40.244,55		2.121.793,39
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		3.710.617,34	4.648,94	80.205,70		3.786.174,10
2990	Deterioro de valor por usufructo cedido de terrenos y bienes naturales.				18.030,36		18.030,36
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		542.838,01	12.054.558,32	542.838,01	
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			143.438.681,01	145.861.034,75		2.422.353,74
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			8.220.625,22	8.220.625,22		
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			9.667.561,18	9.670.355,14		2.793,96
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.184.970,78	2.012.642,98	-6.000,00		166.327,80
4011	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		45.301,19	45.301,19			
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		475.755,06	260.345,37			215.409,69
4130	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		32.422,52	32.377,14	-45,38		
4133	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.		17.865,17	17.865,17			

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.			56.017,19	56.017,19		
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		352,33	2.302.925,69	2.302.598,36		25,00
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		1.494.645,54	340.621,88	352.169,68		1.506.193,34
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			199.288.929,92	183.161.565,93	16.127.363,99	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			1.983.938,80	1.956.676,14	27.262,66	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	16.973.552,49		5.529,77	14.538.006,92	2.441.075,34	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	1.889.184,63			7.837,16	1.881.347,47	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				19.907,23		19.907,23
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				2.302.925,69		2.302.925,69
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				95.567,14		95.567,14
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			2.302.925,69		2.302.925,69	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				2.970,91		2.970,91
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				181.429,20		181.429,20
43913	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Otras inversiones financieras.				7.499,37		7.499,37
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	799,92		25.540,01	24.024,44	2.315,49	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4490	Otros deudores no presupuestarios.	8.328.529,50		8.896.227,84	8.324.304,00	8.900.453,34	
4500	Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos.	95.641.048,48		198.377.334,70	184.722.506,99	109.295.876,19	
4510	Por anulación de liquidaciones.				5.911.096,62		5.911.096,62
4519	Por devolución de ingresos.				1.254.898,41		1.254.898,41
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		95.641.048,48	197.044.410,12	198.377.334,70		96.973.973,06
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		171.243.382,21	194.605.264,96	184.722.506,99		161.360.624,24
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			1.254.898,41		1.254.898,41	
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	8.310,74		1.247.380,26	1.254.898,41	792,59	
4560	Entes públicos, c/c. efectivo.	141.434.704,05		162.018.504,82	155.010.849,28	148.442.359,59	
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		8.310,74	1.254.898,41	1.247.380,26		792,59
4581	Por insolvencias y otras causas.				6.410.806,51		6.410.806,51
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.			362.940,23	362.940,23		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.074.403,15	6.195.381,35	6.524.954,47		1.403.976,27
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		36.754,11	52.030,11	60.886,94		45.610,94
4760	Seguridad Social.		9.400.193,07	8.964.783,89	7.766.094,02		8.201.503,20
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.		633,44	3.360,98	2.727,54		
4770	IVA repercutido.		338.356,03	362.940,23	27.253,52		2.669,32
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		2.042.741,30	2.042.741,30	2.179.864,22		2.179.864,22

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		1.608.227,86	1.608.227,86	1.873.848,10		1.873.848,10
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		2.122.169,64	2.214.590,63	2.214.590,63		2.122.169,64
5540	Cobros pendientes de aplicación.		117.395,05	1.811.745,06	1.812.379,31		118.029,30
5560	Movimientos internos de tesorería.			312.446.566,89	312.446.566,89		
5570	Formalización.			821.586,54	821.586,54		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			1.111.882,04	1.111.882,04		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	30.971,40		262.286,64	286.953,70	6.304,34	
5584	Libramientos para pagos a justificar.	260.345,37		851.536,67	1.111.882,04		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	4.678,40		286.953,70	291.632,10		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		687.786,49	85.274,88	103.420,08		705.931,69
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		22.325,29	192.706,65	449.674,91		279.293,55
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	11.837,59		1.185,04	3.454,95	9.567,68	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativas.	257.999.838,56		463.838.271,51	448.657.048,90	273.181.061,17	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	5.000,00		186.830.266,53	186.830.266,53	5.000,00	
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.	13.034,11		56.351,20	56.852,74	12.532,57	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.			1.111.882,04	1.111.882,04		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	416.526,58		402.648,21	705.937,52	113.237,27	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	4.938.395,13		512.362,09	15.370,17	5.435.387,05	
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	29.999.999,99		29.999.999,99	29.999.999,99	29.999.999,99	
6050	Compras de activos adquiridos para otras entidades.			64.746,54		64.746,54	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			211.766,86		211.766,86	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			3.334.495,92		3.334.495,92	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			639.226,08		639.226,08	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			95.842,40		95.842,40	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			80.881,83		80.881,83	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			842.461,82		842.461,82	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.705.409,54		1.705.409,54	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			326.153,59		326.153,59	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			495.592,82		495.592,82	
6299	OTROS SERVICIOS			15.017.461,01		15.017.461,01	
6300	Tributos de carácter local.			315.322,01		315.322,01	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			31.569.014,48		31.569.014,48	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			6.549.305,16		6.549.305,16	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			419.644,56		419.644,56	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			739.352,64		739.352,64	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			3.843.437,42		3.843.437,42	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			81.288.399,48		81.288.399,48	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			188.618,16		188.618,16	
6690	Otros gastos financieros.			23.705,53		23.705,53	
6710	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.			17.863,63		17.863,63	
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.			71,40		71,40	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			122.923,23		122.923,23	
6807	Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.			13,63		13,63	
6811	Amortización de construcciones.			575.496,36		575.496,36	
6812	Amortización de infraestructuras.			259.417,60		259.417,60	
6813	Amortización de bienes del patrimonio histórico.			73.966,52		73.966,52	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			185.893,57		185.893,57	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			73.923,17		73.923,17	
6816	Amortización de mobiliario.			170.982,14		170.982,14	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			142.049,63		142.049,63	
6818	Amortización de elementos de transporte.			40.244,55		40.244,55	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			80.205,70		80.205,70	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			4.053.712,32		4.053.712,32	
7010	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid. Ventas de productos terminados.				8.913,06		8.913,06
7170	Variación de existencias de activos construidos o adquiridos para otras entidades.			56.313.529,86	542.838,01		-55.770.691,85
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.			92.420,99	12.082.413,05		11.989.992,06
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			36.645,44	4.913.582,01		4.876.936,57
7310	Impuesto sobre el valor añadido.				12.126.136,53		12.126.136,53
7320	Impuestos indirectos. Impuestos especiales.				3.657.929,68		3.657.929,68
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			476,15	12.156.048,38		12.155.572,23
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			539,00	104.036,60		103.497,60
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			4.102,35	253.206,17		249.103,82
7501	Transferencias. Del resto de entidades.				151.332.048,31		151.332.048,31
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio. Del resto de entidades.				475.519,59		475.519,59
75301	Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz. Del resto de entidades.				7.271,55		7.271,55

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
75311	Subv. para financ. de inmovil. no financ. y activos en venta por enajenac. Del resto de entidades.				557.686,74		557.686,74
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio. Del resto de entidades.				158.958,67		158.958,67
7690	Otros ingresos financieros.			51.446,81	228.085,84		176.639,03
7750	Reintegros.			500,00	1.564.059,18		1.563.559,18
7760	Ingresos por arrendamientos.				19.822,84		19.822,84
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			17.544,25	784.934,00		767.389,75
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				868,84		868,84
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				3.650.969,16		3.650.969,16
8401	Imputación subv. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta. Del resto de entidades.			564.958,29		564.958,29	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.			158.958,67		158.958,67	
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta. Del resto de entidades.				561.441,74		561.441,74
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.				152.933,25		152.933,25